



**BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, perlu disusun rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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 mengamanatkan bahwa rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;
- 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 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 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 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 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 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 Kabupaten Badung 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);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dibentuk sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

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.
- (2) RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat
- (3) RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
 - a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Semesta Berencana disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VII : PENUTUP

- (2) Uraian RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

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 5 Juli 2024

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 5 Juli 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 24

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025

DAFTAR ISI i

BAB I. PENDAHULUAN..... I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-4

1.3 Hubungan antar Dokumen I-6

1.4 Maksud dan Tujuan..... I-8

1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-9

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Badung II-1

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah..... II-6

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana..... II-9

2.1.1.4 Demografi II-10

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-14

2.1.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi..... II-14

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial..... II-20

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-25

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-25

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar II-37

2.1.3.3 Layanan Fungsi Penunjang Urusan..... II-51

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-53

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah..... II-54

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur..... II-55

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan II-63

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-184

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah..... II-184

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah..... II-189

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH..... 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
3.1.1.6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	III-8
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025	III-9
3.1.3	Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	III-11
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-12
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-12
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-16
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-19
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		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 2025	IV-9
4.3	Keselaran Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung	IV-25
4.4	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025.....	IV-27
4.5	Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Sustainable Development Goals (SDGs)	IV-30
4.6	Inovasi Daerah Kabupaten Badung	IV-36
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		V-1
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		VI-1
BAB VII. PENUTUP		VII-1
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD 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.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

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.

Berdasarkan proses, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan :

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

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.



Selanjutnya berdasarkan substansi, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan :

1. Holistik-tematik
2. Integratif
3. Spasial.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dalam pembahasan usulan program kegiatan Tahun 2025 menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan Daerah. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pembahasan usulan kegiatan dengan mempertimbangkan tingkat kewenangan yang menjadi kewajiban pemerintah Daerah serta kewajiban pemerintah lainnya (Desa, provinsi dan pusat). Hal ini penting dilakukan dalam upaya peningkatan efisiensi perencanaan dan penganggaran kegiatan serta menghindari tumpang tindih dalam perencanaan dan penganggaran sebuah kegiatan.
2. Penerapan prinsip serta prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang selaras dengan prioritas pembangunan Daerah. Melalui pendekatan ini diharapkan kegiatan yang dilahirkan dalam proses perencanaan benar-benar dapat mewujudkan keselarasan serta mencerminkan sinergitas dan konektivitas antar dokumen perencanaan.
3. Berorientasi pada pencapaian sasaran utama Daerah yang diukur berdasarkan hasil capaian target indikator kinerja Daerah sampai dengan Tahun berjalan. Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan dalam upaya pencapaian visi misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026.
4. Penentuan skala prioritas kegiatan dengan pagu prioritas Tahun 2023. Dengan pendekatan ini setiap usulan kegiatan dianalisa dengan pertimbangan tingkat urgensi, relevansi dan daya dukung terhadap pencapaian target pembangunan, serta perkiraan pagu yang tersedia.

Dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, wajib mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Adapun yang menjadi Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 adalah :

Visi :

“ MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA “



Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 9 (sembilan) misi 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.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 sebagai berikut :

“PENGUATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH”

Berdasarkan tema tersebut, terdapat 5 (Lima) bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, yaitu :

1. Pangan, Sandang dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata

Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten, maka selain kelima bidang prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang sebagai berikut :

6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8. Penataan ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk
9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan



Tema dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2025 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 ini melalui proses pembahasan yang melibatkan berbagai *stakeholders*, antara lain dari unsur Pemerintah Daerah beserta jajarannya, DPRD Kabupaten Badung, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Keterlibatan berbagai komponen pembangunan tersebut, dimulai sejak dilaksanakannya Musrenbang Desa/Kelurahan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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);
4. 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 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);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 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);
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

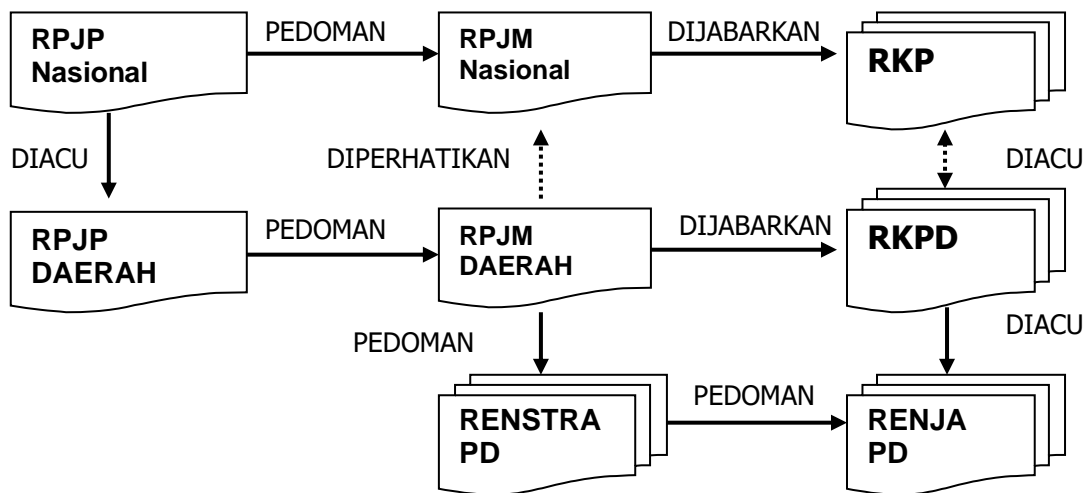
1.3. Hubungan antar Dokumen

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

Dokumen RKPD Kabupaten Badung diselaraskan dengan Dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan. RKPD merupakan penjabaran tahunan RPJMD 2021-2026. Keterkaitan RKPD Kabupaten Badung, RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Badung juga memperhatikan arah kebijakan RKPD Provinsi Bali Tahun, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.3.3. Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah

RKPD Kabupaten Badung Tahun 2025 memuat Program dan Kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Filosofi pembangunan di Kabupaten Badung adalah pembangunan untuk semua (*development for all*), maka dari itu pembangunan di Kabupaten Badung harus berdimensi kewilayahan yang artinya setiap daerah didorong untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berdasarkan potensinya secara kreatif namun tetap menjaga keseimbangan antar wilayah sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bagi seluruh Perangkat Daerah dan DPRD Kabupaten Badung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025;



- b. RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD antara Bupati Badung dengan DPRD Kabupaten Badung.

1.4.2. Tujuan

Pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk menciptakan perubahan kearah yang lebih baik dengan mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya; ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Percepatan terwujudnya kesejahteraan dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan sistem desentralisasi, sebagai pemberian otonomi kepada daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 adalah untuk :

- a. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha, dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Badung;
- b. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Badung;
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Badung;
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Badung secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung;
- e. Untuk memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung;

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 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 RKPD



BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH 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 2025
- 4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung
- 4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025
- 4.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan *SDGs*
- 4.6 Kebijakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-19* di Kabupaten Badung
- 4.7 Inovasi Daerah Kabupaten Badung

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII. PENUTUP



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Badung

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara administratif Kabupaten Badung memiliki luas wilayah 418,52 Km² (7,43% luas Pulau Bali) terbagi menjadi 6 (enam) wilayah kecamatan yang terbentang dari ujung utara Kecamatan Petang sampai ujung selatan Kecamatan Kuta Selatan. Kecamatan Petang memiliki luas terbesar yaitu 115 Km² dan Kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan luasan terkecil yaitu 17,52 Km². Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Badung di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah di masing-masing Kecamatan
Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1.	Kuta Selatan	101.13	24.16
2.	Kuta	17.52	4.19
3.	Kuta Utara	33.86	8.09
4.	Mengwi	82	19.59
5.	Abiansemal	69.01	16.49
6.	Petang	115	27.48
Total		418.52	100

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Batas Wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
Sebelah Timur : Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Kota Denpasar
Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

Wilayah Kabupaten Badung bagian utara merupakan daerah pegunungan yang berudara sejuk, berbatasan dengan Kabupaten Buleleng. Bagian tengah merupakan daerah persawahan dengan pemandangan yang asri dan indah, berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar di sebelah timur, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah dengan pantai berpasir putih yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia.



2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

2.1.1.1.2.1. Posisi Astronomis

Posisi Astronomis Kabupaten Badung terletak antara 8°14'20" – 8°50'52" lintang selatan dan 115°05'03" – 115°26'51" bujur timur dengan luas wilayah 418,52 Km2 atau sekitar 7,43 % dari daratan Pulau Bali dan terbagi atas 6 wilayah kecamatan dan 62 desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat kami uraikan posisi astronomis setiap kecamatan sesuai tabel berikut :

Tabel 2.2
Posisi Astronomi Kabupaten Badung
Dirinci per kecamatan

Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1. Kuta Selatan	08°46'58.7"	115°10'41.3"
2. Kuta	08°43'32.6"	115°10'39.2"
3. Kuta Utara	08°38'44.2"	115°09'42.3"
4. Mengwi	08°26'36" - 08°39'16"	115°05'55" - 115°12'20"
5. Abiansemal	08°26'59" - 08°36'10"	115°11'38" - 115°14'57"
6. Petang	08°14'17" - 08°28'25"	115°11'01" - 115°15'09"

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.1.2.2. Pola Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan di Kabupaten Badung dapat dibagi menjadi dua yaitu lahan pertanian dan bukan pertanian. Lahan pertanian dibagi lagi menjadi dua yaitu sawah dan bukan sawah. Dari luas wilayah Kabupaten Badung yang tercatat 41.852 Ha (7,4 persen luas Provinsi Bali), seluas 28.098 Ha (67,14%) dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan sisanya 13.754 Ha (32,86 %) lahan bukan pertanian.

Untuk lahan pertanian, sebanyak 9.976 Ha dimanfaatkan untuk lahan sawah dan 18.122 Ha dimanfaatkan untuk lahan bukan sawah seperti tegal/kebun, perkebunan, ditanami pohon/hutan rakyat dan hutan negara.

Sedangkan untuk lahan bukan pertanian terdiri dari jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dan hutan negara.

Untuk lebih jelasnya pola pemanfaatan lahan Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut:



Tabel 2.3
Pola Pemanfaatan Lahan Kabupaten Badung
Dirinci per kecamatan

Penggunaan Lahan	Kecamatan				Kecamatan		Jumlah Kabupaten Badung
	Kuta Selatan	Kuta	Kuta Utara	Mengwi	Abiansemal	Petang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. LAHAN PERTANIAN	3,465.4	188.0	1,631.9	6,741.0	5,959.5	10,112.0	28,098
1.1 Lahan Sawah	-	20.0	1,283.9	4,558.0	2,910.8	1,203.0	9,976
a. Irigasi Teknis	-	20.0	1,283.9	4,558.0	2,910.8	1,203.0	9,976
b. Tadah Hujan	-	-	-	-	-	-	-
c. Pasang Surut	-	-	-	-	-	-	-
d. Lebak	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Lahan Bukan Sawah	3,465.4	168.0	348.0	2,183.0	3,048.7	8,909.0	18,122
a. Tegal/Kebun	909.4	55.0	344.0	987.0	903.1	4,825.0	8,024
b. Ladang/Huma	-	-	-	-	-	-	-
c. Perkebunan	1,060.0	-	-	781.0	903.0	3,593.0	6,337
d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	655.0	-	1.0	69.0	998.0	399.0	2,122
e. Padang Pengembalaan/rumput	-	-	-	-	-	-	-
f. Hutan Negara	-	16.0	-	-	14.0	82.0	112
g. Sementara tidak Diusahakan	227.0	4.0	-	-	0.6	4.0	236
h. Lainnya/tambak, kolam, empang, hutan yang diusahakan.	614.0	93.0	3.0	346.0	230.0	6.0	1,292
2. LAHAN BUKAN PERTANIAN	6,468.6	1,591.0	1,906.1	1,459.0	941.5	1,388.0	13,754
Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, Hutan Negara	6,468.6	1,591.0	1,906.1	1,459.0	941.5	1,388.0	13,754
Jumlah	9,934.0	1,779.0	3,538.0	8,200.0	6,901.0	11,500.0	41,852.0

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.1.2.3. Kondisi Kawasan

Kondisi kawasan Kabupaten Badung sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan ketinggiannya berkisar antara 6,6 -65 m di atas permukaan laut. Kecamatan Mengwi antara 0-350 meter di atas permukaan laut dan Kecamatan Abiansemal 75 - 350 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Petang yang berada di ujung utara yang merupakan daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 275 - 2.075 meter di atas permukaan laut. Walaupun beberapa wilayah Kabupaten Badung berada pada ketinggian yang relatif tinggi dari permukaan laut, akan tetapi luas areal yang kemiringannya di atas 40 persen relatif sedikit yaitu sekitar 7,5 persen (3.150 Ha). Areal ini berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Petang (650,0 Ha) dan Kecamatan Kuta Selatan (2.500,0 Ha). Daerah-daerah dengan kemiringan di atas 40 persen rawan terhadap bencana erosi yaitu hanyutnya lapisan bagian atas tanah.



2.1.1.1.3. Topografi

2.1.1.1.3.1. Kemiringan Lahan

Dilihat dari topografisnya, luas kemiringan lahan di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- Datar (0 – 2 %)	seluas	12.744 Ha;
- Bergelombang (2 – 15 %)	seluas	18.204 Ha;
- Curam (15 – 40 %)	seluas	7.754 Ha; dan
- Sangat curam (> 40 %)	seluas	3.150 Ha.

2.1.1.1.3.2. Ketinggian Lahan

Kabupaten Badung terletak pada ketinggian lahan di atas permukaan air laut antara 0 – 2.075 Meter. Lahan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Petang.

2.1.1.1.4. Geologi

Struktur geologi Kabupaten Badung sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasir dan endapan lahar (Hadiwidjojo, 1971 dan Sudadi dkk, 1986). Sebagian kecil daerah pesisir sekitar Kecamatan Kuta merupakan daerah alluvial endapan pantai yang tersusun dari pasir, sedangkan di daerah selatan merupakan bukit kapur yang berasal dari batu gamping, batu pasir gampingan dan napal.

2.1.1.1.5. Hidrologi:

2.1.1.1.5.1. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Badung memiliki sumber daya air pada suatu kawasan terdiri atas air hujan, air permukaan, air tanah, maupun air laut yang berada di daratan. Pada Sub-SWS 03.01.02 mengalir sungai utama Tukad Yeh Penet dan sungai-sungai lainnya yang sebagian diantaranya termasuk dalam wilayah Kabupaten Tabanan.

2.1.1.1.5.1.1. Sungai, Danau dan Rawa

2.1.1.1.5.1.1.1. Tukad Ayung

Tukad Ayung adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kabupaten Bangli di bagian hulunya, Kabupaten Badung dan Gianyar di bagian tengah serta bermuara di Pantai Padanggalak yang merupakan perbatasan wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Panjang sungai utama mencapai 62,50 Km. Anak-anak sungai Tukad Ayung yaitu: Tukad Pungsu, Tukad Bebunut, Tukad Yeh Song, Tukad Siap, Tukad Ngongkong, Tukad Bangkung, Tukad Tegalanting, Tukad Kilap, dan lain-lainnya. Pemanfaatan air sungai Ayung secara langsung dimanfaatkan untuk sektor kehidupan baik yang berada di Wilayah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar.



2.1.1.1.5.1.1.2. Tukad Mati

Tukad Mati adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kabupaten Badung di bagian hulu dan hilir, sementara bagian tengahnya melintasi wilayah Kota Denpasar. Anak sungai Tukad Mati paling sedikit yaitu terdiri dari Pangkung Lebak Muding dan Pangkung Danu. Fungsi Tukad Mati saat ini selain untuk mengairi beberapa lahan sawah, terutama adalah sebagai drainase kota.

2.1.1.1.5.1.1.3. Tukad Badung

Tukad Badung adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kota Denpasar di bagian hulu dan tengahnya, sedangkan bagian hilir menjadi batas antara wilayah Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar. Anak-anak sungainya seluruhnya ada di Kota Denpasar yaitu Tukad Jurang, Tukad Langan, Tukad Medih, Tukad Urang dan Tukad Rarangan.

Pada bagian hilir Tukad Badung terdapat Waduk Estuary Nusa Dua yang mempunyai kemampuan untuk melayani pasokan air bersih sebesar 300 lt/det untuk melayani kebutuhan di wilayah Badung Selatan.

2.1.1.1.5.1.1.4. Tukad Yeh Penet

Tukad Yeh Penet merupakan sistem DAS pada sisi Barat Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Pada sistem DAS ini terdapat beberapa anak sungai yang aliran airnya bermuara pada Tukad Yeh Penet yaitu: Tukad Sungai, Tukad Danggang, Tukad Ulaman, Tukad Kedokan, Tukad Yeh Ge, Tukad Kajang, Tukad Ngingian, Tukad Bangka, dan lain-lain.

2.1.1.1.5.1.1.5. Sungai-sungai lain di sub-SWS 03.01.02

Beberapa sungai kecil yang langsung bermuara ditemukan di wilayah Kecamatan Kuta yang selain berfungsi sebagai pemasok air irigasi, juga sebagai terminal drainase lingkungan, seperti: Tukad Cangu, Tukad Pangi, Tukad Yeh Poh, dan lain-lainnya.

2.1.1.1.5.1.1.6. Sungai-sungai di Daerah Nusa Dua

Sungai-sungai di daerah Nusa Dua merupakan sungai musiman dengan pola aliran radial, memancar ke empat arah. Karakteristik pengaliran dengan panjang sungai rata-rata 5,44 Km dan luas daerah tangkapan rata-rata 3,37 Km². Jumlah pengaliran ke arah selatan lebih banyak, lebih panjang dan lebih cepat, sementara jumlah DPS-nya berimbang dengan arah yang ke utara. Sungai-sungai tersebut antara lain Tukad Batumejan, Tukad Cengiling, Tukad Bualu, Tukad Nangka, Tukad Soma, dan lain-lain.

Khusus untuk Danau dan daerah rawa-rawa, Kabupaten Badung tidak memiliki.



2.1.1.1.6. Klimatologi:

Sumber daya air pada suatu kawasan terdiri atas air hujan, air permukaan, air tanah, maupun air laut yang berada di daratan. Ketersediaan potensi tersebut tidaklah sama pada semua wilayah oleh karena berbagai faktor, terutama klimatologis, topografis dan geologis. (Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Badung 2010-2029).

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pusat utama pengembangan pelayanan wilayah Kabupaten Badung adalah Kawasan Perkotaan Kuta sebagai bagian dari kota inti, kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan Perkotaan Mangupura sekaligus merupakan Ibukota Kabupaten Badung. Selanjutnya pelayanan perkotaan dikembangkan untuk melayani masyarakat wilayah kota secara merata dan berkelanjutan. Berdasarkan karakter geografis dan struktur jaringan prasarana utama wilayah, maka wilayah pelayanan sistem perkotaan dibagi dalam tiga sistem wilayah pelayanan perkotaan, yaitu :

2.1.1.2.1. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Utara

- Cakupan wilayah seluruh Kecamatan Petang.
- Pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Petang.
- Fungsi utama Wilayah Pengembangan (WP) Badung Utara adalah konservasi dan pertanian terintegrasi.

2.1.1.2.2. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Tengah :

- Cakupan wilayah meliputi :
 - Kecamatan Abiansemai;
 - Sebagian wilayah Kecamatan Mengwi (Desa Kuwum, Desa Sembung, Desa Sobangan, Desa Werdi Bhuwana, Desa Baha, Desa Penarungan, Desa Gulingan, Desa Mengwi, Desa Mengwitani, Desa Kekeran, Kelurahan Kapal, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sading, Kelurahan Sempidi, Kelurahan Abianbase, Desa Buduk dan Desa Tumbak Bayuh); dan
 - Sebagian wilayah Kecamatan Kuta Utara (Desa Dalung dan Kelurahan Kerobokan Kaja).
- Pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Mangupura.
 - Sub pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Blahkiuh, dan Kawasan Perkotaan Dalung.
 - Fungsi utama : pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional.



2.1.1.2.3. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Selatan :

- Cakupan wilayah meliputi :
 - Sebagian wilayah Kecamatan Mengwi (Desa Pererenan, Desa Munggu dan Desa Cemagi);
 - Sebagian wilayah Kecamatan Kuta Utara (Desa Canggu, Desa Tibubeneng, Kelurahan Kerobokan dan Kelurahan Kerobokan Kelod);
 - Kecamatan Kuta; dan
 - Kecamatan Kuta Selatan.
- Pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Kuta.
- Sub pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Kerobokan.
- Fungsi utama: kepariwisataan serta perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional.

Sistem pusat pelayanan Kabupaten Badung terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

- Pusat-pusat perkotaan dan Perdesaan serta Wilayah pelayanan Kabupaten Badung, meliputi :
 - Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita terletak di Kawasan Perkotaan Kuta sebagai pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti yang meliputi Wilayah Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemai, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, serta pusat kegiatan Kawasan Perkotaan di sekitarnya meliputi Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura.
 - Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) terletak di kawasan perkotaan Petang dengan wilayah pelayanan seluruh desa-desa di Kecamatan Petang; dan
 - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terletak di kawasan perkotaan Pelaga dengan wilayah pelayanan Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan serta PPL Carangasari dengan wilayah pelayanan Desa Carangsari, Desa Getasan dan Desa Pangsan.

Rencana sistem perkotaan dan perdesaan berdasarkan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Sistem Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Badung Berdasarkan Fungsi

No	Fungsi Kota/Desa	Nama Kota/Desa	Cakupan Wilayah
1	PKN	Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan Kota Inti : <ul style="list-style-type: none">• Kawasan Perkotaan Kuta Kota disekitar Kota Inti : <ul style="list-style-type: none">• Kawasan Perkotaan Jimbaran• Kawasan Mangupura	Seluruh Kawasan Perkotaan di wilayah Kecamatan Mengwi, Abiansemal, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan
2	PPK	Kawasan Perkotaan Petang	Seluruh desa di Kecamatan Petang
3	PPL	<ul style="list-style-type: none">• PPL Pelaga• PPL Carangsari	<ul style="list-style-type: none">• Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan• Desa Carangsari, Desa Getasan, dan Desa Pangsan

Sumber: Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013

- Fungsi pusat pelayanan sistem perkotaan di Kabupaten Badung meliputi :
- ✓ Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Kuta dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional serta pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, yang didukung oleh:
 - Kawasan Perkotaan Jimbaran dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional dan regional serta pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional.
 - Kawasan Perkotaan Mangupura terletak dengan fungsi utama sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten, Pusat Pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat kegiatan sosial budaya dan kesenian, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang nasional dan regional, pusat kegiatan pertanian, pusat pelayanan kesehatan skala Wilayah serta pusat kegiatan olah raga.
 - ✓ Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) Perkotaan Petang dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat agropolitan dan pusat agroindustri.
 - ✓ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pelaga dan perkotaan Carangsari dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pertanian terintegrasi, pusat agrowisata dan pusat ekowisata.



- Fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pelaga dan Carangsari, meliputi :
 - ✓ Pusat permukiman desa dan pusat pelayanan kegiatan ekonomi skala antar desa.
 - ✓ Pusat produksi pertanian sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan agroindustri di Kecamatan Petang.
 - ✓ Pusat pengembangan desa wisata, Agrowisata dan Ekowisata.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

2.1.1.3.1. Kegempaan

Kabupaten Badung merupakan daerah rawan gempa dengan kekuatan rendah sampai sedang yang tersebar di seluruh kecamatan. Daerah rawan gempa dengan kekuatan sedang berada di Kecamatan Abiansemal bagian utara dan seluruh Kecamatan Petang. Sedangkan daerah rawan gempa dengan kekuatan rendah berada di Kecamatan Abiansemal bagian tengah ke selatan, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan.

2.1.1.3.2. Korosi Air Tanah

Kondisi air tanah yang diukur di daerah Jimbaran pada kedalaman 15 meter dapat diperoleh bahwa kadar ion klorida mencapai $> 1000 \text{ mg/l}$ (Djuhadijat A.S, dkk, 1984). Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk suatu perencanaan pondasi, khususnya pondasi sedang hingga dalam yang dapat mencapai air asin perlu memperhatikan faktor korosi. Oleh karena kandungan Cl yang tinggi dapat merusak dinding pondasi bangunan beton maupun baja sehingga mengakibatkan gedung atau bangunan cepat rusak.

2.1.1.3.3. Gerakan Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah mencakup kawasan yang sering terjadi gerakan tanah yang sebarannya terutama pada Kawasan perbukitan terjal di wilayah Kecamatan Petang.

(Sumber: Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 36 ayat (2)).

2.1.1.3.4. Abrasi

Abrasi atau kikisan pantai oleh hantaman gelombang laut terdapat di sekitar Pantai Canggu, Kuta hingga Pantai Uluwatu, dan Nusa Dua. Kerusakan pantai oleh abrasi ini terlihat dari mundurnya garis pantai sehingga merusak beberapa bangunan serta obyek wisata yang ada di sekitarnya.



➤ **Sedimentasi**

Sedimentasi dijumpai di sekitar Teluk Benoa. Proses sedimentasi ini terjadi karena sungai-sungai yang berada di sebelah timur daerah pemetaan banyak membawa material pasir serta lumpur dan terendapkan pada Teluk Benoa. Selain itu pertumbuhan pohon bakau di daerah ini juga cukup baik sehingga berakibat sekitar daerah ini sering mengalami pendangkalan laut.

➤ **Rawan Tsunami**

Pesisir pantai di Kabupaten Badung khususnya mulai pantai di Desa Cemagi sampai pantai Jimbaran, kemudian pantai di wilayah Kelurahan Benoa sampai dengan pantai di wilayah Kelurahan Tanjung Benoa, rawan terjadi tsunami.

2.1.1.4. Demografi

2.1.1.4.1. Kependudukan

2.1.1.4.1.1. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2022 sebesar 521.996 jiwa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2023 sebesar 530.226 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2023 sebesar 8.230 jiwa atau 1,58 % dari jumlah penduduk Tahun 2022.

Kepadatan penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2023 sebesar 1,27 ribu jiwa/ Km². Dari 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, kepadatan penduduk rata-rata paling tinggi terdapat di Kecamatan Kuta yaitu 3,27 ribu jiwa/Km², sebaliknya Kecamatan Petang memiliki kepadatan penduduk rata-rata paling rendah yaitu 0,29 ribu jiwa/Km². Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah : faktor kelahiran, faktor kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah.

2.1.1.4.1.1.1. Pengelompokan Penduduk

2.1.1.4.1.1.1.1. Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan Umur

Kabupaten Badung merupakan daerah heterogen dan multi etnis dengan jumlah penduduk yang cukup padat yang dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah di Nusantara, dan mampu membaur dalam satu kesatuan kehidupan sosial budaya (*socio culture*) dengan tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan, sehingga menjadi modal utama dalam pembangunan.

Apabila dilihat dari sebaran penduduk menurut jenis kelamin nampaknya jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun



pada kelompok umur tertentu justru penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

Pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Laki-Laki (Ribuan Jiwa) Berdasarkan Umur
Di Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d. 2023

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	14,0	14,7	15,2	15,9	15,6
5-9	18,7	19,1	18,9	18,7	18,6
10-14	20,3	21,1	21,1	20,9	20,6
15-19	19,2	21,2	21,0	21,1	21,4
20-24	21,1	22,3	23,0	23,3	23,9
25-29	16,9	17,8	19,0	20,0	21,1
30-34	13,9	14,2	14,8	15,7	16,7
35-39	16,6	16,1	15,6	15,0	14,8
40-44	19,7	19,0	18,2	17,9	17,6
45-49	23,4	22,9	22,5	21,1	20,3
50-54	20,1	20,8	21,7	23,3	23,3
55-59	13,3	14,5	15,7	16,6	18,0
60-64	9,4	10,2	10,2	10,9	11,8
65-69	7,2	7,1	7,5	7,6	8,1
70-74	4,8	5,0	4,9	5,4	5,7
75+	6,1	6,4	6,3	6,5	6,7

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Badung



Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Perempuan (Ribuan Jiwa) Berdasarkan Umur
di Kabupaten Badung Tahun 2019 s/d 2023

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	13,0	13,4	14,0	14,7	14,4
5-9	17,3	7,6	17,5	17,2	17,3
10-14	18,8	19,6	19,7	19,6	19,2
15-19	18,0	19,9	19,7	19,7	20,1
20-24	19,9	21,0	21,6	22,1	22,5
25-29	16,6	17,6	18,6	19,6	20,4
30-34	15,0	14,9	15,3	16,2	17,1
35-39	19,2	18,2	17,5	16,6	16,2
40-44	22,0	21,6	21,0	20,9	20,6
45-49	24,2	24,1	24,3	23,3	22,6
50-54	18,8	19,7	21,0	22,8	23,6
55-59	12,7	13,6	14,8	15,7	17,0
60-64	9,7	10,6	10,3	10,9	11,6
65-69	7,2	7,0	7,8	8,1	8,7
70-74	5,6	5,9	5,6	5,9	6,0
75+	7,9	8,6	8,6	8,8	9,1
Jumlah	245,9	254,3	258,1	262,2	266,2

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Badung

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK, KTP-el, Akte Lahir, Akte
Perkawinan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2023

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP-el		KK		Akte lahir		Akte Perkawinan	
		Sdh	blm *	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm
1	Kec. Petang	42.916	1.085	14.883	5	32.001	25.303	21.009	6.621
2	Kec. Abiansemal	102.405	2.247	32.918	11	73.412	58.968	55.537	13.222
3	Kec. Mengwi	76.318	2.004	27.534	4	56.034	43.330	40.461	10.904
4	Kec. Kuta Utara	25.629	609	9.575	3	17.267	15.704	13.871	3.537
5	Kec. Kuta	89.889	2.437	30.789	6	74.904	44.910	46.920	11.380
6	Kec. Kuta Selatan	68.598	1.663	21.559	6	52.061	36.332	35.179	9.399
	Kab. Badung	405.755	10.045	137.258	35	305.679	224.547	212.977	55.063

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Sesuai data perkembangan jumlah penduduk dalam lima tahun terakhir, nampak bahwa Kabupaten Badung akan menikmati bonus demografi karena sebagian besar populasi terdiri atas penduduk usia produktif. Sekalipun demikian, tetap diperlukan upaya-upaya pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) yang tidak hanya menyasar Pasangan Usia Subur (PUS) namun juga menyasar remaja agar sejak awal



memiliki pengetahuan tentang Generasi Berencana (Gen-re). Selanjutnya angka parsitipasi KB (Akseptor) menjadi instrumen pengendali penduduk.

2.1.1.4.1.1.2. Pengelompokkan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/geografis

Berdasarkan sebaran penduduk, kepadatan penduduk di Kabupaten Badung pada tahun 2023 adalah 1,27 ribu jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Kuta menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebanyak 3,27 ribu jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Petang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 0,29 ribu jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.8
Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Kabupaten Badung Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023	Luas wilayah (km2)	Kepadatan (ribu Jiwa/ Km2)
1	Kuta	57.304	17,52	3.271
2	Mengwi	132.380	82	1.614
3	Abiansemal	99.364	69,01	1.440
4	Petang	32.971	115	287
5	Kuta Selatan	119.814	101,13	1.185
6	Kuta Utara	88.393	33,86	2.611
Kabupaten Badung		530.226	418,52	1.267

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

2.1.1.4.1.1.3. Pengelompokan Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan

Latar belakang pendidikan penduduk mencerminkan kualitas sumberdaya manusia dan potensi kekuatan pembangunan daerah. Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar penduduk di Kabupaten Badung telah menempuh pendidikan hingga tingkat dasar dua belas tahun sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.9
Persentase Jumlah Penduduk Menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Kabupaten	Tingkat Pendidikan (%)					Perguruan Tinggi	Jumlah
		Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tdk tamat SD	SD/MI	SMP	SMA		
1	Badung	18,30	10,11	13,96	10,42	33,26	13,95	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini mendeskripsikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Nilai dan kontribusi sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Badung, dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut :



Tabel 2.10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2019 s.d. 2023

No	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.432.983,2	6,5	2.432.412,7	7,8	2.448.369,6	8,4	2.425.346,4	7,6	2.411.290,0	6,8
2	Pertambangan dan Penggalian	114.719,8	0,3	112.310,7	0,4	109.336,6	0,4	114.016,2	0,4	112.250,0	0,3
3	Industri Pengolahan	1.616.142,0	4,3	1.517.792,8	4,9	1.492.322,3	5,1	1.571.505,2	4,9	1.588.610,0	4,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	73.033,4	0,2	46.388,6	0,1	41.969,1	0,1	51.275,8	0,2	57.140,0	0,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	104.723,3	0,3	102.994,1	0,3	96.706,9	0,3	97.621,9	0,3	101.300,0	0,3
6	Konstruksi	3.867.015,0	10,4	3.854.504,4	12,4	3.623.638,9	12,5	3.781.420,4	11,8	3.814.480,0	10,7
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.924.805,3	7,8	2.723.555,7	8,7	2.688.242,4	9,3	2.849.673,3	8,9	3.007.160,0	8,5
8	Transportasi dan Pergudangan	6.480.170,1	17,4	3.448.358,5	11,1	2.394.371,2	8,2	3.574.473,7	11,2	5.216.550,0	14,7
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.953.512,6	26,7	6.929.677,4	22,2	6.086.499,2	21,0	7.208.838,2	22,6	8.686.700,0	24,4
10	Informasi dan Komunikasi	3.119.676,9	8,4	3.460.144,8	11,1	3.568.164,7	12,3	3.572.077,1	11,2	3.596.130,0	10,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.090.779,4	2,9	1.030.978,0	3,3	1.010.451,2	3,5	1.087.612,1	3,4	1.244.260,0	3,5
12	Real Estate	1.544.626,5	4,1	1.554.553,3	5,0	1.590.572,6	5,5	1.629.789,0	5,1	1.639.250,0	4,6
13	Jasa Perusahaan	296.953,6	0,8	280.665,3	0,9	271.931,4	0,9	295.344,7	0,9	317.040,0	0,9
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.422.575,4	3,8	1.392.579,8	4,5	1.371.590,3	4,7	1.386.186,6	4,3	1.413.660,0	4,0
15	Jasa Pendidikan	1.348.596,0	3,6	1.328.683,8	4,3	1.337.144,4	4,6	1.337.258,0	4,2	1.338.800,0	3,8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	589.436,6	1,6	608.148,4	2,0	602.769,5	2,1	610.123,3	1,9	624.170,0	1,8
17	Jasa Lainnya	346.721,6	0,9	324.073,3	1,0	315.439,1	1,1	353.985,7	1,1	38.552,0	0,1
PDRB		37.326.470,7	100,00	31.147.821,5	100,00	29.049.519,3	100,00	31.946.547,6	100,00	35.557.320,0	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya nilai dan kontribusi sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Badung, dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut :



Tabel 2.11
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar
Harga Berlaku Tahun 2019 s.d 2023

No	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.690.350,90	5,87	3.725.855,7	7,60	3.809.979,1	8,50	3.958.842,2	7,16	4.160.350,0	6,08
2	Pertambangan dan Penggalian	168.722,80	0,27	166.713,3	0,34	162.834,7	0,36	173.454,8	0,31	176.420,0	0,26
3	Industri Pengolahan	2.270.376,70	3,61	2.157.154,0	4,40	2.148.937,8	4,80	2.340.266,8	4,23	2.447.360,0	3,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	120.695,80	0,19	76.763,6	0,16	69.460,7	0,16	86.470,6	0,16	9.810,0	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	130.212,50	0,21	128.872,6	0,26	122.118,1	0,27	126.000,7	0,23	133.720,0	0,20
6	Konstruksi	5.517.282,90	8,78	5.498.713,6	11,22	5.225.361,8	11,66	5.682.997,8	10,28	5.831.280,0	8,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.001.287,00	6,37	3.823.088,3	7,80	3.841.160,4	8,57	4.320.982,5	7,82	4.738.450,0	6,93
8	Transportasi dan Pergudangan	16.424.218,20	26,14	8.389.074,1	17,12	5.712.253,5	12,75	11.477.866,1	20,76	19.131.740,0	27,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.929.066,60	28,53	11.993.933,2	24,47	10.415.394,5	23,25	13.034.218,2	23,57	1.687.040,0	24,67
10	Informasi dan Komunikasi	3.517.861,20	5,60	3.908.081,8	7,97	4.073.862,1	9,09	4.133.369,7	7,48	4.216.550,0	6,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.543.421,50	2,46	1.501.162,6	3,06	1.487.419,1	3,32	1.753.186,9	3,17	2.043.880,0	2,99
12	Real Estate	1.973.191,20	3,14	2.012.484,1	4,11	2.064.844,2	4,61	2.204.536,0	3,99	2.278.750,0	3,33
13	Jasa Perusahaan	417.672,00	0,66	410.121,2	0,84	402.669,6	0,90	458.276,2	0,83	508.420,0	0,74
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.959.477,30	3,12	1.989.475,2	4,06	2.001.229,4	4,47	2.086.235,8	3,77	218.120,0	3,19
15	Jasa Pendidikan	1.880.328,80	2,99	1.919.157,3	3,92	1.946.426,0	4,34	1.965.509,2	3,55	1.980.370,0	2,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	800.009,30	1,27	844.305,6	1,72	855.962,2	1,91	942.239,9	1,70	986.580,0	1,44
17	Jasa Lainnya	491.949,00	0,78	469.076,5	0,96	463.980,1	1,04	545.547,0	0,99	611.150,0	0,89
	PDRB	62.836.113,7	100,00	49.014.032,8	100,00	44.803.893,3	100,00	55.290.000,2	100,00	63.397.560,0	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung



Tabel 2.12
Kontribusi dan Pertumbuhan Masing-masing Sektor Ekonomi
Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

No	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,52	3,49	7,81	(0,02)	8,43	0,66	7,16	(0,94)	6,08	(0,58)
2	Pertambangan dan Penggalian	0,31	4,19	0,36	(2,10)	0,38	(2,65)	0,31	4,28	0,26	(1,55)
3	Industri Pengolahan	4,33	6,04	4,87	(6,09)	5,14	(1,68)	4,23	5,31	3,58	1,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	4,79	0,15	(36,48)	0,14	(9,53)	0,16	22,18	0,14	11,43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28	5,44	0,33	(1,65)	0,33	(6,10)	0,23	0,95	0,20	3,77
6	Konstruksi	10,36	6,40	12,37	(0,32)	12,47	(5,99)	10,28	4,35	8,53	0,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,84	8,06	8,74	(6,88)	9,25	(1,30)	7,82	6,01	6,93	5,53
8	Transportasi dan Pergudangan	17,36	3,57	11,07	(46,79)	8,24	(30,56)	20,76	49,29	27,97	45,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,67	5,17	22,25	(30,38)	20,95	(12,17)	23,57	18,44	24,67	20,50
10	Informasi dan Komunikasi	8,36	8,63	11,11	10,91	12,28	3,12	7,48	0,11	6,16	0,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,92	9,28	3,31	(5,48)	3,48	(1,99)	3,17	7,64	2,99	14,40
12	Real Estate	4,14	7,01	4,99	0,64	5,48	2,32	3,99	2,47	3,33	0,58
13	Jasa Perusahaan	0,80	6,28	0,90	(5,49)	0,94	(3,11)	0,83	8,61	0,74	7,35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,81	6,28	4,47	(2,11)	4,72	(1,51)	3,77	1,06	3,19	2,02
15	Jasa Pendidikan	3,61	6,41	4,27	(1,48)	4,60	0,64	3,55	0,01	2,90	0,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,58	8,45	1,95	3,17	2,07	(0,88)	1,70	1,22	1,44	2,30
17	Jasa Lainnya	0,93	9,61	1,04	(6,53)	1,09	(2,66)	0,99	12,22	0,89	8,91
PDRB		100	5,81	100	(16,55)	100	(6,74)	100,00	9,97	100,00	11,29

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.2.1.2. Laju Inflasi

Salah satu indikator perkembangan perekonomian di Kabupaten Badung dapat dilihat dari perkembangan laju inflasi. Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung tidak melakukan perhitungan inflasi untuk Kabupaten Badung, oleh karena itu data inflasi yang digunakan adalah angka inflasi kota yang terdekat yaitu Kota Denpasar.

Selengkapnya perkembangan laju inflasi di Kabupaten Badung (Kota Denpasar) disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.13
Laju Inflasi Kabupaten Badung (Kota Denpasar) Tahun 2019 s.d 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Inflasi	2,37	0,55	2,01	6,44	2,54

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.2.1.3. 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 lima tahun terakhir pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan terus mengalami kenaikan. Selengkapnya pendapatan per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
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 (Ribu Jiwa)	678,86	548,19	549,25	549,53	563,30
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	54.984,21	56.743,00	52.889,33	58.134,31	63.117,91

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Badung Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat, namun pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 mengalami penurunan. Penurunan ini sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia. namun di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan.

2.1.2.1.4. Indeks Gini/Koefiesien Gini

Pembangunan yang dilaksanakan berpedoman pada 6 prinsip dasar pembangunan yaitu *Pro Growth, Pro Job, Pro Poor Pro Enviroment, Pro Culture dan Pro Law Enforcement*. Dalam hal ini pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian tingkat pertumbuhan semata tetapi juga memperhatikan bagaimana hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia. Sejak Tahun 2019 BPS



Kabupaten Badung tidak melakukan perhitungan terhadap gini ratio Kabupaten, hanya melakukan perhitungan distribusi pendapatan.

Selengkapnya rata-rata interval penghitungan gini ratio di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio
Tahun 2019 s.d. 2023

TAHUN	GINI RATIO	Distribusi Pendapatan		
		40 % Penduduk berpendapatan Rendah	40 % Penduduk berpendapatan Menengah	20% Penduduk berpendapatan Tinggi
2019	0,3244	19,47	41,09	39,44
2020	0,3167	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
Keterangan : Sejak Tahun 2019 BPS Kabupaten Badung tidak melakukan perhitungan terhadap gini ratio Kabupaten, hanya melakukan perhitungan distribusi pendapatan

2.1.2.1.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Menurut Bank Dunia ada 3 kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan di katakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi), antara 12 persen sampai dengan 17 persen dikatakan berketimpangan sedang, dan lebih dari 17 persen berketimpangan rendah. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pada tahun 2023 di Kabupaten Badung 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima 23,52 persen dari total pendapatan sedangkan 40 persen penduduk berpendapatan menengah menerima 38,07 persen dari total pendapatan sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi menerima 38,41 persen dari total pendapatan. Dengan demikian ketimpangan di Kabupaten Badung termasuk dalam katagori ketimpangan rendah.

Nilai Gini ratio memberikan gambaran distribusi pendapatan secara menyeluruh. Untuk daerah perkotaan lebih besar di bandingkan dengan daerah



pedesaan, ini disebabkan masyarakat daerah perkotaan lebih beragam di bandingkan daerah pedesaan.

2.1.2.1.6. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan komunitas masyarakat yang memiliki harkat dan martabat dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari.

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional, diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan integrasi sosial melalui peningkatan ketahanan sosial dalam tata kehidupan dan penghidupan bangsa dalam wadah NKRI. Kesejahteraan sosial diselenggarakan sebagai wujud investasi sosial dilaksanakan bersama oleh masyarakat, para pengusaha dan pemerintah.

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Pendidikan

2.1.2.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) dapat menggambarkan tingkat keterjangkauan pendidikan masyarakat. Selama tiga tahun terakhir, AMH di Kabupaten Badung telah melampaui 90%, dan untuk lebih jelasnya perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.16
Angka Melek Huruf Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d. 2023

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Badung	99,81	97,71	98,61	97,10	97,37

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.2.2.1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. United Nations Development Program telah menyusun pembobotan terhadap rata-rata lama sekolah yang berkisar dari 0 (tidak/belum pernah sekolah) hingga 21 (S3/Doktor).

Dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Tahun 2019, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten sebesar 10,38, Tahun 2020 sebesar 10,39 tahun, Tahun 2021 sebesar 10,62, Tahun 2022 sebesar 10,64 tahun dan Tahun 2023



sebesar 10,90. Untuk lebih jelasnya perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.17
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d. 2023

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Badung	10.38	10.39	10,62	10,64	10,90

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.2.2.1.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah, yaitu 7 sampai dengan 18 tahun, di tingkat pendidikan tertentu. APM di Kabupaten Badung pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d. 2023

NO	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI:					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	54.007	54.053	53.875	54.838	54.838
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	45.827	45.718	47.070	46.133	45.806
1.3.	APM SD/MI	117,85	118,23	114,46	118,87	119,72
2	SMP/MTs:					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	21.946	24.743	25.333	25.556	25.556
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	22.935	23.369	25.443	25.586	25.400
2.3.	APM SMP/MTs	95,69	105,88	99,57	99,88	100,61
3	SMA/MA/SMK:					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	-	-	-	-	-
3.3.	APM SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung



Tabel 2.19
Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan Kabupaten Badung
Tahun 2023

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APM (%)	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM (%)
1	Kuta Selatan	13,245	11,231	117.93	5,588	6,217	89.88
2	Kuta	6,780	5,526	122.69	3,510	2,784	126.08
3	Kuta Utara	12,444	7,089	175.54	5,095	4,315	118.08
4	Mengwi	11,948	10,946	109.15	6,067	5,862	103.50
5	Abiansemal	8,115	8,282	97.98	4,256	4,826	88.19
6	Petang	2,306	2,732	84.41	1,040	1,396	74.50
Jumlah		54,838	45,806	119.72	25,556	25,400	100.61

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.2.2.1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator lainnya yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. APK merupakan indikator umum tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, berapa pun usianya. Tabel berikut menunjukkan APK pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Badung.

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	58.800	57.198	56.678	55.679	55.679
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	45.827	45.718	47.070	46.133	45.806
1.3.	APK SD/MI	128,31	125,11	120,41	120,69	121,55
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	28.414	28.417	28.339	28.134	28.134
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	22.935	23.369	25.443	25.586	25.400
2.3.	APK SMP/MTs	123,89	121,60	111,38	109,96	110,76
3	SMA/MA/SMK :					
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	-	-	-	-	-
3.3.	APK SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung



Tabel 2.21
Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Badung
Tahun 2023

NO	Kecamatan	SD/MI*)			SMP/MTs*)		
		Jumlah siswa bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APK
1	Kuta Selatan	13.361	11.231	118,97	6.261	6.217	100,71
2	Kuta	6.810	5.526	123,24	3.882	2.784	139,44
3	Kuta Utara	12.536	7.089	176,84	5.611	4.315	130,03
4	Mengwi	12.019	10.946	109,80	6.683	5.862	114,01
5	Abiansemal	8.634	8.282	104,25	4.479	4.826	92,81
6	Petang	2.319	2.732	84,88	1.218	1.396	87,25
	Jumlah	55.679	45.806	121,55	28.134	25.400	110,76

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.2.2.1.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Badung mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK menunjukan angka penamatan yang sangat bagus atau tinggi dan hal ini disebabkan oleh adanya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan serius menangani masalah pendidikan baik terhadap peningkatan kualitas Tenaga kependidikan, Sarana Prasarana maupun terhadap mutu pendidikan itu sendiri, sehingga pendidikan di Kabupaten Badung mampu bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat Internasional. Selanjutnya, data APT dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT)
Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d. 2023

NO	APT	2019	2020	2021	2022	2023
1.	SD	100	100	100	100	100
2.	SMP	100	100	100	100	100
3.	SMA	-	-	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung



2.1.2.2.2. Kesehatan

2.1.2.2.2.1.1. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan hidup menjadi salah satu indikator yang mencerminkan derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan pendapatan masyarakat. Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Badung dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Angka Harapan Hidup Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d. 2023

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
74,99	75,10	75,18	75,51	75,88

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.2.2.3. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan pemjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Selengkapnya mengenai kondisi kemiskinan di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	547.186	587.737	613.993	633.769	688.018
2	Jumlah Penduduk Miskin	11,89	13,75	18,52	18,28	17,01
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	1,78	2,02	2,62	2,53	2,30
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,16	0,31	0,43	0,29	0,11
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,03	0,07	0,10	0,05	0,01

Sumber : BPS Kabupaten Badung



2.1.2.2.4. 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 2.25
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

2.1.3.Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

2.1.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

2.1.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Sesuai amanat UUD 1945, pendidikan menjadi pilar strategis dalam pelaksanaan pembangunan Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten Badung telah dientaskan, dan mengenai tingkat partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Badung dapat disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI (7-12 th) :					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	54.007	56.877	54.063	54.927	54.927
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	45.827	45.718	47.070	46.133	45.806
1.3.	APS SD/MI	117,85	124,41	114,86	119,06	119,91
2	SMP/MTs (13-15 th) :					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	21.946	24.743	28.077	25.556	25.556
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	22.935	23.369	25.443	25.586	25.400
2.3.	APS SMP/MTs	95,69	105,88	110,35	99,88	100,61
3	SMA/MA/SMK :					
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	-	-	-	-	-
3.3.	APM/SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

Ket. : Jenjang pendidikan SMA/SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kecamatan di Kabupaten
Badung Tahun 2023

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kuta Selatan	13.274	11.231	118,19	5.588	6.217	89,88
2	Kuta	6.791	5.526	122,89	3.510	2.784	126,08
3	Kuta Utara	12.462	7.089	175,79	5.095	4.315	118,08
4	Mengwi	11.965	10.946	109,31	6.067	5.862	103,50
5	Abiansemal	8.122	8.282	98,07	4.256	4.826	88,19
6	Petang	2.313	2.732	84,66	1.040	1.396	74,50
Jumlah		54.927	45.806	119,91	25.556	25.400	100,61

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.3.1.1.1.1.1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Peningkatan akses layanan pendidikan kepada masyarakat amat dipengaruhi oleh rasio sekolah dan penduduk sekolah yang seimbang. Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk usia sekolah dan sekolah yang ada, maka rasio sekolah dan penduduk usia sekolah di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:



Tabel 2.28
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	285	283	284	286	286
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	45.827	45.718	47.070	46.133	45.806
1.3.	Rasio (1.1/1.2*1000)	6,219	6,190	6,034	6,199	6,244
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	67	67	68	68	67
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	22.935	23.369	25.443	25.586	25.400
2.3.	Rasio (2.1/2.2*1000)	2,921	2,867	2,673	2,658	2,638

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

Selanjutnya bila rasio ketersediaan gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah per kecamatan, dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.29
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk
Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kuta Selatan	56	11.231	0,005	17	6.217	0,003
2	Kuta	23	5.526	0,004	7	2.784	0,003
3	Kuta Utara	42	7.089	0,006	19	4.315	0,004
4	Mengwi	73	10.946	0,007	13	5.862	0,002
5	Abiansemal	65	8.282	0,008	7	4.826	0,001
6	Petang	27	2.732	0,010	4	1.396	0,003
	Jumlah	286	45.806	0,006	67	25.400	0,003

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.3.1.1.1.2. Rasio Guru/Murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid di Kabupaten Badung dapat dilihat pada berikut ini:



Tabel 2.30
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d. 2023

NO	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah Guru	3.703	3.759	3.682	5.068	5.068
1.2.	Jumlah Murid	58.800	57.198	56.678	55.689	55.679
1.3.	Rasio (1.1/1.2*1000)	62,976	65,719	64,963	91,005	91,022
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah Guru	1.805	1.814	1.786	2.472	2.472
2.2.	Jumlah Murid	28.414	28.417	28.339	28.134	28.134
2.3.	Rasio (2.1/2.2*1000)	63,525	63,835	63,023	87,865	87,865

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

Adapun rasio jumlah guru dan murid per kecamatan adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 2.31
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 3/4	(6)	(7)	(8) = 6/7
1	Kuta Selatan	1.018	13.361	0,08	517	6.261	0,08
2	Kuta	558	6.810	0,08	318	3.882	0,08
3	Kuta Utara	1.022	12.536	0,08	542	5.611	0,10
4	Mengwi	1.109	12.019	0,09	582	6.683	0,09
5	Abiansemal	973	8.634	0,11	351	4.479	0,08
6	Petang	388	2.319	0,17	162	1.218	0,13
	Jumlah	5.068	55.679	0,09	2.472	28.134	0,09

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.3.1.2. Kesehatan

2.1.3.1.2.1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) per Satuan Balita

Keterjangkauan pelayanan kesehatan amat dipengaruhi oleh jumlah unit pelayanan kesehatan dan sebarannya sesuai dengan jumlah penduduk. Di Kabupaten Badung pelayanan kesehatan dasar telah menjangkau hingga wilayah perdesaan, melalui keberadaan puskesmas pembantu dan posyandu. Khusus untuk posyandu, rasio ketersediaan posyandu terhadap balita di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:



Tabel 2.32
Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah posyandu	565	556	566	564	571
2.	Jumlah balita	24.141	42.302	42.220	22.824	54.939
3.	Rasio	23	13	13	25	10,39

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tabel 2.33
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4*1000)
1	Kec Petang	51	2.177	23,4
2	Kec Abiansemal	130	8.239	15,8
3	Kec Mengwi	199	12.942	15,4
4	Kec Kuta Utara	87	11.819	7,4
5	Kec Kuta	39	6.295	6,2
6	Kec Kuta Selatan	65	13.467	4,8
	Jumlah	571	54.939	10,4

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

2.1.3.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipengaruhi oleh rasio unit pelayanan kesehatan per satuan penduduk. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung telah berupaya agar akses pelayanan kesehatan tersebar secara merata. Terkait dengan sebaran akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.34
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13
2.	Jumlah Poliklinik	81	81	81	81	71
3.	Jumlah Pustu	54	54	55	55	54
4.	Jumlah Penduduk	670.200	683.200	711.300	728.000	563.350
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,019	0,019	0,018	0,018	0,023
6.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0,121	0,119	0,114	0,111	0,126
7.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,081	0,079	0,077	0,076	0,096

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



Tabel 2.35
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*1000)	(6)	(7=6/3*1000)	(8)	(9=8/3*1000)
1	Kec Petang	31.742	2	0,063	0	0,000	9	0,284
2	Kec Abiansemal	102.101	4	0,039	3	0,029	13	0,127
3	Kec Mengwi	135.778	3	0,022	8	0,059	18	0,133
4	Kec Kuta Utara	97.307	1	0,010	22	0,226	5	0,051
5	Kec Kuta	61.079	2	0,033	25	0,409	3	0,049
6	Kec Kuta Selatan	135.343	1	0,007	13	0,096	6	0,044
	Jumlah	563.350	13	0,023	71	0,126	54	0,096

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

2.1.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Unit pelayanan kesehatan yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan perdesaan berupa puskesmas, pustu dan posyandu, juga terdapat unit pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten, yaitu rumah sakit milik pemerintah dan swasta yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Perkembangan rasio jumlah rumah sakit dan penduduk di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten
Badung Tahun 2019 s.d. 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah/swasta	8	8	9	10	10
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	9	9	10	11	11
6.	Jumlah Penduduk	670.200	670.204	711.300	728.000	563.350
7.	Rasio	0,013	0,013	0,014	0,015	0,020

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



Tabel 2.37
Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan Kabupaten Badung
Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
		Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
Kec Petang	31.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kec Abiansemal	102.101	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1	0,01
Kec Mengwi	135.778	-	-	-	-	-	-	1	0,01	-	-	1	0,007
Kec Kuta Utara	97.307	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1	0,01
Kec Kuta	61.079	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,08	5	0,082
Kec Kuta Selatan	135.343	1	0,007	-	-	-	-	-	-	2	0,01	3	0,022
Jumlah	563.350	1	0,002	-	-	-	-	1	0,002	9	0,016	11	0,020

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan data terakhir jumlah rumah sakit di Kabupaten Badung adalah sebanyak 11 rumah sakit, yang terdiri atas 1 rumah sakit daerah yang terdapat di Kecamatan Mengwi, 1 rumah sakit swasta yang terdapat di Kecamatan Kuta Utara, 5 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta, dan 3 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta Selatan serta 1 rumah sakit swasta di Kecamatan Abiansemal.

2.1.3.1.2.4. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Di samping keberadaan rumah sakit, jumlah dokter yang bertugas di rumah sakit turut mempengaruhi kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rasio jumlah dokter per satuan penduduk di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38
Jumlah Dokter Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter	590	787	830	907	1.337
2	Jumlah Penduduk	670.200	683.200	711.300	728.000	563.350
3	Rasio	0,880	1,152	1,167	1,246	2,373

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Selanjutnya data rasio jumlah dokter per satuan penduduk pada setiap kecamatan adalah seperti tabel berikut:



Tabel 2.39
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)*1000
1	Kec Petang	31.742	24	0,756
2	Kec Abiansemal	102.101	118	1,156
3	Kec Mengwi	135.778	184	1,355
4	Kec Kuta Utara	97.307	126	1,295
5	Kec Kuta	61.079	453	7,417
6	Kec Kuta Selatan	135.343	432	3,192
	Jumlah	563.350	1337	2,373

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

2.1.3.1.2.5. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Selanjutnya bila dilihat dari jumlah tenaga medis, rasio antara tenaga medis dengan jumlah penduduk di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.40
Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d. 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tenaga Medis	1085	3.067	830	907	1.337
2	Jumlah Penduduk	670.200	683.206	711.300	728.000	563.350
3	Rasio	1,619	4,489	1,167	1,246	2,373

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Tabel 2.41
Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Badung
Tahun 2023

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)*1000
1	Kec Petang	31.742	24	0,756
2	Kec Abiansemal	102.101	118	1,156
3	Kec Mengwi	135.778	184	1,355
4	Kec Kuta Utara	97.307	126	1,295
5	Kec Kuta	61.079	453	7,417
6	Kec Kuta Selatan	135.343	432	3,192
	Jumlah	563.350	1337	2,373

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum pada Tahun 2022 sebesar 519.603 jiwa. Jumlah penduduk yang terlayani air minum juga mengalami peningkatan dari 287.990 jiwa pada Tahun 2021 menjadi 289.331 Jiwa pada Tahun 2022, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.42
Proporsi Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum dan yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d. 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	617.147	630.569	643.520	519.603	475.101
2.	Jumlah penduduk terlayani air minum	281.048	286.260	287.990	289.331	299.146
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	45,54	45,40	44,75	55,68	62,96

Sumber : PDAM Kabupaten Badung

2.1.3.1.3.2. Sarana dan Prasarana Umum

2.1.3.1.3.2.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu tingkat pelayanan mantap atau tidak mantap. Melalui Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan maka kondisi jalan mantap (kondisi baik dan sedang) di Kabupaten Badung pada Tahun 2023 mencapai 793.878 km sedangkan Kondisi jalan Rusak di Kabupaten Badung yaitu 90.748 km.

Tabel 2.43
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2019 s.d. 2023

NO	Kondisi Jalan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kondisi Baik	619.175	662.507	627.326	572.660	703.130
2	Kondisi Sedang	66.275	13.980	37.867	101.880	90.748
3	Kondisi Rusak	-	7.415	8.176	9.203	15.712
4	Panjang Jalan Kabupaten secara keseluruhan	685.450	683.902	673.369	683.743	809.590

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung



2.1.3.1.3.2.2 Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu : Jaringan Irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnnya. Rasio jaringan irigasi dan panjang masing-masing kategori jaringan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d. 2023

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jaringan Primer	118.815	118.815	118.815	118.815	118.815
2.	Jaringan Sekunder	94.972	94.972	94.972	94.972	94.972
3.	Jaringan Tersier	139.556	139.556	139.556	139.556	139.556
4.	Luas Lahan Budidaya	2.593,51	2.580,61	2.567,77	2.554,99	2.542,28
5.	Rasio	1,362	1,369	1,376	1,383	1,390

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung

Tabel 2.45
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d. 2023

NO	Pasokan Irigasi	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pasok Irigasi per Area	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
2.	Pasok Irigasi Relatif	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
3.	Pasok Air Relatif	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617
4.	Indek Luas Areal	98.950	98.950	98.950	98.950	98.950
5.	Rancangan Luas Areal	11.466	11.466	11.466	11.466	11.466

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Badung
Keterangan : Tahun 2020, Dinas PUPR tidak melakukan penghitungan.



2.1.3.1.3.3. **Penataan Ruang**

2.1.3.1.3.4. **Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB**

Ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan setra, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan, kawasan lindung berupa hutan lindung, Tahura, Taman Wisata Alam dan sejenisnya.

2.1.3.1.4. **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

2.1.3.1.4.1. **Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

- Fasilitas Air bersih
- Pembuangan Tinja
- Pembuangan air limbah (air bekas)
- Pembuangan sampah

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Badung Tahun 2023 mencapai 100 % atau sebanyak 124.651 rumah.

Adapun rincian rumah tinggal berakses sanitasi ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.46
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	99.930	102.823	127.056	117.985	124.651
2.	Jumlah rumah tinggal	106.800	109.106	127.056	117.758	124.651
3.	Persentase	93,57%	94,24%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

2.1.3.1.5. **Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

2.1.3.1.5.1. **Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa satuan polisi pamong praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.



Kewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum ini dilaksanakan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Hal ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk masih rendah. Kekurangan ini ditutupi oleh peran serta masyarakat untuk ikut menjaga ketentraman dan ketertiban wilayahnya.

Tabel 2.47
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah polisi pamong praja	135	239	302	299	180
2.	Jumlah penduduk (Ribuan Jiwa)	490,56	507,42	514,39	517,97	530,23
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10,000 penduduk	2,75	4,71	5,87	5,77	3,39

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

2.1.3.1.5.2. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Jumlah peleton Linmas di Kabupaten Badung tersebar di 62 (enam puluh dua) Desa dan Kelurahan yang bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal adanya bahaya dan bencana alam. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk di kabupaten Badung dari tahun ketahun mengalami penurunan karena bertambahnya jumlah penduduk tidak diikuti dengan penambahan anggota Linmas. Kekurangan jumlah linmas ini ditutupi oleh peran serta masyarakat dan bantuan dari aparat keamanan desa/kelurahan lainnya.

Tabel 2.48
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d. 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Linmas	1.971	2.010	2.010	2.015	1.999
2.	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	490,56	507,42	514,39	517,97	530,23
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	40,18	39,61	39,08	38,90	37,70

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung



2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

2.1.3.2.1.1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data hasil perhitungan BPS, Kondisi Kabupaten Badung pada Tahun 2023 terdapat 451.921 orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 333.483 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 324.403 orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 9.080 orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung sebesar 2,72 %.

2.1.3.2.1.2. Angkatan Kerja (*labor force*)

Angkatan kerja adalah penduduk yang dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Kabupaten Badung, jumlah penduduk angkatan kerja Tahun 2023 sebanyak 333.383 ribu orang dan penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja sebanyak 118.438 ribu orang.

Gambar 2.1
Klasifikasi Penduduk Berdasar Ketenagakerjaan



Tabel 2.49
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kabupaten Badung (dalam Ribu Jiwa)
Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis
Kelamin Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Penduduk Usia Kerja	291.501	281.408	572.909	225.183	226.738	451.921
2	Angkatan Kerja	233.634	183.444	417.078	183.352	150.131	333.483
3	Bekerja	222.937	165.491	388.428	177.810	146.593	324.403
4	Pengangguran Terbuka	10.697	17.953	28.650	5.542	3.538	9.080
5	Bukan Angkatan Kerja	57.867	97.964	155.831	41.831	76.607	118.438
6	Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%)	80,15	65,19	72,80	81,42	66,21	73,79
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,58	9,79	6,87	3,02	2,36	2,72

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Berdasarkan data di atas, maka rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Badung tahun 2023 adalah sebesar 324.403 ribu jiwa / 333.483 ribu jiwa = 97,28 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,72 %.

2.1.3.2.1.3. Kesempatan Kerja

Jenis-jenis lapangan usaha yang mencerminkan kesempatan kerja di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Badung
Tahun 2023

Kategori Lapangan Usaha	pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penonralian	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah	konstruksi	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	Informasi dan Komunikasi	Jasa Keuangan dan Asuransi	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Lainnya	Jumlah
Kabupaten Badung	22.744	38.828	2.911	13.838	64.068	18.866	76.581	1.920	8.258	2.841	11.925	15.996	16.490	7.563	21.574	324.403

Sumber : BPS Kabupaten Badung



2.1.3.2.2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2.1.3.2.2.1. **Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan**

Tabel 2.51
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	2	3	3	3	4
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	44	43	53	48	51
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	253	244	254	88	96
4	Pekerja perempuan di pemerintah	4159	3909	3738	3442	2406

Sumber : BKPSDM dan BPS Kabupaten Badung

Dari tabel tersebut diatas dapat di pahami bahwa mengenai pejabat/PNS yang tercantum pada tabel 2.51 dapat memberikan gambaran tentang kiprah pegawai perempuan pada posisi pengambil keputusan strategis di Kabupaten Badung.

2.1.3.2.2.2. **Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Rasio KDRT di Kabupaten Badung masih sangat rendah rendah, namun dilihat dari data per kecamatan masih ada masalah KDRT yang terjadi di wilayah Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara dan Kuta Selatan. Sedangkan di Kecamatan yang lainnya tidak ada yang melaporkan kasus KDRT ke Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Kepolisian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.52
Rasio KDRT menurut kecamatan
di Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	Kabupaten/kota	Jumlah KDRT	Jumlah rumah tangga	Rasio KDRT
1	Kec. Petang	1	9.496	0,011
2	Kec. Abiansemal	3	27.339	0,011
3	Kec. Mengwi	5	32.651	0,015
4	Kec. Kuta Utara	3	21.348	0,014
5	Kec. Kuta	1	14.720	0,007
6	Kec. Kuta Selatan	4	30.233	0,013
Jumlah		17	135.787	0,013

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kabupaten Badung



2.1.3.2.3. Lingkungan Hidup

2.1.3.2.3.1. Persentase Penanganan Sampah

Meningkatnya aktivitas masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi/timbulan sampah yang harus ditangani. Pada tahun 2022 produksi sampah sebesar 1.423,16 meter kubik yang telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibantu partisipasi masyarakat untuk dibuang ke TPA sebesar 1.405,92 meter kubik atau sebesar 98,79 % dari total timbunan sampah dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Jumlah Volume Sampah yang Ditangani dan Produksi Sampah
Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sampah yang ditangani	635,50	1.239,30	1.279,13	1.405,92	1.412,88
2	Jumlah Vol. Produksi sampah	939,00	5.525,00	1.390,49	1.423,16	2.325,46
3	Persentase	67,68	22,43	91,99	98,79	60,76

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

Tabel 2.54
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah (dalam M3/ hari) Menurut
Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)*100
1	Kec Petang	28,2	87,1	32,4
2	Kec Abiansemal	89,2	315,3	28,3
3	Kec Mengwi	217,9	478,0	45,6
4	Kec Kuta Utara	206,9	483,4	42,8
5	Kec Kuta	184,2	405,8	45,4
6	Kec Kuta Selatan	214,1	555,8	38,5

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

2.1.3.2.3.2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Pada Tahun 2019 Kabupaten Badung tidak memiliki TPS, namun terdapat 32 unit kontainer yang juga berfungsi seperti TPS tersebar di enam Kecamatan. Sedangkan pada Tahun 2023 Kabupaten Badung memiliki 32 TPST3R, 2 TPST dan 42 Kontainer.



Tabel 2.55
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah TPS / Kontainer	32 kontainer	15 TPS 3R dan 1 Tpst 33 kontainer	22 TPS 3R dan 2 Tpst 33 kontainer	32TPS 3R dan 2Tpst 42 kontainer	32TPS 3R dan 2Tpst 42 kontainer
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	192 m3	1.240,6 m ³	1.360,48 m ³	1.630,6 m ³	1.630,6 m ³
3.	Jumlah Penduduk	464.620	493.411	561.073	683.200	587.753
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,041	0,251	0,242	0,239	0,277

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

Tabel 2.56
Rasio Tempat Pembuangan Sampah per satuan Jumlah Penduduk
Kabupaten Badung Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS/Kontainer		Rasio
		Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (M ³)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)
Kec Petang	22.025	8	123,9195652	0,0056
Kec Abiansemal	79.689	13	202,0	0,0025
Kec Mengwi	120.821	16	354,1965217	0,0029
Kec Kuta Utara	122.187	9	135,0	0,0011
Kec Kuta	102.557	14	149,426087	0,0015
Kec Kuta Selatan	140.474	16	666,0	0,0047

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

2.1.3.2.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.3.2.4.1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Badung. LPM dibentuk untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan desa, yang keterlibatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun kelompok binaan LPM antara lain :

- wilayah kecamatan Petang; kelompok ukir kayu, kerajinan perak, ternak sapi, gerabag, membuat minyak kelapa, menjahit, dan memelihara ikan.
- Wilayah kecamatan Abiansemal; kelompok ternak, dan kelompok tani.



- Wilayah kecamatan Mengwi; kelompok ternak sapi.
- Wilayah kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara dan Kuta tidak memiliki kelompok binaan.

Tabel 2.57
Kelompok Binaan LPM Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

NO	Kecamatan	2018			2019			2020			2021			2022		
		Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM
		LPM	KLP Binaan		LPM	KLP Binaan		LPM	KLP Binaan		LPM	KLP Binaan		LPM	KLP Binaan	
1.	Kec. Petang	7	2	1	7	1	1	7	1	1	7	0	0	7	0	0
2.	Kecamatan Abiansemal	18	5	1	18	3	1	18	3	1	18	0	0	18	0	0
3	Kecamatan Mengwi	20	4	1	20	4	1	20	4	1	20	0	0	20	0	0
4	Kecamatan Kuta	5	2	1	5	1	1	5	1	1	5	0	0	5	0	0
5	Kecamatan Kuta Utara	6	2	1	6	1	1	6	1	1	6	0	0	6	0	0
6	Kecamatan Kuta Selatan	6	2	1	6	1	1	6	1	1	6	0	0	6	0	0
	Jumlah se-Kab/Kota	62	17	6	62	11	6	62	11	6	62	0	0	62	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.3.2.4.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Keberadaan lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Badung mulai dari tingkat kabupaten sampai desa dan kelurahan adalah sebagai berikut; Tim Penggerak PPK Kabupaten sebanyak 1 buah, Kecamatan sebanyak 6 buah, Desa sebanyak 46 buah dan Kelurahan sebanyak 16 buah Tim Penggerak PKK. Jumlah kelompok PKK dari tahun ke tahun pada setiap tingkatannya tidak mengalami suatu perubahan karena masing-masing Kecamatan, Desa / Kelurahan maupun tingkat Kabupaten mempunyai kelompok PKK sebanyak 1 buah. Kemudian terkait dengan kelompok binaan PKK dapat dijelaskan bahwa sasaran Pembinaan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Adapun sasaran kelompok binaan PKK seperti; kelompok PKK banjar / lingkungan; kelompok Dasa Wisma, kelompok Simulasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN); kelompok Simulasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum); kelompok Simulasi Pola Asuh Anak dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT); kelompok Simulasi Bina Keluarga Balita; kelompok keagamaan; kelompok Jimpitan; kelompok arisan; kelompok Lansia; kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); kelompok Bina Keluarga Balita (BKB); kelompok Usaha Peningkatan Pendanaan Keluarga (UP2K) PKK dan Koperasi PKK.



Tabel 2.58
Kelompok Binaan PKK Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

No	Kecamatan	2019			2020			2021			2022			2023		
		Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3)	(6)	(7)	(8= 7/6)	(9)	(10)	(11= 10/9)	(12)	(13)	(14= 13/12)	(15)	(16)	(17= 15/14)
1	Petang	82	11	25	256	7	25	256	7	25	256	7	25	256	7	25
2	Abiansemal	57	14	30	606	18	30	606	18	30	606	18	30	606	18	30
3	Mengwi	86	14	35	1102	20	35	1102	20	35	1102	20	35	1102	20	35
4	Kuta Utara	284	15	30	224	6	30	224	6	30	224	6	30	224	6	30
5	Kuta	-	15	40	190	5	40	190	5	40	190	5	40	190	5	40
6	Kuta Selatan	173	8	40	261	6	40	261	6	40	261	6	40	261	6	40
	Jumlah se- Kab	682	77	200	2.639	62	200	2.639	62	200	2.639	62	200	2.639	62	200

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.3.2.5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.3.2.5.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Badung, yaitu 1,87 pada tahun 2023, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak	129.987	137.917	152.678	147.217	67.479
2	Jumlah keluarga	125.350	129.377	120.236	133.227	126.785
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,04	1,07	1,27	1,11	1,87

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kabupaten Badung

2.1.3.2.5.2. Rasio Akseptor KB

Program Keluarga Berencana merupakan instrumen yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dengan KB sistem banjar, Kabupaten Badung telah mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, dimana dapat dilihat dari rasio akseptor KB. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.60
Rasio Akseptor KB Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah akseptor KB	56.509	57.721	58.693	34.628	44.733
Jumlah pasangan usia subur	71.290	72.386	74.742	68.091	75.005
Rasio akseptor KB	79,27	79,74	78,52	50,81	59,64

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kabupaten Badung

2.1.3.2.6. Perhubungan

2.1.3.2.6.1. Rasio IjinTrayek

Jumlah trayek angkutan pedesaan yang memperoleh ijin Tahun 2023 adalah 25 trayek, namun yang beroperasi hanya 3 trayek, yaitu:

- a. Trayek Sentral parkir – Pantai Kuta PP.
- b. Trayek GWK – Tanjung Benoa PP
- c. Trayek Kelan - Uluwatu PP

Dengan perkembangan penduduk yang dari tahun ke tahun terus meningkat maka Rasio Ijin trayek terhadap jumlah penduduk semakin meningkat. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Izin Trayek perkotaan	0	0	0	0	0
2.	Izin Trayek perdesaan	35	34	34	12	25
3.	Jumlah Izin Trayek	35	34	34	12	25
4.	Jumlah penduduk (Ribuan Jiwa)	670,60	548,19	512,49	683,20	541,25
5.	Rasio Ijin Trayek	0,0522	0,0497	0,0498	0,5230	0,0462

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

2.1.3.2.6.2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pengujian berkala kendaraan bermotor untuk setiap kendaraan wajib uji dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun atau berlaku selama 6 bulan. Sehingga prosentase kendaraan yang diuji / di KIR terhadap jumlah kendaraan wajib uji diperoleh dengan cara membagi kendaraan yang diuji / diKIR sebelum kemudian dibagi dengan jumlah kendaraan wajib uji pada tahun yang sama. Data selengkapnya untuk tahun 2019 – 2023 dapat dilihat dibawah ini :



Tabel 2.62
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

Angkutan Umum	2019			2020			2021			2022			2023		
	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%
Mobil penumpang umum	5.797,00	6.364,00	45,55	2.534	5.896	21,49	1.743	6.156	14,16	1.642	6.135	13,38	1.466	6.353	11,54
Mobil bus	1.197,00	846,00	70,74	766	1.017	37,66	527	999	26,38	455	744	30,58	436	754	28,91
Mobil barang	2.409,00	1.795,00	67,10	20.444	17.647	57,92	14.632	18.817	38,88	600	1.657	18,11	515	1.690	15,24
Jumlah	9.403,00	9.005,00	52,21	23.744	24.560	48,34	16.902	25.972	32,54	2.697	8.536	15,80	2.417	8.797	13,74

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

2.1.3.2.6.3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Kabupaten Badung hanya memiliki pelabuhan udara dan terminal bus. Jumlah pelabuhan udara dan terminal dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 2.63
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1
3.	Jumlah terminal bis	1	1	1	1	1
	Jumlah	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

2.1.3.2.7. Komunikasi dan Informatika

2.1.3.2.7.1. Jumlah Penyedia Jaringan Komunikasi

Tabel 2.64
Penyedia Jaringan Komunikasi Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penyedia jaringan telepon genggam	5	5	4	3	4
2	Jumlah Penyedia jaringan telepon stasioner	1	1	1	1	1
3	Total Penyedia jaringan Komunikasi (1+2)	6	6	5	4	5

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung



2.1.3.2.7.2. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Tabel 2.65
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d. 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyiaran radio lokal	1	-	-	-	-
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	-	-	-	-
3	Jumlah penyiaran TV lokal	4	4	4	4	4

Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Badung

2.1.3.2.8. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.1.3.2.8.1. Persentase Koperasi Aktif

Keberadaan koperasi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari adanya pembinaan dan pelatihan yang diberikan secara berkesinambungan dari instansi terkait. Keberadaan dan pertumbuhan koperasi saat ini cukup pesat perkembangannya karena diyakini bahwa usaha yang bergerak di sektor riil ini tetap eksis walau dalam krisis ekonomi sekalipun.

Tabel 2.66
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koperasi aktif	499	519	533	543	519
2	Jumlah koperasi	541	583	599	609	614
3	Persentase koperasi aktif	92,24	89,02	88,98	89,16	84,53

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kabupaten Badung

2.1.3.2.8.2. Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM

Sesuai dengan kebutuhan pemerintah bahwa keberadaan UKM sangat diperlukan oleh pemerintah karena UKM yang betul – betul mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi, untuk di Kabupaten Badung perkembangan / pertumbuhan UKM dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang cukup signifikan seperti tabel berikut ini.



Tabel 2.67
Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah seluruh UKM	19.361	22.647	40.989	25.174	27.162
2	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
3	Jumlah UKM non BPR/LKM					

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kabupaten Badung

2.1.3.2.9. Penanaman Modal

2.1.3.2.9.1. Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh PMA maupun PMDN untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Investasi PMA/PMDN membutuhkan iklim usaha sehat dan kondusif, serta dapat memberikan kemudahan/kejelasan dalam prosedur perijinan. Dalam rangka meningkatkan jumlah investor, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima serta intens terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait investasi.Hal ini untuk menambah minat dan daya tarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Badung.

Tabel 2.68
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Jumlah Investor		
	PMDN	PMA	Total
2019	318	513	831
2020	4.314	111	4.425
2021	2.054	137	2.191
2022	1.977	2.819	4.796
2023	1.623	16.255	17.878

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung

2.1.3.2.9.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Peningkatan investasi sesungguhnya memiliki tujuan yang sangat luas, salah satunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah. Semakin besar investasi yang masuk, maka akan berpengaruh terhadap luasnya kesempatan kerja serta berkurangnya pengangguran sehingga dapat terwujud



kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Selanjutnya jumlah investasi PMDN/PMA Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.69
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Perencanaan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
2019	5.560	Rp 6.474.895.146	831	Rp 630.291.101,78
2020	3.225	Rp 16.632.960.057	4.425	Rp 772.974.144,00
2021	2.191	Rp.10.000.000.000.000	2.191	Rp.14.965.858.489.497
2022	4.796	Rp. 5.290.026.032.434	4.796	Rp.6.408.703.506.783
2023	21.442	Rp. 7.423.407.000.000,00	17.878	Rp.9.327.125.999.999,23

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung

2.1.3.2.9.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.70
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	11.394	30.407	17.385	9.741	18.110
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	831	4.425	2.192	4.796	17.878
3	Rasio daya serap tenaga kerja	13,71	6,87	7,93	2,03	1,01

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung

2.1.3.2.10. Kepemudaan dan Olah Raga

2.1.3.2.10.1. Jumlah Organisasi Pemuda

Di Kabupaten Badung terdapat berbagai wadah aktivitas kepemudaan seperti Karang Taruna, Sekaa teruna, dan organisasi kepemudaan lainnya. tabel berikut menjelaskan keberadaan Karang Taruna di Kabupaten Badung :



Tabel 2.71
Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

NO	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kec Petang	57	57	57	57	57
2	Kec. Abiansemal	133	133	133	133	133
3	Kec. Mengwi	231	231	231	231	231
4	Kec. Kuta Utara	93	93	93	93	93
5	Kec. Kuta	37	37	37	37	37
6	Kec Kuta Selatan	53	53	53	53	53
	Jumlah se-Kabupaten Badung	604	604	604	604	604

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.3.2.10.2. Jumlah Organisasi Olahraga

Di Kabupaten Badung terdapat berbagai organisasi olahraga dari berbagai cabang olah raga yang telah ditetapkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Organisasi olah raga ini berpartisipasi aktif dalam event-event yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, bahkan juga mampu mewakili kabupaten pada tingkat provinsi. Adapun beberapa cabang olahraga tersebut terdapat di 6 (enam) Kecamatan yang berperan melaksanakan pembinaan pada masing-masing cabang olahraga untuk menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Tabel berikut ini menjelaskan keberadaan organisasi olahraga di Kabupaten Badung:

Tabel 2.72
Jumlah Organisasi Olah Raga Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

NO	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kec Petang	4	4	4	4	4
2	Kec. Abiansemal	43	43	43	43	43
3	Kec. Mengwi	66	66	66	66	66
4	Kec. Kuta Utara	10	10	10	10	10
5	Kec. Kuta	5	5	5	5	5
6	Kec Kuta Selatan	57	57	57	57	57
	Jumlah se-Kabupaten Badung	185	185	185	185	185

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.3.2.10.3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan di Kabupaten Badung dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya di tingkat kabupaten yang pelaksanaannya dipusatkan di Kecamatan Mengwi. Setiap tahunnya dilaksanakan sebanyak dua event sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.73
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

NO	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kec Petang	13	0	0	1	1
2	Kec. Abiansemal	13	0	0	1	1
3	Kec. Mengwi	13	0	0	1	1
4	Kec. Kuta Utara	13	0	0	1	1
5	Kec. Kuta	13	0	0	1	1
6	Kec Kuta Selatan	13	0	0	1	1
	Jumlah se-Kabupaten Badung	78	0	0	6	6

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.3.2.10.4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan keolahragaan cukup banyak dilaksanakan di masyarakat, mulai tingkat banjar, desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Namun di Tahun 2020 dan Tahun 2021 Kegiatan keolahragaan mulai dari tingkat kecamatan tidak dilaksanakan. tabel berikut menjelaskan pelaksanaan kegiatan olah raga tersebut di masing-masing kecamatan hingga tingkat kabupaten dari Tahun 2017-2021 :

Tabel 2.74
Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kec Petang	2	0	0	2	2
2	Kec. Abiansemal	2	0	0	2	2
3	Kec. Mengwi	2	0	0	2	2
4	Kec. Kuta Utara	2	0	0	2	2
5	Kec. Kuta	2	0	0	2	2
6	Kec Kuta Selatan	2	0	0	2	2
	Jumlah se-Kabupaten Badung	12	0	0	12	12

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

2.1.3.3. Layanan Fungsi Penunjang Urusan

2.1.3.3.1. Penelitian dan Pengembangan

2.1.3.3.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2019 sampai dengan 2023 diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana tabel berikut, namun di Tahun 2020 Survey Kepuasan Masyarakat tidak dilaksanakan :

Tabel 2.75
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d. 2023

No.	Perangkat Daerah	Tahun				
		2018	2019	2021	2022	2023
1	Sekretariat Daerah	87,78	89,65	87,25	82,91	86,25
2	Inspektorat	83,25	90,17	84,86	81,60	85,22
3	Sekretariat DPRD	82,14	81,35	91,16	82,61	90,67
4	Dispenda / Bapenda	N/A	79,95	86,84	77,34	86,53
5	Bappeda Litbang / Bappeda	79,26	85,57	82,85	84,53	98,40
6	Badan Penelitian dan Pengembangan	81,86	90,07	85,56	93,06	92,69
7	BPM dan Pemdes / Dinas PMD	82,97	87,77	85,46	81,60	86,91
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	85,84	92,17	77,25	79,52	84,10
9	BPPT/ Dinas Penanaman Modal dan PTSP	81,77	90,85	91,85	82,85	94,03
10	BKD Dilat/BKPSDM	80,48	88,30	81,54	80,14	86,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80,73	91,10	92,71	87,00	88,41
12	DKP	N/A				
	BLH	N/A				
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	78,73	91,87	88,97	88,14	82,55
13	Badan Kesbangpol	81,03	90,85	86,42	93,13	85,68
14	Dinas Cipta Karya	N/A	82,10			
	Dinas PRKP	81,03		86,39	81,48	88,89
15	Dinas Bina Marga dan Pengairan	N/A				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79,55	83,52	85,78	81,38	83,38
16	Dinas Pariwisata	84,29	79,25	85,11	84,46	95,66
17	Dinas Kebudayaan	87,69	87,00	80,22	88,68	98,75
18	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	78,80	88,80	82,77	83,05	84,15
19	Disdikpora	80,52	86,35	80,35	86,83	83,65
20	Dinas Kesehatan	80,48	91,00	81,76	83,66	86,42
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,01	89,27	86,85	86,71	91,93
22	KPP	N/A				
	BKBKS	N/A				
	Dinas PPKBPPPA	83,53	90,70	95,32	86,83	89,82
23	Disosnaker	N/A				
	Dinas Sosial	82,32	80,37	87,69	95,28	99,09
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	80,37	82,52	88,11	91,78	94,64
25	Dishubkominfo	N/A				
	Dinas Komunikasi dan Informasi	80,89	88,87	84,84	87,75	88,74
26	Dinas Perhubungan	78,78	83,77	85,75	73,21	90,43
27	Disnakanlut	N/A				
	Dinas Perikanan	82,14	84,15	83,99	80,08	82,99
28	Dinas Damkar / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	80,73	80,60	85,11	82,07	89,44
29	Dinas Pertanian dan Pangan	79,51	86,10	82,86	80,56	93,79
30	Kantor Perpustakaan	N/A				
	Kantor Arsip	N/A				
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90,65	86,85	81,53	82,53	85,35
31	Satuan Polisi Pamong Praja	79,55	88,87	87,25	88,61	93,58
32	Kecamatan Mengwi	83,13	81,75	87,24	90,00	94,34
33	Kecamatan Abiansemal	80,99	87,10	91,18	86,21	84,51
34	Kecamatan Petang	81,70	82,80	80,45	86,26	83,79
35	Kecamatan Kuta Utara	80,02	84,50	88,25	90,15	93,22
36	Kecamatan Kuta	87,48	85,60	81,32	88,43	87,74
37	Kecamatan Kuta Selatan	80,12	77,85	85,93	86,26	94,47
38	RSUD Mangusada	78,29	87,55			
39	RSUD Mangusada (Rawat Jalan)			83,80		
40	RSUD Mangusada (Rawat Inap)			82,90	80,60	94,42
	Kabupaten Badung	79,73	86,23	85,40	82,07	89,52
	Katagori	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung



2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Selain sektor pariwisata, sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan masih merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Badung yang menunjang kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi swasembada pangan khususnya beras. Pembangunan sektor pertanian tanaman pangan merupakan pembangunan berkelanjutan dan terus ditingkatkan pelaksanaannya baik secara teknis budidaya maupun non teknis. Secara teknis, pembangunan pertanian dilakukan melalui peningkatan mutu intensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Sedangkan pembangunan non teknis dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan–pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani serta mengubah perilaku petani menuju ke arah kemajuan di bidang usaha tani.

Guna memotivasi dan meningkatkan produksi pertanian khususnya padi terkait dengan program ketahanan pangan, maka telah dilakukan perkuatan terhadap petani melalui pemberian bantuan penguatan modal petani (bantuan langsung masyarakat) diantaranya program ketahanan pangan dan LUEP. Bantuan tersebut dikelola melalui subak dengan pola bergulir di dalam subak yang bersangkutan.

Program lain yang juga dilakukan adalah membina dan menumbuhkembangkan kelompok–kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan peternakan rakyat. Penyebaran komoditas jenis ternak ke masyarakat antara lain: Sapi, Babi, Kambing, Ayam Itik, dan aneka ternak lainnya.

Di bidang kehutanan dan perkebunan merupakan sumber daya alam yang tak ternilai harganya yang memiliki fungsi penting sebagai penyangga lingkungan dan kehidupan manusia. Sehingga keberadaannya perlu dipertahankan dan dilestarikan agar hutan dan perkebunan dapat memberikan manfaat yang positif terhadap kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Badung tidak terlepas dari peran kelompok tani/subak abian untuk menyukseskan pelaksanaan program pemerintahan dalam meningkatkan produksi kehutanan dan perkebunan. Kelompok tani/subak abian ini merupakan media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan dan pelaksanaan program–program pembangunan kehutanan dan perkebunan.

Sedangkan Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Badung terdiri dari kegiatan usaha perikanan laut dan perikanan darat. Kegiatan perikanan laut berlokasi di empat kecamatan yakni Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, dan Mengwi. Jenis usaha yang dilakukan meliputi usaha penangkapan dan budidaya laut khususnya budidaya rumput laut. Usaha penangkapan ikan laut secara umum dilakukan dalam skala kecil dengan menggunakan beberapa jenis alat tangkap dan beberapa jenis armada.

Sektor industri dan perdagangan memegang peranan penting dalam menunjang sektor lainnya seperti sektor pariwisata. Selain itu sektor industri dan perdagangan termasuk paling banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dengan adanya sektor ini pengangguran di Kabupaten Badung dapat ditekan. Sektor industri dan



perdagangan, lembaga keuangan dan koperasi dalam lima tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan sektor lainnya seperti sektor pariwisata, telekomunikasi dan perhubungan. Perkembangan sektor pariwisata akan mempengaruhi perkembangan sektor lainnya yang merupakan penunjang sektor pariwisata tersebut seperti sektor industri, perdagangan, dan koperasi. Demikian pula kegiatan industri yang dilakukan akan berkaitan dengan kegiatan perdagangan baik yang berskala Nasional maupun Internasional. Sektor perdagangan di Kabupaten Badung khususnya kegiatan ekspor merupakan motor penggerak ekonomi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan menambah devisa negara.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang diandalkan, dan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Badung tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang berada di Kabupaten Badung, yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Badung juga dipengaruhi dengan keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai di Tuban, Kecamatan Kuta. Usaha pelestarian terhadap ODTW di Kabupaten Badung perlu diperhatikan dengan baik karena Kabupaten Badung memiliki tingkat ketergantungan yang besar dari sektor pariwisata.

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Dalam era otonomi setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Implementasi pembangunan daerah selalu berpijak pada data-data baik dalam perencanaan, pengawasan pelaksanaan maupun evaluasi hasil-hasilnya. Pencapaian tujuan utama pembangunan yaitu perbaikan taraf hidup (kesejahteraan) masyarakat akan tercapai bila terjadi peningkatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi sebagai salah satu komponen esensial dari pembangunan secara keseluruhan.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian atau kemampuan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah pada periode tertentu.

Kondisi perekonomian Kabupaten Badung dapat dilihat dari PDRB Kabupaten Badung baik besarnya, perkembangannya, kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB, laju pertumbuhan serta beberapa besaran agregat penting lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, nilai tukar petani, pengeluaran konsumsi non pangan (persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan dan produktivitas total daerah).

Sejalan dengan besarnya nilai tambah masing-masing sektor, struktur perekonomian Kabupaten Badung masih ditopang oleh dua sektor dominan yaitu



perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi. Jika keduanya digabung akan memiliki peranan hampir dua pertiga dari PDRB Kabupaten Badung. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keunggulan Kabupaten Badung sebagai tujuan utama pariwisata. Kedua sektor di atas adalah sektor yang bersentuhan langsung dengan pariwisata sehingga mampu memberikan share hampir dua pertiga perekonomian Kabupaten Badung.

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1. Aksesibilitas daerah

2.1.4.2.1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menunjukkan kepadatan kendaraan pada suatu ruas jalan. Jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya dan hal ini berimplikasi terhadap kapasitas jalan di Kabupaten Badung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.76
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Panjang Jalan	1.951	1.951	1.951	1.951	1.065
2.	Jumlah Kendaraan	897.286	919.698	934.120	943.461	1.046.547
3.	Rasio	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0010

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

2.1.4.2.1.2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menunjukkan tingginya mobilitas orang/barang pengguna angkutan umum. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan angkutan umum sebagai sarana pelayanan transportasi orang dan barang sangat berperan dalam menunjang aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung, dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.77
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten
Badung Tahun 2019 s.d 2023

NO	URAIAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Orang	Orang	112.000	16.050	50.489	2.394.939	1.324.211
2	Jumlah Barang	Ton	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung



2.1.4.2.2. Penataan Wilayah

2.1.4.2.2.1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Untuk menunjang Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman kepada RTRW, maka harus ada dukungan komitmen dari semua Pihak yang terlibat sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Untuk mewujudkan hal tersebut telah disiapkan perangkat-perangkat pendukung yaitu :

- Tersedianya rencana tata ruang yang terinci dan teknis yang merupakan penjabaran dari RTRW Kabupaten.
- Tersedianya aparat yang berkemampuan teknis memadai dan ditunjang dengan peralatan kerja yang mencukupi
- Tersedianya aparat yang khusus melakukan pemantauan pemanfaatan ruang yang secara structural merupakan bagian dari unit kerja yang ada.

2.1.4.2.2.2. Luas Wilayah Kebanjiran

Kawasan rawan bencana banjir terdiri dari kawasan rawan bencana dengan potensi sedang dan kawasan rawan bencana potensi tinggi dengan luas potensial 2.011 ha (dua ribu sebelas hektar) mencakup :

- Kawasan rawan bencana banjir dengan potensi sedang dengan luas kurang lebih 182 ha (seratus delapan puluh dua hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi dengan luas kurang lebih 3 ha (tiga hektar), Kecamatan Kuta Utara dengan luas kurang lebih 13 ha (tiga belas hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan dengan luas kurang lebih 167 ha (seratus enam puluh tujuh hektar);
- Kawasan rawan bencana banjir dengan potensi tinggi dengan luas kurang lebih 1.829 ha (seribu delapan ratus dua puluh sembilan hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi dengan luas kurang lebih 56 ha (lima puluh enam), Kecamatan Kuta Utara dengan luas kurang lebih 239 ha (dua ratus tiga puluh sembilan hektar), Kecamatan Kuta dengan luas kurang lebih 952 ha (sembilan ratus lima puluh dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan dengan luas kurang lebih 583 ha (lima ratus delapan puluh tiga hektar);
- Pengembangan kegiatan budidaya pada kawasan rawan banjir harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar.

2.1.4.2.2.3. Luas Wilayah Kekeringan

Kawasan rawan bencana kekeringan ditetapkan dengan kriteria :

- terjadi kurang dari 3 (tiga) tahun sekali;
- lama kekeringan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- berdampak sedang; dan
- kawasan yang mengalami kekeringan luas.

Kawasan rawan bencana kekeringan termasuk klasifikasi rendah dengan luas potensial 11,1 ha (sebelas koma satu hektar) terdapat di Kecamatan Abiansemai



dengan luas kurang lebih 0,1 ha (nol koma satu hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan dengan luas kurang lebih 11 ha (sebelah hektar).

2.1.4.2.2.4. Luas Wilayah Perkotaan

Sistem perkotaan nasional dan provinsi dalam wilayah kabupaten sebagaimana mencakup:

- bagian dari Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan yang berfungsi sebagai PKN meliputi Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansema, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan;
- Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kota Inti dari PKN, beserta Kota Denpasar; Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran sebagai Kota Satelit dari PKN, serta Kawasan Perkotaan Gianyar dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan

2.1.4.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Bank adalah suatu badan usaha yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut, fasilitas bank berupa pelayanan kredit, jasa giro, valuta asing, tabungan dan deposito, sedangkan Non bank adalah Lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang pembiayaan seperti : Kredit Kendaraan, elektronik dan lain-lain adapun jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya adalah dapat dikelompokkan menjadi bank umum dan Perkreditan Rakyat (BPR) yang berdasarkan kegiatan usahanya masing-masing dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Jenis - jenis Bank tersebut dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.78
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Badung
Tahun 2019 – 2023

NO	Sektor	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bank Umum	141	140	137	136	142
1.1.	Konvensional	139	138	135	134	139
1.2.	Syariah	2	2	2	2	3
2.	BPR	107	107	108	106	105
2.1.	Konvensional	106	106	107	105	104
2.2.	Syariah	1	1	1	1	1
Jumlah		248	247	245	242	247

Sumber : OJK Provinsi Bali



2.1.4.2.4. Ketersediaan Restoran

Restoran merupakan suatu jenis jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum.

Rumah makan merupakan suatu usaha komersil yang ruang lingkup pekerjaannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum pada tempat usahanya.

Adapun Jenis, kelas dan jumlah restoran di Kabupaten Badung Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Jenis Usaha Restoran	737	66.161	692	61.940	728	60.499	726	60.523	2.299	
2	Jenis Usaha Rumah Makan	156	11.385	155	10.591	140	9.092	140	9.092	1.224	
3	Jenis Usaha Bar	62	2.684	62	2.784	59	2.409	59	2.409	400	

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

2.1.4.2.5. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Hotel Berbintang

Hotel berbintang merupakan suatu usaha penyediaan jasa akomodasi secara hunian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) ruangan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan, minuman serta kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya.

b. Hotel Melati

Hotel melati merupakan suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.



Data mengenai jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Badung
Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1.	Hotel Bintang	171	26.698	290	46.838	299	46.892	299	46.892	460	
2	Hotel Non Bintang	532	32.982	424	14.271	458	15.420	458	15.420	118	
3	Pondok Wisata	951	3.316	1.025	3.540	1.115	3.782	1.115	3.782	932	
4	Kondotel	59	8.992	59	8.992	62	9.753	62	9.753	139	
5	Rumah Sewa	39	772	89	772	39	772	39	772		
	Jumlah	1.752	72.760	1.887	74.413	1.973	76.619	1.973	76.619	1.649	

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

2.1.4.2.6. Iklim Berinvestasi

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung yang demikian pesatnya akan mengundang penduduk pendatang untuk ikut mencari pekerjaan di Kabupaten Badung. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif yang pada akhirnya akan dapat mengganggu keamanan. Hal ini harus diantisipasi untuk mempertahankan citra Kabupaten Badung sebagai daerah kunjungan wisata yang aman. Kriminalitas memang masih terjadi, untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak untuk ikut menjaga keamanan di Kabupaten Badung.

Untuk dapat menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif di Kabupaten Badung, maka ditempuh langkah – langkah seperti :

a. Kemudahan perijinan

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat terkait pelayanan perizinan dan non perizinan maka Pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah strategis membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

Adapun tujuan dari hal tersebut adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung melayani 46 jenis izin dan 32 jenis non izin yang didalamnya masing-masing terdapat substansi jenis izin



yang jumlah keseluruhannya mencapai 286 jenis perizinan. Semua perizinan tersebut sudah bisa dilayani pada satu pintu sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dalam proses perizinan.

Data mengenai waktu dan biaya pengurusan perijinan di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.81
Lama Proses Perijinan Kabupaten Badung

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	Infomasi Tata Ruang	3 Hari	5 Persyaratan	Tidak dikenai Retribusi
2.	Persetujuan Perinsip Membangun	-	-	-
3.	Surat Persetujuan Prinsip Pengkaplingan tanah untuk pembangunan, perumahan dan pemukiman	3 Hari	11Persyaratan	Tidak dikenai Retribusi
4.	IMB	7 Hari	32 Persyaratanterdiri: 8 Persyartaan Wajib 24 Persyaratan tentatif	1. Retribusi Bangunan Gedung : Luas Bangunan x Indek Terintegrasi x Kondisi Bangunan x HSBg 2. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung 3. Penyediaan Plat Rp. 25.000,- HSBg = Rp. 17.000,- per meter persegi (Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan)
5.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	7 Hari	25 Persyaratan terdiri: 21 Persyaratan wajib 4 persyaratan 60entative	Tidak dikenai Retribusi
6.	SIUP	1 Hari	9 Persyaratan	Tidak dikenai Retribusi
7.	TDUP	3 Hari	16 Persyaratan	Tidak dikenai Retribusi
8.	TDP	1 Hari	9 Persyaratan	Tidak dikenai Retribusi
9.	Ijin Operasional Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	3 Hari	15 Persyaratan	Tidak dikenai Retribusi
10.	Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	3 Hari	16 Persyaratan	Sesuai Perda No.1 Tahun 2013 tentang pengawasan pengelolaan dan penjualan serta perizinan minuman beralkohol. 1. Restoran dan Bar 1jt 2. Pengecer 2jt 3. Hotel Bintang *** 1,5jt 4. Hotel Bintang **** 2,5jt Hotel bintang ***** 3,5jt

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung

b. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Pengenaan Pajak Daerah dilakukan kepada orang pribadi dan/ atau badan yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Badung. Pajak merupakan iuran wajib yang disetorkan oleh orang pribadi maupun badan kepada daerah tanpa imbalan, serta dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Macam Pajak Daerah yang ada adalah sebagai berikut : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan , Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Sedangkan Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun jenis retribusi yang ada adalah sebagai berikut

- ✓ Retribusi Ijin Gangguan
- ✓ Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
- ✓ Retribusi Ijin Trayek
- ✓ Retribusi Rumah Potong Hewan
- ✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- ✓ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- ✓ Retribusi Tempat Khusus Parkir
- ✓ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- ✓ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- ✓ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- ✓ Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- ✓ Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- ✓ Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- ✓ Retribusi Pelayanan Kesehatan
- ✓ Retribusi Terminal
- ✓ Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tabel 2.82
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Badung Tahun 2019 s/d 2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	10	10	10	10	10
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	16	16	16	14	12
4.	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

c. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Peraturan Daerah(Perda) yang mendukung iklim investasi diataranya adalah :

- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Surat Izin Perdagangan



- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengawasan, Pengedaran, dan Penjualan serta Perizinan Minuman Beralkohol
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor Nomor 3 tahun 2013 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan IMB
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Badung 2013-2033
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomo 3 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

2.1.4.2.6.1. Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.83
Rasio Ketergantungan Kabupaten Badung
Tahun 2019 s.d 2023

NO	Uraian	Penduduk (ribujiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	157,2	110,01	112,8	111,18	112,19
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	38,3	40,25	42,7	43,97	46,23
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	195,5	150,26	155,5	155,15	158,42
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	474,7	394,83	393,8	394,38	404,91
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,41	0,38	0,39	0,39	0,39

Sumber : BPS Kabupaten Badung



2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

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:

- Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
- 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 I Tahun 2024, tampak bahwa realisasi kinerja triwulan I Tahun 2024 terhadap target kinerja triwulan I Tahun 2024 per Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1 dibawah ini



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

Kode			Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan I Tahun 2024 (%)
1	1	01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pendidikan	100,00
			2	
			Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			Kepemudaan dan Olah Raga	100,00
2	1	02	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Dinas Kesehatan	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kesehatan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
3	1	03	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73,74
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	73,74
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	S
4	1	04	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	75,70
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	75,70
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	S
			Satuan Polisi Pamong Praja	
5	1	05	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
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	100,00
6	1	05	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			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
7	1	05	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Dinas Sosial	
			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
8	2	05	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
			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

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

Kode			Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan I Tahun 2024 (%)
19	2	18	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Kearsipan	0,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
20		01	Dinas Perikanan	
	3		Urusan Pilihan	
	3		Kelautan dan Perikanan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
21		02	Dinas Pariwisata	
	3		Urusan Pilihan	
	3		Pariwisata	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
22		03	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Pangan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
23		07	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Tenaga Kerja	190,93
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	138,67
24		10	Sekretariat Daerah	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Pertanahan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	99,07
25		01	Sekretariat DPRD	
	4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	
	4		Unsur Pendukung	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
26		03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	4		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	4		Perencanaan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
27		04	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	4		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	4		Keuangan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00

Kode			Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan I Tahun 2024 (%)
27	4	04	Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung	
	4		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	4		Keuangan	105,05
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		105,05	
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		ST
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	4	05	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	4		Kepegawaian dan Pelatihan	100,00
	4	05	Pendidikan dan Pelatihan	0,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		100,00	
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		ST	
29	Badan Penelitian dan Pengembangan			
	4	07	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	4		Fungsi Penelitian dan Pengembangan	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		100,00	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		ST		
30	Inspektorat			
	6	01	Unsur Pengawasan	
	6		Inspektorat	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		100,00	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		ST		
31	Kecamatan Kuta			
	7	01	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	Kecamatan Kuta Utara			
	7	01	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	Kecamatan Kuta Selatan			
	7	01	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	Kecamatan Mengwi			
	7	01	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	Kecamatan Abiansemal			
	7	01	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	Kecamatan Petang			
	7	01	Unsur Kewilayahan	
	7		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	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 I Tahun 2024 (%)
37	8	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8		Unsur Pemerintahan Umum	
			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 I Tahun 2024 terhadap target kinerja triwulan I Tahun 2024 dari seluruh program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah didominasi predikat ST (Sangat Tinggi), dengan rincian yaitu predikat ST (Sangat Tinggi) sebanyak 35 Perangkat Daerah (94,59%), predikat T (Tinggi) sebanyak 0 Perangkat Daerah (0,00%), predikat S (Sedang) sebanyak 2 Perangkat Daerah (5,41%), 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 I Tahun 2024 berdasarkan Perangkat Daerah
 (Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Target Kinerja Triwulan I 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

- Melebihi Target Kinerja = Realisasi Kinerja > 100%
- Telah Memenuhi Target Kinerja = Realisasi Kinerja = 100%
- Tidak Memenuhi Target = Realisasi Kinerja <100%

Sesuai dengan Tabel 2.2 menunjukkan bahwa sebagian besar Perangkat Daerah telah mampu memenuhi target kinerja triwulan I Tahun 2024, bahkan ada beberapa Perangkat Daerah realisasinya melebihi target kinerja yang telah dirancang sebelumnya. Adapun sebaran tingkat pemenuhan target kinerja Perangkat Daerah dapat dirinci yaitu realisasi kinerja Perangkat Daerah yang Melebihi Target Kinerja sebanyak 2 Perangkat Daerah (5,41%), Telah Memenuhi Target Kinerja sebanyak 34 Perangkat Daerah (89,19%), dan Tidak Memenuhi Target Kinerja sebanyak 2 Perangkat Daerah (5,41%).

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 I Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 terlampir

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Kabupaten Badung
Triwulan I 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 (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.	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			
		1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
		01		Pendidikan																										
1	Meningkatkan Kualitas SDM	01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100 %		360.708.517.606		812.176.551.392		101.008.585.424							101.008.585.424								Disdikpora			
		01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	317.819.680	26.239.745	100	63.563.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.239.745	-	8,26					
		01 01 2.01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	37.034.060	-	-	2	7.406.812	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50,00	-	1	-	10,00	-			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50,00	-	1	-	10,00	-		
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50,00	-	3	5.539.142	30,00	7,32		
		01 01 2.01 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan	149.937.000	12	20.700.603	12	29.987.400	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	15	20.700.603	25,00	13,81		
		01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	4.026.586.533.975	349.211.741.969	100	805.317.306.795	-	99.817.829.992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.817.829.992	-	12,39	-	449.029.571.961	11,15			
		01 01 2.02 000 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.545 Orang/ bulan	4.026.055.406.830	3.309	349.211.741.969	3.309	805.211.081.366	827	-	-	-	-	-	-	-	-	827	-	99.798.299.992	25,00	12,39	4.136	449.010.041.961	25,00	11,15	
		01 01 2.02 000 3		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	-	19.530.000	25,00	18,39	1	19.530.000	20,00	3,68	
		01 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	4.256.415.110	1.344.659.917	100	851.283.022	-	172.153.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.153.670	-	20,22	-	1.516.813.587	-	35,64		
		01 01 2.03 000 6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	4.256.415.110	12	1.344.659.917	12	851.283.022	3	-	172.153.670	-	-	-	-	-	-	3	-	172.153.670	25,00	20,22	15	1.516.813.587	25,00	35,64	
		01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	10.784.220.290	1.943.628.952	100	2.156.844.058	-	162.740.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.740.700	-	7,55	-	2.106.369.652	-	19,53		
		01 01 2.06 000 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.418.782.560	1	994.085.935	1	883.756.512	0	-	96.239.500	-	-	-	-	-	-	0	-	96.239.500	25,00	10,89	1	1.090.325.435	25,00	24,67	
		01 01 2.06 000 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	186.419.505	1	72.706.137	1	37.283.901	0	-	35.567.700	-	-	-	-	-	-	0	-	35.567.700	25,00	95,40	1	108.273.837	25,00	58,08	
		01 01 2.06 000 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	2.549.796.000	1	504.120.000	1	509.959.200	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	25,00	-	1	504.120.000	25,00	19,77	
		01 01 2.06 000 7		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	1.897.330.225	1	339.297.000	1	379.466.045	0	-	30.933.500	-	-	-	-	-	-	0	-	30.933.500	25,00	8,15	1	370.230.500	25,00	19,51	
		01 01 2.06 000 9		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	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	25,00	-	0	-	-	5,00	-
		01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	1.945.143.465	1.512.160.000	100	389.028.693	-	388.975.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.975.831	-	99,99	-	1.901.135.831	-	97,74		
		01 01 2.07 000 6		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	-	-	388.975.831	-	-	-	-	-	-	-	388.975.831	-	99,99	1	1.901.135.831	20,00	97,74		
		01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	8.761.917.940	1.906.655.291	100	1.752.383.588	-	388.975.831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.975.831	-	22,20	-	2.295.631.122	-	26,20		
		01 01 2.08 000 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	755.608.000	12	129.970.572	12	151.121.600	3	-	7.933.035	-	-	-	-	-	-	3	-	7.933.035	25,00	5,25	15	137.903.607	25,00	18,25	
		01 01 2.08 000 4		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	-	381.042.796	25,00	23,80	15	2.157.727.515	25,00	26,95	
		01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	10.330.824.900	4.763.431.732	100	1.646.141.300	-	77.909.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.909.400	-	4,73	-	4.841.341.132	-	46,86		
		01 01 2.09 000 1		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	-	4.488.000	-	-	-	-	-	-	0	-	4.488.000	25,00	6,23	1	72.327.250	25,00	20,09	
		01 01 2.09 000 2		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	965 Unit	4.213.538.500	193	869.017.354	193	842.707.700	48	-	47.706.400	-	-	-	-	-	-	48	-	47.706.400	25,00	5,66	241	916.723.754	25,00	21,76	
		01 01 2.09 000 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	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	-	25.715.000	25,00	12,46	298	186.098.500	25,00	18,03	
		01 01 2.09 001 0		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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	25,00	-	8	3.666.191.628	25,00	77,59	
		Rate-rata Capaian Kinerja (%)																	20,19	18,69		16,15	27,67							
		2	Meningkatkan Kualitas SDM	01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PAUD, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %		430.001.648.253		768.157.420.547		590.519.693							590.519.693							Disdikpora		
				01 02 2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.844.637.119.665	236.384.080.956	100	368.927.423.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.384.080.956	-	12,81		
01 02 2.01 000 4				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	13,49				
01 02 2.01 000 5				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	4.660.112.000	2	191.003.122	2	932.022.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	191.003.122	20,00	4,10			
01 02 2.01 000 6				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	160 Unit	875.991.291.265	32	122.395.202.683	32	175.198.258.253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	122.395.202.683	20,00	13,97			
01 02 2.01 001 4				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	160 Paket	32.902.301.500	32	3.805.757.100	32	6.580.460.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	3.805.757.100	20,00	11,57			
01 02 2.01 001 6				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.230 Paket	39.789.311.420	246	5.853.426.606	246	7.957.862.284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246	5.853.426.606	20,00	14,71			
01 02 2.01 001 9				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	75 Unit	47.267.145.790	-	-	15	9.453.429.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01 02 2.01 002 1				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.195 Peserta Didik	2.922.642.000	239	191.596.700	239	584.528.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	191.596.700	20,00	6,56		

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
		01 02 2.01 002 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	500.000.000	1	248.440.000	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	248.440.000	20,00	49,69		
		01 02 2.01 002 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	12.949.546.000	-	-	100	2.589.909.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		01 02 2.01 002 6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	13.945 Orang	337.298.982.920	2.789	80.788.004.411	2.789	67.459.796.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.789	80.788.004.411	20,00	23,95					
		01 02 2.01 002 7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naiknaik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.230 Orang	5.163.180.000	246	198.320.500	246	1.032.636.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246	198.320.500	20,00	3,84					
		01 02 2.01 002 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	275 Satuan Pendidikan	1.739.073.400	55	923.570.507	55	347.814.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	923.570.507	20,00	53,11					
		01 02 2.01 002 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.355 Satuan Pendidikan	354.819.150.000	271	5.323.500.000	271	70.963.830.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	5.323.500.000	20,00	1,50					
		01 02 2.01 003 1	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.349.115.000	-	-	1	269.823.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		01 02 2.01 003 8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	275 Dokumen	1.529.358.355	55	139.875.873	55	305.871.671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	139.875.873	20,00	9,15					
		01 02 2.01 004 6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.230 Paket	83.770.826.500	246	15.003.821.651	246	16.754.165.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246	15.003.821.651	20,00	17,91					
		01 02 2.01 004 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	20 Unit	18.806.835.345	4	1.213.891.536	4	3.761.367.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.213.891.536	20,00	6,45					
		01 02 2.01 005 0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.490 Satuan Pendidikan	7.475.000	-	-	298	1.495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		01 02 2.01 005 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	22.372.703.170	-	-	2	4.474.540.634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.693.575.618.530	-	183.539.467.909	100	338.715.123.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.539.467.909	-	10,84					
		01 02 2.02 000 1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	70 Unit	999.431.461.760	14	102.759.155.918	14	199.886.292.352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	102.759.155.918	20,00	10,28					
		01 02 2.02 001 2	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 2.02 001 4	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 2.02 002 5	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 2.02 002 7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	140 Paket	48.099.184.550	28	2.315.665.024	28	9.619.836.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2.315.665.024	20,00	4,81					
		01 02 2.02 003 2	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	62.190.510	20,00	2,56					
		01 02 2.02 003 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Siswa 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 2.02 003 8	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		01 02 2.02 003 9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naiknaik 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	32.821.123.134	20,00	29,69					
		01 02 2.02 004 0	Pengembangan Karir 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	161.681.300	20,00	2,90					
		01 02 2.02 004 1	Pembinaan Kelembagaan 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	707.837.167	20,00	85,21					
		01 02 2.02 004 2	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 2.02 005 1	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	134.822.215	20,00	18,84					
		01 02 2.02 005 8	Penyelenggaraan 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		01 02 2.02 006 0	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	140 Paket	2.930.806.000	-	-	28	586.161.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		01 02 2.02 006 2	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa 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	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	100 %	295.348.118.420	-	10.078.099.388	100	59.069.623.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	59.069.623.684	-	3,61					
		01 02 2.03 000 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	140.986.763.500	2	912.664.057	2	28.197.352.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	912.664.057	20,00	0,65					
		01 02 2.03 000 9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1.785 Paket	19.280.815.350	357	910.500.825	357	3.856.163.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357	910.500.825	20,00	4,72					
		01 02 2.03 001 1	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		01 02 2.03 001 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1.710 Peserta Didik	13.147.837.075	342	1.998.162.454	342	2.629.567.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342	2.333.602.454	20,00	17,75					
		01 02 2.03 001 5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	140 Orang	4.397.886.990	28	931.190.332	28	879.577.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1.131.392.939	20,00	25,73					
		01 02 2.03 001 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naiknaik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	2.064.854.230	100	311.713.800	100	412.970.846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	311.713.800	20,00	15,10					
		01 02 2.03 001 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.785 Satuan Pendidikan	590.239.750	357	337.894.800	357	118.047.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357	337.894.800	20,00	57,25					

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		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	
		01 02 2.03 001 8	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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	292	3.941.960.000	20,00	5,70		
		01 02 2.03 001 9	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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		01 02 2.03 002 5	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	123.674.520	357	150.794.230		6.784.010	-	-	-	-	-	-	6.784.010	-	4,50	357	130.458.530	20,00	17,30		
		01 02 2.03 004 0	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	15	Unit	33.866.704.160	-	-	3	6.773.340.832		13.785.480	-	-	-	-	-	-	13.785.480	-	0,20	-	13.785.480	-	0,04		
		01 02 2.03 004 1	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10	Paket	5.122.490.290	2	610.338.600	2	1.024.498.058	-	34.307.596	-	-	-	-	-	-	34.307.596	-	3,35	2	644.646.196	20,00	12,58		
		01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan	100	%	7.226.246.120	-	-	100	1.445.249.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		01 02 2.04 001 7	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		01 02 2.04 004 6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	500	Peserta Didik	349.031.470	-	-	100	69.806.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-	44,57			13,58	13,36
																					Predikat Kinerja		SR	SR			ST	ST
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											1.580.333.971.939											101.599.105.117						
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		10,10	31,63			14,87	20,51
																					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/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100,00		970.322.943.072	100	287.276.493.840	100	576.045.710.418	25	72.483.655.086	0	0	0	0	25	0	72.483.655.086			359.760.148.926		1.543	DISKES		
		02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (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	0	0	0	0	0	0								
		02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80	dokumen	86.500.708	16	22.536.168	16	617.537.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	22.536.168	20,00	26,05			
		02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	dokumen	70.020.239	4	182.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	182.000	20,00	0,26			
		02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	dokumen	69.615.000	2	359.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	359.000	20,00	0,52			
		2 01 2.01 04	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen DPA SKPD			69.615.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		2 01 2.01 05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD			69.615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.263.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40	laporan	138.667.884	16	13.677.060	8	9.530.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13.677.060	40,00	9,86			
		2 1 2	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	0								
		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							188	69.326.016.330	25,00	13,36	18.038	328.926.403.950	40,08	37,00	
		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	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Yang Tepat Waktu			218.127.000				3.323.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		2 1 2 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	5	dokumen	55.692.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		2 1 2 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		2 1 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan yang tepat waktu	100 %		456.104.891		14.019.975	100	24.542.500	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-				-	-		
		02 01 2.05 03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	dokumen	111.384.000	1	14.019.975	1	24.542.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.019.975	20,00	12,59			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

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.				
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 1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	15.528.756.137	100	4.029.768.880	25	4.491.365.800	0	102.120.500	0	0	-	0	0										-	-					
		02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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					
		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												1	99.251.900	5,56	2,76	5	3.834.706.150	50,00	28,24		
		02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	296.405.578	2	89.311.760	1	706.026.000		-												-	-	-	-	2	89.311.760	40,00	30,13		
		02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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												1	2.868.600	12,50	1,50	7	187.518.600	46,67	21,83		
		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 Arsip Dinamis Pada Skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	12 Dokumen	92.820.000	-		0																								
		02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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	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		-												-									
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					14	1.114.089.777		-												-									
		02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan 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		
		02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	98 %	42.087.026.013	98	14.253.752.951	98	39.014.138.016	0	2.724.451.156	0	0	-	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		
		02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	11.620.339.988	20	3.579.126.804	12	15.332.846.600	3	388.200.301												3	388.200.301	25,00	2,53	23	3.967.327.105	38,33	34,14		
		02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	30.048.821.344	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		
		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	331.067.100	0	0	-	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												1	5.280.000	100,00	3,49	3	57.785.500	60,00	12,93		
		02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	1570 unit	14.665.452.047	568	4.719.797.200	314	6.023.907.500	79	320.200.100												79	320.200.100	25,00	5,32	646	5.039.997.300	41,15	34,37		
		02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	65 unit	3.848.611.419	23	524.922.488	423	915.242.000	3	5.587.000												3	5.587.000	0,71	0,61	26	530.509.488	40,00	13,78		
		02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 unit	1.897.053.035	30	678.462.998	77	3.765.701.352	-	-												-	-	-	-	30	678.462.998	38,96	35,76		
		02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas	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 (%)		14,58	2,65			28,82	64,31			
																							Predikat 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 %	1.437.944.349.755	98	532.596.419.094	98	323.336.203.510	98	42.135.019.324	-	0	-	0	-	0									42.169.552.417						DISKES
		02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	132.793.420.915	100	131.005.981.074	100	133.664.001.230	25	53.387.720	0	0	0	0	0	0															
		02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	15.368.525.000			3	3.601.500		-															-	-	-	-			

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 = 15/6 x 100		17												
				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	Rehabilitasi 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		-					-	-	0,00	-	10	7.690.641.384	40,00	24,70					
								unit			unit																					
		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	-							-	-			11	40.035.940.019	12,64	503,19					
								unit			unit																					
		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					1	40.704.060	25,00	0,48	350	61.477.572.367	37,84	426,43					
								unit			unit																					
		02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	5 paket	40.244.357.205	2	6.924.926.315,00	3 paket								-	-			2	6.924.926.315	40,00	17,21					
								paket			paket																					
		02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Dsedediakan	195 paket	14.143.877.160	75	12.772.594.286,00	3 paket								-	-			75	12.772.594.286	38,33	90,30					
								paket			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	216								-	-			219	332.049.061	110,35	19,82					
								unit			unit																					
		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	216	3.326.565.000							-	-			1.044	1.414.315.242	112,89	19,20					
								unit			unit																					
				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																								
								unit			unit																					
				23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis 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	35.925.170.567	1	12.683.660										1	12.683.660	33,33	0,04		12.683.660							
		02	02	2.01	24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Di kunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	310 keluarga	0	186	398.646.460	62	3.622.000							-	-	-	-		398.646.460	-	0					
										Keluarga	Keluarga																					
		02	02	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	840 paket	482.509.930	336	253.404.378	3	339.086.352	1	34.533.093					1	34.533.093	25,00	10,18	337	287.937.471	40,09	59,67					
		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 %	1.147.759.863.915	100	377.211.564.033	100	187.872.604.932	25	41.758.109.822	0	0	0	0	0	0	0	0					-	-			
		02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55200 orang	3.411.488.875	20.148	864.253.729	11040	591.845.360	2.760	22.976.015								2.760	22.976.015	25,00	3,88	22.908	887.229.744	41,50	26,01		
										orang	orang																					
		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								2.829	20.352.030	25,00	12,20	19.611	344.914.251	37,22	7,04		
										orang	orang																					
		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								2.509	10.176.015	25,00	1,98	19.300	636.965.123	38,46	167,49		
										orang	orang																					
		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	33048	113.553.900		-					-	-	-	-	58.910	534.253.742	35,65	369,68					
										orang	orang																					
		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		-					-	-	-	-	143.610	366.855.965	39,98	56,09					
										orang	orang																					
		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	954.665.816	82.579	100.717.957								82.579	100.717.957	25,00	10,55	592.750	2.772.318.879	35,89	30,80		
										orang	orang																					
		02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	174.490 orang	742.680.604	56.398	969.433.645	34898	1.105.243.800		-					-	-	-	-	56.398	969.433.645	32,32	130,53					
										orang	orang																					
		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								2.014	20.352.030	25,00	24,66	17.994	378.227.776	44,68	66,36		
										orang	orang																					
		02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.145 orang	544.523.517	6.044	884.061.946	3029	772.305.220	757	20.352.030								757	20.352.030	25,00	2,64	6.801	904.413.976	44,91	166,09		
										orang	orang																					
		02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3120 orang	192.840.000	1.236	137.850.000	624	94.217.160	156	10.176.015								156	10.176.015	25,00	10,80	1.392	148.026.015	44,62	76,76		
										orang	orang																					

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	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	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2730 orang	5.632.970.917	1.083	1.639.005.893	546	1.531.431.116	137	193.940.971		137	193.940.971	25,00	12,66	1.219	1.832.946.864	44,65	32,54		
										orang															
	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	75.690 orang	23.356.504.251	29.019	4.678.664.347	15138	2.200.655.711	3.785	457.400.706		3.785	457.400.706	25,00	20,78	32.803	5.136.065.053	43,34	21,99		
	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	60 dokumen	731.736.000	24	679.047.000	12	850.800	-	-		-	-	-	-	24	679.047.000	40,00	92,80		
										dokumen															
	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1430 dokumen	11.324.077.544	508	2.039.696.504	286	198.398.912	72	20.117.508		72	20.117.508	25,00	10,14	580	2.059.814.012	40,52	18,19		
										dokumen															
	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 dokumen	138.141.172	4	79.207.100	2	14.742.800	-	-		2	-	100,00	-	6	79.207.100	60,00	57,34		
										dokumen															
	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 dokumen	1.363.411.830	4	6.300.175.455	2	809.043.200	-	-		2	-	100,00	-	6	6.300.175.455	60,00	462,09		
										dokumen															
	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Lingkungan	25 dokumen	2.875.338.654	10	1.397.678.530	5	517.481.500	-	-		-	-	-	-	10	1.397.678.530	40,00	48,61		
										dokumen															
	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	310 dokumen	527.353.512	124	146.078.876	62	206.013.312	16	23.431.339		16	23.431.339	25,00	11,37	139	169.510.215	44,89	32,14		
										dokumen															
	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	260 dokumen	9.115.285.917	64	67.123.000	52	474.224.400	13	101.760.150		13	101.760.150	25,00	21,46	77	168.883.150	29,74	1,85		
										dokumen															
	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	113561 Orang	25.989.600	-	-	26	4.584.900	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										orang															
	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18.280 orang	767.541.761	5.771	302.716.523	3656	157.408.000	-	-		-	-	-	-	5.771	302.716.523	31,57	39,44		
										orang															
	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	15 dokumen	2.610.706.278	6	987.293.230	0	-	-	-		3	-	-	-	9	987.293.230	60,00	37,82		
										dokumen															
	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1905 dokumen	89.554.293.174	759	32.997.362.373	381	18.759.076.817	95	6.983.935.011		95	6.983.935.011	25,00	37,23	854	39.981.297.384	44,84	44,64		
										dokumen															
	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	51.460.125.983	8	29.554.106.964	2	6.040.745.822		2	6.040.745.822	25,00	20,44	18	57.500.871.805	45,00	30,80		
										dokumen															
	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.010 dokumen	674.244.712.828	384	214.202.719.477	202	124.618.324.476	51	27.037.718.684		51	27.037.718.684	25,00	21,70	435	241.240.438.161	43,05	35,78		
										dokumen															
	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	18.280 orang	1.274.080.643	-	-	2000	430.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										orang															
	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	140 paket	786.336.880	46	10.886.000	28	23.089.100	-	-		-	-	-	-	46	10.886.000	32,86	1,38		
										paket															
	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 dokumen	491.250.631	4	105.281.273	2	56.057.220	1	10.176.015		2	10.176.015	100,00	18,15	6	115.457.288	60,00	23,50		
										dokumen															
	02	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 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	33.667.929.820	12	289.345.500	3	1.680.000		3	1.680.000	25,00	0,58	27	33.669.609.820	45,00	5.704,02		
										dokumen															
					Operasional Pelayanan Puskesmas Abs I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	11.573.186.674	12	1.424.204.226	0	-	-	-		-	-	-	-	12	1.424.204.226	20,00	12,31		
										dokumen															
					Operasional Pelayanan Puskesmas Abs II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	5.757.900.063	12	901.834.244	0	-	-	-		-	-	-	-	12	901.834.244	20,00	15,66		
										dokumen															
					Operasional Pelayanan Puskesmas Abs III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	6.158.300.336	12	1.965.770.201	0	-	-	-		-	-	-	-	12	1.965.770.201	20,00	31,92		
										dokumen															
					Operasional Pelayanan Puskesmas Abs IV	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	8.264.330.547	12	949.380.089	0	-	-	-		-	-	-	-	12	949.380.089	20,00	11,49		
										dokumen															
					Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	10.255.283.792	12	1.273.331.985	0	-	-	-		-	-	-	-	12	1.273.331.985	20,00	12,42		
										dokumen															
					Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	3.136.875.357	12	523.876.453	0	-	-	-		-	-	-	-	12	523.876.453	20,00	16,70		
										dokumen															
					Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	11.725.989.635	12	1.389.744.839	0	-	-	-		-	-	-	-	12	1.389.744.839	20,00	11,85		
										dokumen															
					Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	14.900.496.413	12	2.115.316.134	0	-	-	-		-	-	-	-	12	2.115.316.134	20,00	14,20		
										dokumen															

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 = 15/6 x 100	17													
				Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi 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 Mengwi III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	7.564.680.549	12 dokumen	975.279.379	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	975.279.379	20,00	12,89			
				Operasional Pelayanan Puskesmas Petang I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	6.056.646.740	12 dokumen	747.557.684	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	747.557.684	20,00	12,34			
				Operasional Pelayanan Puskesmas Petang II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	4.942.444.756	12 dokumen	595.507.507	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	595.507.507	20,00	12,05			
				Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta 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																			
	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	65 unit	4.778.671.046	14 unit	366.702.992	13 dokumen	339.573.900					-	-	-	-	-	-	14	366.702.992	21,54	7,67			
	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tida Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	60 laporan	122.712.510	24 unit	19.718.000	12 laporan	12.458.400	3	2.880.000			3	2.880.000	25,00	23,12			27	22.598.000	45,00	18,42			
	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	52 dokumen	9.157.650	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2184 orang		546 orang	56.862.000	546 orang	411.840.000					-	-	-	-	-	-	546	56.862.000	24,98	-			
	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7104 orang		1.776 orang	2.620.292.508	1776 orang	2.986.172.048	444	679.221.524			444	679.221.524	25,00	22,75			2.220	3.299.514.032	31,25	-			
	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang dengan malaria yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	824 orang		206 orang	174.703.015	206 orang	93.657.400					-	-	-	-	-	-	206	174.703.015	25,00	-			
			46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				12 dokumen		103.797.700		3	580.000																
	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	100 %	15.773.209.103	100	23.889.433.715	100	1.510.801.136	25	252.524.199	0	0	0	0	0	0	0	0					-	-	
	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	28 dokumen	521.162.870	-	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	660 dokumen	15.252.046.233	257	23.889.433.715	132	1.510.801.136	33	252.524.199			33	252.524.199	25,00	16,71			290	24.141.957.914	43,94	158,29			
	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100%	141.617.855.821	100	489.440.272	100	288.796.212	25	70.997.583	0	0	0	0	0	0	0						-	-	
			01		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						1.757.700																	
	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola	90 Unit	141.550.500	0	0																			
	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan	60 unit	141.476.305.321	23	489.440.272	13	287.038.512	3	70.997.583			3	70.997.583	25,00	24,73			26	560.437.855	43,75	0,40			
								unit		unit																			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		21,54	8,48			33,04	149,85					
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST					
3	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100%	4.605.754.061	100	3.145.487.810	100	18.896.346.864	25	4.187.301.378	0	0	0	0	0	0		4.187.301.378							DISKES	
	02	03	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dbina	100%	1.452.581.769	100	487.963.029	100	287.465.304	25	70.763.061	0	0	0	0	0	0										
	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	11500 dokumen	1.452.581.769	4.594	487.963.029	2300	287.465.304		70.763.061			-	70.763.061	0,00	24,62			4.594	558.726.090	39,95	38,46			
								dokumen		dokumen																			
	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	100%	1.795.583.171	100	1.723.190.870	100	17.218.753.760	25	4.114.900.017	0	0	0	0	0	0									
	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan sumber Daya Manusia sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 orang	1.795.583.171	45	1.723.190.870	25	17.041.783.760	6	4.114.900.017			6	4.114.900.017	25,00	24,15			51	5.838.090.887	51,25	325,14			
	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan				20 orang	113.670.000	20	176.970.000					-	-	0,00	-			20	113.670.000					
								orang		orang																			
	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	100%	1.357.589.121		934.333.711	100	1.390.127.800	-	1.638.300	-	-	-	-	-	-						-	-		
	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 orang	1.357.589.121	30	934.333.711	30	1.390.127.800		1.638.300			-	1.638.300	-	0,12			30	935.972.011	19,67	68,94			

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	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													
Rata-rata capaian kinerja (%)																	6,25	12,22					27,72	108,14															
Predikat kinerja																	SR	SR					SR	ST															
4.		02 04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100%	3.334.140.169	100	766.713.030	100	626.302.712	85	21.206.908	0	0	0	0	0	0	21.206.908						DISKES													
		02 04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100%	2.250.459.169		288.551.534		162.263.012	68	20.726.908	0	0	0	0	0	0																				
		02 04	2.01 01	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)	1350 dokumen	539.422.550	270	79.846.252	270	162.263.012	68	20.726.908				68	20.726.908	25,00	12,77	338	100.573.160	25,00	18,64															
									dokumen																														
		02 04	2.01 2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1350 sarana	124.022.359	362	208.705.282								-	-			362	208.705.282	26,81	168,28															
									sarana																														
		02 04	2.01 03	Facilitasi Pemenuhan Komitmen (Jn Praktek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal,	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot) Yang Memenuhi Komitmen Izin	250 sarana	1.587.014.260	-	-	0	-																												
		02 04	2.03	Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-RT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice	70	595.010.873		209.117.530		207.671.900	18	480.000	0	0	0	0	0	0																				
		02 04	2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-RT 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 Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-RT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	350 dokumen	595.010.873	112	209.117.530	70	207.671.900	18	480.000				18	480.000	25,00	0,23	130	209.597.530	37,00	35,23															
									dokumen		dokumen																												
		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	100%	381.474.127		69.039.966	1	78.368.700	0	0	0	0	0	0	0	0						-	-													
		02 04	2.04 01	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)	5 dokumen	381.474.127	2	69.039.966	1	78.368.700						1	-	100,00	-	3	69.039.966	60,00	18,10															
									dokumen		dokumen																												
		02 04	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu	100%	107.196.000		200.004.000	26	177.999.100	0	0	0	0	0	0	0	0																				
		02 04	2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	26 unit	107.196.000	44	200.004.000	26	177.999.100						-	-	-	-	44	200.004.000	169,23	186,58															
									unit		unit																												
		02 04	2.06 02	Penyediaan Dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga Yang Dikelola Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Dokumen	92.820.000	-	-	0	-														-	-													
Rata-rata capaian kinerja (%)																	37,50	3,25					45,44	60,98															
Predikat kinerja																	SR	SR					SR	R															
5.		02 05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100%	7.982.280.463	100	2.857.528.543	100	2.234.647.172	25	448.097.598	0	0	0	0	0	0	448.097.598						DISKES													
		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		6.923.294.803		2.328.858.891		1.815.936.172		397.043.523	0	0	0	0	0	0																				
		02 05	2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	30 dokumen	6.923.294.803	12	2.328.858.891	6	1.815.936.172	2	397.043.523				2	397.043.523	25,00	21,86	14	2.725.902.414	45,00	39,37															
									dokumen		dokumen																												
		02 05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya	100%	483.000.000		528.669.652	13	388.691.300	3	50.880.075	0	0	0	0	0	0																				

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.	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 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	52 dokumen	483.000.000	13	528.669.652	13	388.691.300	3	50.880.075					3	50.880.075	25,00	13,09	16	579.549.727	31,25	119,99	
		02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;	100%	575.985.660			dokumen	30.019.700	0	174.000	-	-	-	-									
		02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13 dokumen	575.985.660	1	397.408.500	1	30.019.700	0	174.000					0	174.000	25,00	0,58	1	397.582.500	9,62	69,03	
									dokumen																
												Rate-rata capaian kinerja (%)		25,00	21,86			45,00	39,37						
												Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR						
												Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		921.139.210.676	-	119.275.280.294			-						
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		20,98	9,69			35,96	84,54						
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		SR	SR			SR	Y						
		03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																						
1	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100 %	148.534.630.000	100	37.101.631.750	100	34.269.152.464	15,74	5.394.707.331					15,74	5.394.707.331	15,74	15,74	116	42.496.339.081	116	28,61	
		03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.920.440.000	100	274.615.463	100	188.706.177	23,38	44.113.800					23,38	44.113.800	23,38	23,38	123	318.729.263	123	16,60	
		03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 dokumen	699.810.000	100	138.805.208	100	140.354.337	23,57	33.085.350					23,57	33.085.350	23,57	23,57	124	171.890.558	24,71	0,25	
		03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12 dokumen	1.220.630.000	100	135.810.255	100	48.351.840	22,81	11.028.450					22,81	11.028.450	22,81	22,81	123	146.838.705	10,23	0,12	
		03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang optimal	100 %	102.830.580.000	100	24.703.769.626	100	26.622.270.134	17,80	4.737.627.500					17,80	4.737.627.500	17,80	17,80	118	29.441.397.126	118	28,63	
		03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	126 orang	101.319.000.000	100	24.424.201.407	100	26.344.949.764	17,74	4.673.630.714					17,74	4.673.630.714	17,74	17,74	118	29.097.832.121	0,93	0,29	
		03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen verifikasi perangkat daerah	12 dokumen	648.090.000	100	98.205.836	100	96.640.381	20,57	19.882.986					20,57	19.882.986	20,57	20,57	121	118.088.822	10,05	0,18	
		03 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntasi Keuangan Perangkat Daerah	12 dokumen	414.880.000	100	89.588.150	100	89.636.199	24,61	22.056.900					24,61	22.056.900	24,61	24,61	125	111.645.050	10,38	0,27	
		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/Triwulan /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					24,62	22.056.900	24,62	24,62	125	111.894.163	8,90	0,27	
		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					24,27	31.998.393	24,27	24,27	124	159.977.997	124	20,23	
		03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Monitoring Aset PUPR Kab. Badung	100 %	790.720.000	100	127.979.604	100	131.837.716	24,27	31.998.393					24,27	31.998.393	24,27	24,27	124	159.977.997	1,24	0,20	
		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					4,75	32.267.973	4,75	4,75	105	592.363.680	105	16,64	
		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	-	-					-	-	-	-	100	25.027.420	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					0,91	3.960.000	0,91	0,91	101	329.306.701	8,41	0,25	
		03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan 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					8,08	4.581.000	8,08	8,08	108	59.925.600	9,01	0,12	
		03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi 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					20,86	23.726.973	20,86	20,86	121	133.281.475	10,07	0,17	

DPUPR

DPUPR

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.											
1	2	3	4	5	6	Rp.	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												
		03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	0,00	100	4.943.048.866	100	369.783.448	-	-						-	-	-	-	100	4.943.048.866	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	-	-						-	-	-	-	100,00	3.044.682.382						
		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	744.786.786	100	760.959.738	20,72	157.681.455						20,72	157.681.455	20,72	20,72	121	902.468.241	1,21	24,82				
		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						7,07	11.469.192	7,07	7,07	107	174.425.112	8,92	0,17				
		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	598.803.738	24,42	146.212.263						24,42	146.212.263	24,42	24,42	124	728.043.129	10,37	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						7,09	391.018.210	7,09	7,09	107	6.138.353.908	1,07	17,15				
		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						12,68	15.907.180	12,68	12,68	113	145.857.607	9,39	0,12				
		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						9,27	230.166.395	9,27	9,27	109	3.270.991.028	9,11	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						5,22	144.944.635	5,22	5,22	105	2.677.820.334	8,77	0,15				
		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 (%)		16,45	16,45							9,51	0,16				
														Predikat kinerja		SR	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						0,59	959.888.681	0,59	0,59	101	54.054.351.776	1,05	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						0,33	367.126.487	0,33	0,33	100	25.092.281.332	1,00	2,49				
		03 02 2.01 74	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						100	3.927.231.363	5,87	230.595.105						5,87	230.595.105	5,87	5,87	6	230.595.105						
		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						3,09	25.914.178	3,09	3,09	103	21.566.594.643	1,03	6,34				
		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						7,87	99.318.004	7,87	7,87	108	906.292.256	1,08	0,14				
		03 02 2.01 93	Normalisasi/Restorasi Sungai						100	476.077.635	-	-						-	-	-	-	0	-						
		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	0,01	0	11.299.200						
		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	DPUPR			
		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 %	85.183.160.000	100	28.369.308.250	100	51.563.466.977	1,15	592.762.194						1,15	592.762.194	1,15	1,15	101	28.962.070.444	1,01	0,34				

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.											
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		
		03 02 2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya pembangunan jaringan irigasi permukaan			100	295.195.076	100	590.088.443	-	-							-	-	-	-	100,00	295.195.076				
		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							1,90	200.431.437	1,90	1,90	102	9.320.906.148	1,02	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							11,23	169.005.387	11,23	11,23	111	1.793.990.517	1,11	0,17		
		03 02 2.02	32	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi						100	1.099.529.318	0,2031	223.325.370							0,2031	223.325.370	0,20	20,31	0	223.325.370				
		03 02 2.02	35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																									
		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 (%)																					4,31		7,18				1,03		1,75
Predikat kinerja																					SR		SR				SR		SR
3	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 03		PROGRAM 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 Terkelola 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	700.495.334	-	-							-	-	-	-	100	317.888.628				

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.		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																							
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							0,98	906.381.651	0,98	0,98	100,98	3.645.532.912	101	0,00	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							0,98	906.381.651	0,98	0,98	101	3.645.532.912	101	0,50																							
		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	Terlaksananya 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							23,57	322.243.590	23,57	23,57	124	1.047.652.795	1,24	0,21																								
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 (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim	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							20,10	584.138.061	20,10	20,10	120	2.597.880.117	1,20	0,36																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																											21,83	21,83																			1,22	0,28			
Predikat kinerja																											SR	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	-	-							-	-	-	-	100	857.571.919.274	1,00	4,13	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	-	-							-	-	-	-	100	857.571.919.274	1,00	4,56																							
		03 09	2.01	08	Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	Paket	188.105.330.000	100	857.571.919.274	100	889.251.749.178	-	-							-	-	-	-	100	857.571.919.274	100	4,56																						
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 (%)																											-	-	-																	100	4,56				
Predikat kinerja																											SR	SR																					ST	SR	
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							0,19	1.197.687.585	0,19	0,19	100	240.817.319.745	1,01	0,47	DPUPR																					
		03 10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	100	%	#REF!	100	239.619.632.160	100	635.578.397.075	0,19	1.197.687.585							0,19	1.197.687.585	0,19	0,19	100	240.817.319.745	1,00																								
		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	-	-							0,00	-	-	-	-	100	194.581.024	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							5,40	143.031.510	5,40	5,40	105	6.391.518.771	1,05	1,71																								
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	Terlaksananya 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																						

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.
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								
		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	-	-							-	-	-	-	100	440.768.381	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							5,29	1.054.656.075	5,29	5,29	105	31.465.670.464	0,20	0,14								
Rata-rata capaian kinerja (%)																					5,34	5,34					1,45	0,51							
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	SR									
9	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi Yang Baik	100	%	6.047.770.962	100	1.060.156.679	100	1.775.528.715	11,20	198.921.630							11,20	198.921.630	11,20	11,20	111	1.259.078.309	1,11	0,21								
		03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten	100	%	212.370.000	100	209.452.986	100	421.064.552	-	-							0,00	-	-	-	100	209.452.986	1,00	0,99								
		03 11 2.01 10	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tertaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	12	bulan	74.270.000	100	1.691.346	100	181.600.743	-	-							0,00	-	-	-	100	1.691.346	8,33	0,02								
		03 11 2.01 11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Tertaksananya Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan untuk terpenuhinya tertib	12	bulan	138.100.000	100	207.761.640	100	8.941.851	-	-							0,00	-	-	-	100	207.761.640	8,33	1,50								
		03 11 2.01 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis							100	230.521.958	-	-							-	-	-	-	-	-										
		03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi yang optimal	100	%	29.600.000	100	86.441.603	100	114.846.791	0,0345	3.960.000							0,03	3.960.000	0,03	3,45	100	90.401.603	1,00	3,05	DPUPR							
		03 11 2.02 13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota							100	23.702.836	0,1671	3.960.000							0,17	3.960.000	0,17	16,71	0	3.960.000										
		03 11 2.02 15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	12	bulan	29.600.000	100	86.441.603	100	91.143.955	-	-							-	-	-	-	100	86.441.603	8,33	2,92								
		03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tertib Usaha Jasa Konstruksi	100	%	4.796.480.000	100	764.262.090	100	1.239.617.372	15,73	194.961.630							15,73	194.961.630	15,73	15,73	116	959.223.720	1,16	0,20								
		03 11 2.04 04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengendalian Kegiatan ke-PU an Konstruksi Kabupaten/Kota	100	%	4.796.480.000	100	764.262.090	100	1.239.617.372	15,73	194.961.630							15,73	194.961.630	15,73	15,73	116	959.223.720	1,16	0,20								
Rata-rata capaian kinerja (%)																					7,95	16,22					6,54	1,16							
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	SR									
10	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Sesuai Perencanaan	100	%	6.562.110.000	100	1.539.542.825	100	1.776.520.499	10,48	186.153.123							10,48	186.153.123	10,48	10,48	110	1.725.695.948	1,10	0,26								
		03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR)	0	%	-	100	220.952.684	100	258.857.507	-	-							-	-	-	-	100	220.952.684										
		03 12 2.01 09	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten / Kota	Tertaksananya konsultasi evaluasi RTRW Kabupaten Badung				100	220.952.684	100	256.533.870	-	-							-	-	-	-	100	220.952.684										
		03 12 2.01 12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang							100	2.323.637	-	-							-	-	-	-	-	-										
		03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Daerah	100	%	1.147.000.000	100	284.472.576	100	312.773.052	-	-							-	-	-	-	100	284.472.576	1,00	0,25								
		03 12 2.03 05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang							100	136.934.125	-	-							-	-	-	-	-	-										
		03 12 2.03 06	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Terbangunnya Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Badung	100	%	1.147.000.000	100	284.472.576	100	175.838.927	-	-							-	-	-	-	100	284.472.576	1,00	0,25								

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
		03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Tata Ruang Daerah	100 %	5.415.110.000	100	1.034.117.565	100	1.204.889.940	15,45	186.153.123							15,45	186.153.123	15,45	15,45	115	1.220.270.688	1,15	0,23	
		03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terwujudnya Pembangunan Sesuai Tata Ruang	100 %	5.415.110.000	100	1.034.117.565	100	1.204.889.940	15,45	186.153.123							15,45	186.153.123	15,45	15,45	115	1.220.270.688	1,15	0,23	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		15,45	15,45					1,08	0,24		
																Predikat kinerja		SR	SR					SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.847.516.372.864	8.843.740.001								8.843.740.001							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																11,89	13,75							24,65	1,41		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																SR	SR							SR	SR		
		04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																								
1	Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas	04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Pemerintah Daerah yang ditunjang	100 %	67.070.427.168,15	100%	13.240.175.966,00	100	19.399.261.197,00	15,56%	2.677.126.522,00							25,00%	2.677.126.522,00	25,00%	13,80	125%	15.917.302.488,00			
		04 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.331.733.690,90	100%	340.907.563,00	100	355.003.533,00	23,30%	82.712.886,00							25,00%	82.712.886,00	25,00%	23,30	125%	423.620.449,00			
		04 01 2.0 1 000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	1.281.825.196,98	6	335.710.639,00	4	335.612.144,00	1	82.712.886,00							1,00	82.712.886,00	25,00	24,65	7,00	418.423.525,00	7,00	32,64	
		04 01 2.0 1 000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %		-	-	1	3.815.036,00	-	-							-								
		04 01 2.0 1 000	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 2.0 1 000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %		-	-	8	2.694.868,00	-	-							-								
		04 01 2.0 1 000	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 2.0 1 000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaporan Hasil Kinerja Perangkat Daerah	100 %	224.645.141,43	4	5.196.924,00	7	7.737.623,00	-	-							-	-	-	-	4,00	5.196.924,00	4,00	2,31	
		04 01 2.0 1 000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan	100 %	2.825.263.352,49	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 2.0 2	Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100 %	53.311.921.053,29	100%	10.863.117.155,00	100	13.418.083.662,00	17,91%	2.402.737.612,00							25%	2.402.737.612,00	0,18	17,91	125%	13.065.854.767,00			
		04 01 2.0 2 000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya gaji dan tunjangan ASN	100 %	53.311.921.053,29	56	10.863.117.155,00	56	13.414.213.506,00	10	2.402.737.612,00							10,00	2.402.737.612,00	0,18	17,91	66,00	13.065.854.767,00	66,00	24,51	
		04 01 2.0 2 000	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 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.634.879.124,12	100,00%	1.061.776.908,00	100	685.438.687,00	1,98%	13.505.100,00							2%	13.505.100,00	25	1,97	102%	1.075.282.008,00	101,98%	40,81	
		04 01 2.0 6 000	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 2.0 6 000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 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 2.0 6 000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	termanfaatkannya peralatan rumah tanggatangga	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 2.0 6 000	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							-	4.422.500,00	-	1,36	1,00	130.602.500,00	1,67	10,36	

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.	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 03 2.0 2	001	Pembentukan/Peminaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6	Laporan	1.021.674,00	6,00	804.241,00	Laporan 6	6.960.562,00	-	-							-	-	-	-	6,00	804.241,00	100	78,72	DPKP																			
		04 03 2.0 2	001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	12	Kecamatan	314.582.188,25	1,20	23.781.889,00	6	1.001.611.998,00	-	528.000,00							-	528.000,00	-	0,05	1,20	24.309.889,00	10,00	7,73																				
		04 03 2.0 2	001	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 Terfasilitasi Peningkatan	12	Laporan	851.529.814,00	-	-	100	24.003.095,00	-	-							-	-	-	-	0,00	-	-	-																				
		04 03 2.0 3	001	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100	%	180.808.789,00	100%	4.114.716.993,00	100	13.116.609.139,00	0,73%	77.006.163,00							0,01	77.006.163,00	0,01	0,59	1,01	4.191.723.156,00																						
		04 03 2.0 3	000	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerjasama Dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1	Dokumen	178.499.523,00	1,00	1.045.741,00	1	178.499.523,00	-	-							-	-	-	-	1,00	1.045.741,00	100	0,59																				
		04 03 2.0 3	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	1.205.402,00	1,00	951.741,00	1	305.489.508,00	-	76.742.163,00							-	76.742.163,00	-	25,12	1,00	77.693.904,00																						
		04 03 2.0 3	000	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		Dokumen		-	-	1	201.285.282,00	-	-							-	-	-	-			-																					
		04 03 2.0 3	001	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan / Dipugar	1	Laporan	1.103.864,00	100,00	4.114.716.993,00	10	10.101.354.882,00	-	264.000,00							-	264.000,00	-	0,0026	100,00	4.114.980.993,00																						
											ha Ha																																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100	19,22																										
Predikat kinerja																					ST	SR																										
4	Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas	04 04 2.0 1	000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terlaksananya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100	%	1.357.767.500,00	100%	32.201.933.722,00	100	2.450.953.831,00	1,87%	45.880.840,00							1,87%	45.880.840,00	2%	1,87	101,87%	32.247.814.562,00			DPKP																			
		04 04 2.0 1	000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	100	%	1.357.767.500,00	100%	32.201.933.722,00	100	2.450.953.831,00	1,87%	45.880.840,00							1,87%	45.880.840,00	2,00	1,87	101,87%	32.247.814.562,00																						
		04 04 2.0 1	000	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	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Verifikasi dan Monitoring)	100	%	1.357.767.500,00	800,00	32.201.933.722,00	300	2.450.953.831,00	6	45.880.840,00							6	45.880.840,00	2,00	1,87	806,00	32.247.814.562,00	-	-																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					2,00	1,87																										
Predikat kinerja																					SR	SR																										
5	Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas	04 05 2.0 1	000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	100	%	15.400.676.313	100%	50.578.053.617,99	100	274.281.868.880,00	0,14%	396.356.360,00							25,00%	396.356.360,00	4,17	0,14	25,00%	50.974.409.977,99			DPKP																			
		04 05 2.0 1	000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya PSU Perumahan	100	%	15.400.676.312,52	100%	50.578.053.617,99	100	274.281.868.880,00	0,14%	396.356.360,00							25,00%	396.356.360,00	4,17	0,14	25,00%	50.974.409.977,99																						
		04 05 2.0 1	000	Perencanaan Penyediaan PSU perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100	%	1.196.549.028,20	12,00	564.979.810,00	36	3.642.363.395	0,00	10.716.800,00							-	10.716.800,00	-	0,29	12,00	575.696.610,00	12,00	48,11																				
		04 05 2.0 1	000	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	100	%	1.371.088.082,07	24,00	49.180.184.432,99	36	266.382.644.032	0,00	187.384.303,00							-	187.384.303,00	-	0,07	24,00	49.367.568.735,99	24,00	-																				
		04 05 2.0 1	000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, dan Utilitas Umum perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100	%	6.416.519.601,13	12,00	823.807.542,00	12	4.212.350.641	1	194.687.257,00							1	194.687.257,00	8,33	4,62	13,00	1.018.494.799,00	13,00	15,87																				
		04 05 2.0 1	001	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	100	%	6.416.519.601,13	12,00	9.081.833,00	12	44.510.812	1	3.568.000,00							1	3.568.000,00	8,33	8,02	13,00	12.649.833,00	13,00	0,20																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					8,33	3,25	25,00	50.974.409.977,99	15,50	21,39																						
Predikat kinerja																					SR	SR																										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											315.010.147.917		3.280.099.804,00																																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																					30,54		8,61																						31,51	14,26		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																					SR		SR																						SR	SR		
		05		Ketenteraman dan Ketertiban Umum																																												

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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
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								
1	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan prima	05 01		Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah KabupatenKota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	187.984.230.619,09	40%	63.719.356.440,00	100%	47.148.707.988	25	6.591.594.016	-	0	-	0	-	0	25,00	6.591.594.016	-	13,98	5,08	70.310.950.456	40,00	37,40	Diskarmat
		05 01 2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase kesesuaian dokumen	100 %	1.073.476.530,90	40%	14.205.628,00	100%	8.533.000	25	4.785.600	-	-	-	-	-	-	25	4.785.600	25,00	56,08	5,08	18.991.228	5,08	1,77	
		05 01 2 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	15 Dok	49.998.765,00	6	7.970.280	3	4.476.300	1	900.000	-	-	-	-	-	-	1	900.000	33,33	20,11	7	8.870.280	46,67	17,74	
				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah																							
		05 01 2 0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan	8 Lap	986.848.637,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Capaian Kinerja dan Ikhtisar	ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan																							
				Realisasi Kinerja SKPD	laporan hasil koordinasi penyusunan																							
					laporan capaian kinerja dan ikhtisar																							
					laporan capaian kinerja dan ikhtisar																							
					realisasi kinerja SKPD																							
		05 01 2 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	20 Lap	36.629.128,67	8	6.235.348	4	4.056.700	4	3.885.600	-	-	-	-	-	-	4	3.885.600	100,00	95,78	12	10.120.948	60,00	27,63	
					perangkat daerah																							
		05 01 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi	100 %	157.775.720.981,22	40%	54.326.354.344,00	100%	41.338.771.568	25	6.158.376.901	-	-	-	-	-	-	25	6.158.376.901	25,00	14,90	40,00	60.484.731.245	40,00	38,34	
		05 01 2 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	keuangan perangkat daerah																							
					Jumlah orang yang menerima gaji	965 or	157.775.720.981,22	386	54.326.354.344	172	41.338.771.568	172	6.158.376.901	-	-	-	-	-	-	172	6.158.376.901	25,00	14,90	558	60.484.731.245	57,82	38,34	
					dan tunjangan ASN																							
		05 01 2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi barang	100 %	38.087.772,72	40%	-	100%	7.532.400	25	1.584.000	-	-	-	-	-	-	25	1.584.000	25,00	21,03	-	1.584.000	-	4,16	
		05 01 2 0004		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	mlk daerah pada PD	20 Lap	38.087.772,72	-	-	4	7.532.400	1	1.584.000	-	-	-	-	-	-	1	1.584.000	25,00	21,03	1	1.584.000	5,00	4,16	
					pengawasan dan pengendalian																							
					barang milik daerah pada SKPD																							
		05 01 2,1		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Cakupan layanan sarana dan	100 %	6.961.500.000,00	40%	774.440.530	100%	164.252.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	774.440.530	40,00	11,12	
		05 01 2,1 0005		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	prasarana aparatur	1732 Paket	6.961.500.000,00	440	774.440.530	100	164.252.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	774.440.530	40,00	11,12	
					atribut kelengkapannya																							
		05 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	4.314.021.527	0	1.024.949.233	100%	972.737.500	25	58.277.500	-	-	-	-	-	-	25	58.277.500	25,00	5,99	40,00	1.083.226.733	40,00	25,11	
					perangkat daerah																							
		05 01 2.06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi	11 Pkt	83.970.883,5	11	25.420.500	11	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	25.420.500	40,00	30,27	
					listrik/ penerangan bangunan kantor																							
		05 01 2.06 0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah	11 Pkt	238.805.248,5	11	26.193.000	11	74.025.600	11	2.183.500	-	-	-	-	-	-	11	2.183.500	25,00	2,95	22	28.376.500	40,00	11,88	
					tangga yang disediakan																							
		05 01 2.06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	25 Pkt	2.956.229.325,0	10	794.840.300	5	825.447.900	5	52.596.500	-	-	-	-	-	-	5	52.596.500	25,00	6,37	15	847.436.800	60,00	28,67	
					yang disediakan																							
		05 01 2.06 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan	5 Pkt	156.628.069,5	2	29.108.870	1	14.954.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29.108.870	40,00	18,58	
					penggandaan yang disediakan																							
		05 01 2.06 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan	3540 Dok	406.455.000,0	1.416	91.500.000	708	43.309.200	177	3.497.500	-	-	-	-	-	-	177	3.497.500	25,00	8,08	1.593	94.997.500	45,00	23,37	
					dan peraturan perundang-undangan																							
					yang disediakan																							
		05 01 2.06 0009		Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan	10 Lap	471.933.000,0	1	57.886.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.886.563	40,00	12,27	
					rapat/koordinasi dan konsultasi																							
					SKPD																							
		05 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang	100 %	450.000.000,0	40%	1.270.727.250,00	100	305.309.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	1.270.727.250	40,00	282,38	
					mlk daerah penunjang urusan																							

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	Rp.	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 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemerintah daerah Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20	Unit	450.000.000,0	14	1.270.727.250	51	305.309.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1.270.727.250	40,00	282,38		
		05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	7.668.803.284,0	40%	2.194.627.060,00	100	1.122.343.800	25	260.807.315	-	-	-	-	-	-	25	260.807.315	25,00	23,24	40,00	2.455.434.375	40,00	32,02	
		05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	Lap	183.731.273,3	2	27.707.028	1	21.642.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27.707.028	40,00	15,08		
		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	15	Lap	3.401.948.723,3	6	872.900.280	3	315.423.400	3	79.640.462	-	-	-	-	-	-	3	79.640.462	33,33	25,25	9	952.540.742	60,00	28,00	
		05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	25	Lap	4.083.123.287,5	10	1.294.019.752	5	785.278.200	5	181.166.853	-	-	-	-	-	-	5	181.166.853	25,00	23,07	15	1.475.186.605	60,00	36,13	
		05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	9.702.620.523,75	40%	4.114.052.395,00	100	3.229.227.600	25	107.762.700	-	-	-	-	-	-	25	107.762.700	25,00	3,34	40,00	4.221.815.095	60,00	43,51	
		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	2.798.287.275,00	1	95.622.063	1	126.995.600	1	9.644.100	-	-	-	-	-	-	1	9.644.100	25,00	7,59	2	105.266.163	40,00	3,76	
		05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	53	Unit	6.592.249.324,50	53	3.913.124.332	53	2.917.822.000	53	98.118.600	-	-	-	-	-	-	53	98.118.600	25,00	3,36	106	4.011.242.932	60,00	60,85	
		05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	Unit	225.459.018,75	4	81.065.000	4	74.410.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	81.065.000	40,00	35,96		
		05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	9	Unit	86.624.905,50	9	24.241.000	9	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	24.241.000	40,00	27,98		
														Rate-Rate Capaian Kinerja		20,37	12,69				47,47	39,68						
														Predikat Kinerja		SR	SR				SR	SR						
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	%	67.182.973.191,25	100	27.819.895.547,00	100	27.548.249.535	25	3.096.821.124		0		0		0	25	3.096.821.124	25,00	11,24	42,00	30.916.716.671	42,00	46,02	Diskarnat
		05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beraoun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan Penanggulungan Bahaya Kebakaran	100	%	65.386.028.570,00	20%	27.321.896.133,00	100	24.298.472.235	25	3.015.364.724	-	-	-	-	-	-	25	3.015.364.724	25,00	12,41	42,00	30.337.260.857	50,00	46,40	
		05 04 2.01 0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM Pencegahan/penanggulungan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	20	Dok	1.302.909.587,25	4	335.392.353	4	204.750.000	4	2.450.000	-	-	-	-	-	-	4	2.450.000	25,00	1,20	8	337.842.353	40,00	25,93	
		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	2.993.724.949	25,00	23,32	2	23.485.263.420	40,00	39,23	
		05 04 2.01 0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah dokumen hasil	5	Dok	283.696.292,00	1	69.977.500	1	64.314.600	1	6.620.000	-	-	-	-	-	-	1	6.620.000	25,00	10,29	2	76.597.500	40,00	27,00	

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.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	8	9	Rp.	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Kebakaran dan Non Kebakaran	pelaksanaan kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (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 = 15/6 x 100		17							
				Kebakaran	bangunan/ gedung/ lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran																								
		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	-	-	-	-	-	25	1.467.600	25,00	13,85	40,00	7.744.700	40,00	5,50				
		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 penellian dan pengujian	5 Dok	140.821.536	6.277.100	12	10.595.800	3	1.467.600	-	-	-	-	-	3	1.467.600	25,00	13,85	3	7.744.700	40,00	5,50				
		05 04 2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kabakaran	100 %	690.888.415	20% 118.125.776,00	100	646.533.300	25	63.919.100	-	-	-	-	-	25	63.919.100	25,00	9,89	40,00	182.044.876	40,00	26,35				
		05 04 2.04 0001		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penangulangan kebakaran setiap tahunnya	1000 or	409.192.555	200 33.808.045	900	63.135.600	600	48.128.600	-	-	-	-	-	600	48.128.600	66,67	76,23	800	81.936.645	80,00	20,02				
		05 04 2.04 0002		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Kelahanan Kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	60 desa/ kel	281.695.860	12 84.317.731	43	583.397.700	10	15.790.500	-	-	-	-	-	10	15.790.500	23,26	2,71	22	100.108.231	36,67	35,54				
		05 04 2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	-	100	2.280.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	2.833.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05 04 2.05 0001		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	2.277.966.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rate-Rate Capaian Kinerja																		12,80	8,25			23,67	14,41						
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										74.696.957.503		9.688.415.140			9.688.415.140														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		16,58	16,47			35,57	27,64						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		SR	SR			SR	SR						
1	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	42.558.623.265,00	100	18.035.744.033,00	100	14.076.095.438,00	36	1.706.236.683,00		-		-		36	1.706.236.683,00	36,00	12,12	36	18.586.583.315,00	36,00	43,67			
			201	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	74.937.535,00	100	18.879.496,00	100	10.784.982,00	33,00	-		-		-		33	-	33,00	-	33	18.879.496,00	33,00	25,19			

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
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	20 Dokumen	44.977.750,00	8	11.499.246,00	4	5.298.252,00	1	-	-	-	-	-	1	-	25,00	-	9	11.499.246,00	45,00	25,57	BPBD
			202	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	29.959.785,00	10	7.380.250,00	5	5.486.730,00	2	-	-	-	-	-	2	-	40,00	-	5	7.380.250,00	20,00	24,63	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penghasilan pegawai yang terbayar tepat waktu	100 %	32.414.002.836	100	13.704.103.434,00	100	8.882.718.919,00	100	1.326.314.408	-	-	-	-	100	1.326.314.408,00	100,00	14,93	100	15.030.417.842,00	100,00	46,37	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang	32.414.002.836,00	54	13.700.762.437,00	27	8.882.718.919,00	27	1.326.314.408	-	-	-	-	27	1.326.314.408,00	100,00	14,93	27	15.027.076.845,00	77,14	46,36	
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2050 Dokumen	10.000.000,00	513	2.295.691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	2.295.691,00	-	22,96	
				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	20 laporan	5.000.000,00	5	1.045.306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.364.763.446,75	100	283.011.841,00	100	210.400.885,00	25	15.935.700	-	-	-	-	25	15.935.700,00	25,00	7,57	25	298.947.541,00	25,00	21,90	
				01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	18.248.564,25	12	6.144.879,00	2	1.878.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6.144.879,00	120,00	33,67	
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	48.733.266,75	23	12.199.547,00	2	8.580.966,00	1	-	-	-	-	-	1	-	50,00	-	24	12.199.547,00	240,00	25,03	
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	880.817.937,50	4	177.383.500,00	7	150.279.454,00	1	9.941.700	-	-	-	-	1	9.941.700,00	14,29	6,62	5	187.325.200,00	50,00	21,27	
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	98.026.178,25	48	17.083.915,00	1	13.698.345,00	1	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-	49	17.083.915,00	980,00	17,43	
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.580 dokumen	318.937.500,00	929	70.200.000,00	300	35.964.000,00	75	5.994.000	-	-	-	-	75	5.994.000,00	25,00	16,67	1.004	76.194.000,00	38,91	23,89	
			2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		17.383.954,00	5	1.155.397.401,00	5	2.787.444.654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	15 unit	2.659.828.200,00	7	859.828.200,00	5	1.775.271.951,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	859.828.200,00	46,67	32,33	
				06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 unit	17.383.954,00	24	292.773.312,00	50	1.003.364.076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292.773.312,00	-	1.684,16	
				10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	5.795.889,00		2.795.889,00	3	8.808.627,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.795.889,00	-	48,24	
			208		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.937.252.217,00	100	1.625.536.358,00	100	1.042.488.436,00	33	231.548.995	-	-	-	-	33	231.548.995,00	33,00	22,21	33	1.857.085.353,00	33,00	37,61	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 laporan	605.228.617,00	8	67.454.613,00	1	22.508.455,00	1	4.716.000	-	-	-	-	1	4.716.000,00	100,00	20,95	9	72.170.613,00	45,00	11,92	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 laporan	316.286.460,00	8	319.601.012,00	4	279.100.000,00	1	52.227.614	-	-	-	-	1	52.227.614,00	25,00	18,71	9	371.828.626,00	45,00	117,56	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 laporan	4.015.737.140,00	7	1.238.480.733,00	4	740.879.981,00	1	174.605.381	-	-	-	-	1	174.605.381,00	25,00	23,57	8	1.413.086.114,00	40,00	35,19	
			209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.767.667.229,45	100	1.248.815.503,00	100	1.142.257.562,00	25	132.437.580	-	-	-	-	25	132.437.580,00	25,00	11,59	25	1.381.253.083,00	25,00	36,66	
				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	32 unit	3.210.230.100,00	30	1.114.588.401,00	30	882.317.512,00	30	132.437.580	-	-	-	-	30	132.437.580,00	100,00	15,01	30	132.437.580,00	93,75	4,13	
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 unit	418.950.000,00	54	115.791.352,00	139	113.893.900,00	12	-	-	-	-	-	12	-	8,63	-	66	115.791.352,00	30,00	27,64	
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	138.487.129,45	1	18.435.750,00	1	146.046.150,00	1	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-	1	18.435.750,00	100,00	13,31	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	40,72	8,23			-	89,77	98,24				
Predikat kinerja																	SR	SR			T	ST					
2	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	03			Program Penanggulangan Bencana	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100 %	77.526.284.371,00	100	8.993.122.918,00	100	5.040.700.046,00	17	779.706.130	-	-	-	-	17	779.706.130,00	17,00	15,47	117	9.772.829.048,00	117,00	12,61	
			201		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan prabencana, penyelesaian dokumen kajian resiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	1.060.680.185,00		191.576.663,00		192.239.609,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				02	Sosialisasi, komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota perjenis bencana secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya.	0 0	850.000.000,00	400	191.576.663,00	150	192.239.609,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.576.663,00	-	22,54	
			202		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsagaan Terhadap Bencana	Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	1.422.236.698,00	100	442.550.219,00	100	439.062.496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	442.550.219,00		31,12	

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
				06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsagaan Bencana	53 kawasan	1.422.236.698,00	5	429.273.957,00	7	163.390.564,00	-	-					-	-	-	-	5	429.273.957,00	9,43	30,18	
				09	Penyusunan rencana kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi			-	-	1	22.122.408,00	-	-													
				10	Gladi Kesiapsagaan terhadap bencana	jumlah aparat dan warga negara yang mengikuti gladi kesiap siagaan	220 orang	28.276.262,00	220	13.276.262,00	220	3.692.262,00	-	-					-	-	-	-	220	13.276.262,00	100,00	46,95	
				016	Pelatihan Pencegahan dan mitigasi Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan dan pencegahan mitigasi bencana			62	44.559.191,00	270	249.857.262,00	-	-													
			203	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	61.753.604.427,00	100	8.100.467.653,00	100	4.216.110.032,00	18	730.849.390	-	-	-	-	-	18	730.849.390,00	18,00	17,33	118	8.831.317.043,00	118,00	14,30	
				01	Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Jumlah laporan koordinasi responcepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah prioritas					12	12.550.659,00	3	-													
				02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5 dokumen	15.242.710.543,00	1	4.919.722.128,00	1	3.381.502.475,00	-	730.849.390					-	730.849.390,00	-	21,61	1	5.650.571.518,00	20,00	37,07	
				03	Pencarian,Pertolongan,dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	125 orang	17.251.115.176,00	25	2.981.714.649,00	50	670.583.745,00	12						12	-	24,00	-	37	2.981.714.649,00	29,60	17,28	
				04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 orang	570.892.216,00	10	199.030.876,00	50	137.611.029,00	8	-					8	-	-	-	18	199.030.876,00	150,00	34,86	
				11	aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota					12	13.862.124,00	1	-					1								
			2.04	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100 %	14.344.443.246	100	258.528.383	100	193.287.909	50	48.856.740	-	-	-	-	-	50	48.856.740,00	50,00	25,28	150	307.385.123,00	150,00	2,14	
				01	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggrana penanggulangan bencana di daerah					1	1.989.231	-	-					-								
				03	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	5 Dokumen	84.752.712,00	1	11.720.712,00	2	29.239.731,00	-	27.640.600					-	27.640.600,00	-	94,53	-	39.361.312,00	-	46,44	
				05	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	jumlah laporan hasil binwas penyelenggrnaan penanggulangan bencana					1	46.556.619,00	-	-													
				06	Koordinasi Penanganan pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan Pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) provinsi yng dilegalikan	60 dokumen	14.259.690.534,00	4	246.807.671,00	4	115.502.328,00	4	21.216.140					4	21.216.140,00	100,00	18,37	8	268.023.811,00	13,33	1,88	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				19,20	17,71			-	65,60	26,22	
Predikat kinerja																				SR	SR				R	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										19.116.795.484		2.485.942.813	-					2.485.942.813									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				29,96	12,97			77,68	62,23		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				SR	SR			T	R		
		06		Sosial																							
1	Menurunnya angka kemiskinan	06 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	55.935.500.070	100	25.497.543.596	100	13.012.943.281	25	2.690.361.026					25	2.690.361.026	25,00	20,67	25	28.187.904.622	25,00	50,39	Dinsos	
			2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	688.390.296	100	30.406.153	100	12.381.563	25	-					25	-	25,00	0,00	25	30.406.153	25,00	4,42		
			000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	58.531.848	6	24.184.241	6	8.051.675	3	-					3	-	50,00	0,00	9	24.184.241	30,00	41,32		
			000	Sub Kegiatan 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	100 %	604.080.000											-	-					0,00	0,00		
			000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	25.778.448	5	6.221.912	5	4.329.888	5	-					5	-	100,00	0,00	10	6.221.912	40,00	24,14		
			2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	51.013.550.147	100	23.911.289.967	100	11.970.301.089	25	2.548.742.284					25	2.548.742.284	25,00	21,29	25	26.460.032.251	25,00	51,87		
			000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	51.013.550.147	55	23.911.289.967	574	11.970.301.089	144	2.548.742.284					144	2.548.742.284	25,00	21,29	144	26.460.032.251	143,5	51,87		
										Orang/Bulan																	
			2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	722.065.052	100	273.785.446	100	218.070.400	25	16.321.800					25	16.321.800	25,00	7,48	25	290.107.246	25,00	40,18		
			000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	27.134.992		15.000.800									-	-			-	15.000.800	0	55,28		
			000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	431.595.812	3	171.160.100	3	172.556.764	-	10.490.000					-	10.490.000	0,00	6,08	3	181.650.100	3,00	42,09		
			000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	135.964.240	101	33.410.346	1	23.718.036	-						-	-	0,00	0,00	-	33.410.346	0	24,57		

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	
				0000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	154.505.000	3	69.215.000	5	21.795.600	-	5.831.800					-	5.831.800	0,00	26,76	3	75.046.800	3,00	48,57	
				0000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	499.869.850											-	-							
			2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	-	100	46.534.220	100	9.529.572	-	-					-	-	0,00	0,00	-	46.534.220			
				0000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			9	46.534.220	2	9.529.572	-	-					-	-	0,00	0,00	9	46.534.220			
			2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	689.820.309	100	270.627.099	100	150.153.868	25	9.866.742					25	9.866.742	25,00	6,57	25	280.493.841	25,00	40,66	
				0000	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	149.986.597	1	50.071.120	1	40.370.155	-	-					-	-	0,00	0,00	1	50.071.120	1,00	33,38	
				0000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	147.000.000	1	25.036.122	1	30.316.182	-	3.239.081					-	3.239.081	0,00	10,68	1	28.275.203	1,00	19,23	
				0000	Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	392.833.712	1	195.519.857	1	79.467.531	-	6.627.661					-	6.627.661	0,00	8,34	1	202.147.518	1,00	51,46	
			2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.821.674.266	100	964.900.711	100	652.506.789	25	115.430.200					25	115.430.200	25,00	17,69	25	1.080.330.911	25,00	38,29	
				0000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	135 unit	2.684.430.030	27	912.045.162	27	568.102.500	-	115.430.200					-	115.430.200	0,00	20,32	27	1.027.475.362	20,00	38,28	
				0000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	119.125.700	9	49.206.549	65	44.788.500	-	-					-	-	0,00	0,00	9	49.206.549	9,00	41,31	
				0000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	18.118.536	10	3.649.000	2	39.615.789	-	-					-	-	0,00	0,00	10	3.649.000	100	20,14	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			20,83	8,84				25,00	35,08		
Predikat kinerja																			SR	SR				SR	SR		
2	Menurunnya angka kemiskinan	06 02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	100 %	9.633.774.337	100	4.436.169.718	100	2.668.524.274	25	101.769.770					25	101.769.770	25,00	3,81	25	4.537.939.488	25,00	47,10	Dinsos
			2.09		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100 %	9.633.774.337	100	4.436.169.718	100	2.668.524.274	25	101.769.770					25	101.769.770	25,00	3,81	25	4.537.939.488	25,00	47,10	
				0000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga		85	451.349.037	85	252.207.624	-	-					-	-			85	451.349.037			
								Keluarga		Keluarga																	
				0000	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	19.739.196	170	3.984.820.681	86	2.416.316.650	-	101.769.770					-	101.769.770	0,00	4,21	-	4.086.590.451			
				0000	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3)		100 %	9.614.035.141	55	5.064.600									-	-			55	5.064.600	55,00	0,05	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0,00	4,21				55,00	0,05		
Predikat kinerja																			SR	SR				R	SR		
3	Menurunnya angka kemiskinan	06 04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	4.780.545.822	100	4.973.321.618	100	6.272.038.058	25	91.654.224					25	91.654.224	25,00	1,46	25	5.064.975.842			Dinsos
			2.01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %	3.985.776.613	100	4.757.249.789	100	1.407.294.927	25	57.481.524					25	57.481.524	25,00	4,08	25	4.814.731.313			
				0000	Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		3965	1.544.790.700	500	246.307.834	-	20.504.500					-	20.504.500	0,00	8,32	3.965	1.565.295.200			
				0000	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		50	312.874.344	50	324.819.034	-	20.163.624					-	20.163.624	0,00	6,21	50	333.037.968			
				0000	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		322	110.567.120	600	141.940.515	45	15.092.600					45	15.092.600	7,50	10,63	367	125.659.720			
				0000	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5363 orang	3.985.776.613	330	2.784.856.525	500	691.172.447	-	242.400					-	242.400	0,00	0,04	330	2.785.098.925	6,15	69,88	
				0000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					3.810.100			-	-					-	-			-	3.810.100			
				0000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		27	351.000	12	3.055.097	-	1.478.400					-	1.478.400	0,00	48,39	27	1.829.400			
			2.01		Kegiatan 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 %	794.769.209	100	216.071.829	100	4.864.743.131	25	34.172.700					25	34.172.700	25,00	0,70	25	250.244.529	25,00	31,49	
				0000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		75	351.000			-	-					-	-			75	351.000			
								Orang																			
				0000	Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		100	27.432.540	100	23.955.829	-	300.000					-	300.000	0,00	1,25	100	27.732.540			
				0000	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	188.858.513	450	3.344.320	4700	4.838.462.185	-	33.572.700					-	33.572.700	0,00	0,69	450	36.917.020	100	19,55	
				0000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					518.100			-	-					-	-			-	518.100			
				001	Sub Kegiatan 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	250 RTS	605.910.696	262	184.776.869	5	2.325.117	-	300.000					-	300.000	0,00	12,90	262	185.076.869	104,8	30,55	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			25,00	2,39				25,00	31,49		
Predikat kinerja																			SR	SR				SR	SR		

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
4	Menurunnya angka kemiskinan	06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	299.901.130	100	2.395.230.881	100	1.711.416.179	25	94.818.366							25	94.818.366	25,00	5,54	25	2.490.049.247	0	0,00	Dinsos
		2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	299.901.130	100	2.395.230.881	100	1.711.416.179	25	94.818.366							25	94.818.366	25,00	5,54	25	2.490.049.247	0	0	
		000	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			8017	37.890.700	1978	34.619.087								-	-	0,00	0,00	8.017	37.890.700	0	0		
		000	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	80 buku	85.987.623	1760	120.561.188	1978	77.418.006	-							-	-	0,00	0,00	-	120.561.188	0	0		
		000	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	125110 orang	213.913.507	125905	2.236.778.993	15282	1.599.379.086	-	94.818.366						-	94.818.366	0,00	5,93	-	2.331.597.359	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	1,98					0,00	0,00		
Predikat kinerja																		SR	SR					SR	SR		
5	Menurunnya angka kemiskinan	06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	161.585.009	-	-	100	211.431.489	-								-	0	0		-	0	0	Dinsos	
		2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	100 %	161.585.009	-	-	100	211.431.489	-								-	0	0		-	0	0		
		000	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	161.585.009	-	-	50	130.976.248	-								-	0	0		-	0	0		
		000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	50	80.455.241	-								-	0	0		-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	0,00					0,00	0,00		
Predikat kinerja																		SR	SR					SR	SR		
JUMLAH ANGGRAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											23.876.353.281	2.978.603.386	-	-	-	-			2.978.603.386								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGRAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		9,17	3,48					21,00	13,32		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		SR	SR					SR	SR		
	2		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		07	Tenaga Kerja																								
1	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKOTA		135	-	1.733.620.000	27	397.621.710	27	432.251.200	4	95.255.400	-	-	-	-	-	4	95.255.400			492.877.110			Disperinaker	
		2 07 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		135		1.733.620.000	27	397.621.710	27	432.251.200	4	95.255.400	-	-	-	-	-	4	95.255.400			492.877.110				
		2 07 01 2.0 9,0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Oprasional atau Lapangan yang dipelihara	135 unit		1.733.620.000	27	397.621.710	27	432.251.200	4	95.255.400					4	95.255.400	14,81	22,04	31	492.877.110	22,96	28,43		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		14,81	22,04					22,96	28,43		
Predikat kinerja																		SR	SR					SR	SR		
2	Meninokatvna Kebahagiaan Masyarakat	2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				-	1 dokumen	125.922.826		-								-				125.922.826			Disperinaker	
		2 07 02 02.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja				-	1	125.922.826		-								-				125.922.826				
			(RTK)					dokumen																			
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro					1	125.922.826										-	-	-	1	125.922.826	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-					-	-		
Predikat kinerja																		SR	SR					SR	SR		
3	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang parlisasi dan sektor lainnya	12,5 %	467.910.000	379	885.788.920	6.565	5.565.931.540	18	59.877.060	-	-	-	-	-	-	8	59.877.060			907.795.950			Disperinaker	
		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 orang	467.910.000	379	885.788.920	6.565	5.383.467.520	8	22.007.030	-	-	-	-	-	-	8	22.007.030			907.795.950				
		2 07 03 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Peatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencaker yang mengikuti pelatihan magang keluar negeri, jumla pencaker sebagai mekanik sepeda motor	150 org	260.320.000	319	657.556.460	6505	4.541.760.460	-	11.831.015						-	11.831.015	-	0,26	319	669.387.475				
		2 07 03 01	Koordinasi Lintas lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Sasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pelatihan kerja sasta dengan memberikan pembinaan sehingga dapat bersaing di bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan menetapkan standarisasi LPK swasta	150 LPK	207.590.000	60	228.232.460	60	841.707.060	8	10.176.015						8	10.176.015	13,33	1,21	68	238.408.475				
		2 07 03 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						LPK	44	101.228.760	8	20.976.015	-	-	-	-	-	8	20.976.015			20.976.015	-	-		
		2 07 03 02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dibina					LPK	44	101.228.760	8	20.976.015					8	20.976.015	18,18	20,72	8	20.976.015	-	-		
		2 07 03 2	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja						LPK	8	81.235.260	2	16.894.015					2	16.894.015				16.894.015				
		2 07 03 03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja terintegrasi					LPK	8	81.235.260	2	16.894.015					2	16.894.015	25,00	20,80	2	16.894.015	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		18,84	10,75					-	-		
Predikat kinerja																		SR	SR					SR	SR		

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
4	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	30 %	1.753.180.000	1.315	472.494.485	1390	1.316.190.740	487	44.956.860	-	-	-	-	-	-	487	44.956.860				517.451.345			Disperinaker
		2 07 04 2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari kerja yang meningkat kualitasnya untuk Mengembangkan Potensi Kewirausahaan	525 orang	31.850.000	15	222.560.790	90	1.148.935.900	-	274.800	-	-	-	-	-	-	274.800				222.835.590				
		2 07 04 01.1	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah calon tenaga kerja yang akan dilatih dan menciptakan lapangan pekerjaan kewirausahaan	525 org	31.850.000	15	222.560.790	90	1.148.935.900	-	274.800						-	274.800	-	0,02	15	222.835.590				
		2 07 04 2.03	Pengelola Inormfasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang memperoleh Informasi Loogan Kerja dan Pelayanan AK 1	1300 orang	1.721.330.000	1.300	249.933.695	1300	167.254.840	487	44.682.060	-	-	-	-	-	-	487	44.682.060				294.615.755			
		2 07 04 03.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah masyarakat pencari kerja yang mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja	1300 orang	1.721.330.000	1.300	249.933.695	1300	167.254.840	487	44.682.060							487	44.682.060	37,46	26,71	1.787	294.615.755	137,46	17,12	
									orang		org																
Rata-rata capaian kinerja (%)																	37,46	13,37					137,46	17,12			
Predikat kinerja																	SR	SR					ST	SR			
5	Meningkatnya Pemenuhan HAM	2 07 05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kekolta kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur sekala Upah dan Terdatar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 persen	1.830.700.000	102	491.518.709,00		7.646.518.632		33.532.845	-	-	-	-	-	-	25	34.043.445				525.051.554			Disperinaker
		2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendafrn Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Berorientasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya Hak-hak Pekerja	5.166	116.100.000	41	403.116.802		326.141.916	10	21.633.830	-	-	-	-	-	-	10	21.633.830				424.750.632			
		2 07 05 01.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Pemerintah	123 perusahaan	63.620.000	40	82.265.729	40	87.187.716	10	21.219.230							10	21.219.230	25,00	24,34	50	103.484.959			
		2 07 05 01.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah Perusahaan yang ikut dalam Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5.033 perusahaan	52.480.000	1	320.851.073	1	238.954.200	-	414.600						-	414.600	-	0,17	1	321.265.673				
		2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyeslaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	62 %	1.714.600.000	61	88.401.907		7.320.376.716	15	11.899.015	-	-	-	-	-	-	15	12.409.615		13,18		100.300.922			
		2 07 05 02.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Kesepakatan/Perjanjian Bersama	62 %	504.060.000	60	83.725.477	60	90.270.816	15	11.899.015							15	11.899.015	25,00	13,18	75	95.624.492	120,97	18,97	
		2 07 05 02.1	Pelaksanaan Oprasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten yang tersusun	100 %	1.210.540.000	kasus 1	4.676.430	perkara 1	173.473.200	-							-	-	-	-	1	4.676.430	1,00	0,39		
		2 07 05 ###	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			lembaga		lembaga 42000	7.056.632.700	-	510.600						-	510.600	-	0,01	-	510.600	-	-		
									orang									lembaga									
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25,00	9,42					60,98	9,68			
Predikat kinerja																	SR	SR					R	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.992.178.422		46.724.433							34.719.341								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	24,83	13,89					55,35	13,81			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	SR	SR					R	SR			
		08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																								
1		08 01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100	88.764.420.000	100	17.899.002.743	100	17.869.335.878	25							25	-	25,00	-	125	17.899.002.743	20,16	20,16		
		08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel	100 %	1.929.230.000	100 %	178.607.363	100 %	98.623.068	25							25	-	25,00	-	125	178.607.363	9,26	9,26		
		08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	25	520.050.000	5	92.358.522	5	52.475.508	2	8.225.784						2	8.225.784	40,00	8,91	7	100.584.306	28,00	19,34		
					dokumen		dokumen		dokumen																		
		08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	1.188.890.000	2	42.363.500	2	42.260.560	-	-					-	-	-	-	2	42.363.500	20,00	3,56			
		08 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 laporan	220.300.000	6	43.885.341	4	3.887.000	4	1.019.100						4	1.019.100	66,67	2,32	10	44.904.441	33,33	20,38		
		08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaji Tepat Waktu	100 %	81.762.430.000	100 %	16.547.895.301	100 %	16.407.319.090	25							25	-	25,00	-	25	16.547.895.301	25,00	20,24		
		08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	360 orang	81.655.640.000	72 orang	16.547.895.301	70 orang	16.386.587.390	70	1.392.495.157						70	1.392.495.157	97,22	8,41	142	17.940.390.458	39,44	21,97		
		08 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2700 dokumen	33.508.800			900 dokumen	11.169.600																	

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.	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	
6		08 06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Nindya	1.477.500.000		57.476.492	Madya	140.786.720		19.672.683						Madya	19.672.683	Madya	34	Madya	77.149.175	-	5,22		
		08 06	2.01	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Persentase pelembagaan PHA yang aktif	100 %	395.920.000	100 %	42.509.658	100 %	55.051.020	25	11.448.793						25	11.448.793	25	27	125	53.958.451	125,00	13,63		
		08 06	2.01 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 (PHA) pada Organisasi Pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	20 organisasi	115.100.000	4 organisasi	2.457.628	4 organisasi	9.043.800	-	969.400						4	969.400	100	39	8	3.427.028	40,00	2,98	DP2KBP3A	
		08 06	2.01 02	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) kewenangan kabupaten/kota	5 dokumen	280.820.000	1 dokumen	40.052.030	1 dokumen	46.007.220	-	10.479.393						1	10.479.393	100	26	2	50.531.423	40,00	17,99		
		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 %	1.081.580.000	100 %	14.966.834	100 %	85.735.700	25	8.223.890						25	8.223.890	25	55	25	23.190.724	25,00	2,14		
		08 06	2.02 01	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	2500 orang	386.480.000	500 org	14.966.834	500 orang	54.528.400	-	7.735.390						500	7.735.390	100	52	1.000	22.702.224	40,00	5,87		
		08 06	2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan	3 dokumen	45.168.900			1 dokumen	15.056.300	0	0															
		08 06	2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/kota	3 dokumen	48.453.000			1 dokumen	16.151.000	0	0															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25,00	40,94			75,00	7,89		
Predikat Kinerja																					SR	SR			S	SR		
7		08 07		Program Perlindungan Khusus Anak							90.319.900																	
		08 07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							1.705.000																	
		08 07	2.01 04	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	108 orang	5.115.000			38 orang	1.705.000	0	488.500															
		08 07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							88.614.900																	
		08 07	2.03 06	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	75 Orang	207.060.000			25 Orang	69.020.000	0	0															
		08 07	2.03 07	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah KIE perlindungan khusus anak	6 dokumen	58.784.700			2 dokumen	19.594.900	0	1.665.400															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	-		
Predikat Kinerja																					SR	SR			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										20.639.699.288		81.718.728		-		-			79.261.228									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)																					22,25	16,79			41,04	25,26		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)																					SR	SR			SR	SR		
		09		Pangan																								
	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	22.197.810.265	100,00	6.377.827.553	100	5.680.406.122	0	7.707.000					-	7.707.000	0,00	0,14	100,00	6.385.534.553	100,00	28,77	Diperpa	
		2.9	3	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	253142 Ton	11.170.599.998	253142,00	3.782.861.941	50627,16	3.719.681.680	0	7.707.000					-	7.707.000	0,00	0,21	253142,00	3.790.568.941	100,00	33,93		
		2.9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	22 Laporan	8.171.817.830	22,00	2.979.557.927	3	2.392.459.567	0	7.707.000					-	7.707.000	0,00	0,32	22,00	2.987.264.927	100,00	36,56	
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia																					

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										
		2.9	3	2.01	11	Pementauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan			1	39.358.000	0	0			-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00								
		2.9	3	2.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Kabupaten/Kota	13 Laporan	1.575.512.302	13,00	803.304.087	3	1.287.864.113	0	9.368.000		-	9.368.000	0,00	0,73	13,00	812.672.087	100,00	51,58						
		2.9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan yang dikelola dengan baik	100 Persen	9.876.069.599	100,00	1609720094	100	1.525.000.000	0	0		-	-	0	0	100,00	1.609.720.094	100,00	16,30						
				202	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140 Ton	1.525.000.000	140,00	1609720094	125	1.525.000.000	0	0		-	-	0,00	0,00	140,00	1.609.720.094	100,00	105,56						
		2.9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	% Pencapaian target konsumsi pangan	100 %	1.151.140.667	100,00	985.245.685	8	355.724.442	0	0		-	-	0,00	0,00	100,00	985.245.685	100,00	85,59						
		2.9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0 0	-	0,00	-	1,00	78.384.800,00	0	0		-	-	0,00	0,00	0,00	-								
		2.9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	28 Kelompok	1.151.140.667	28,00	985.245.685	2	277.339.642	0	0		-	-	0,00	0,00	28,00	985.245.685	100,00	85,59						
		2.9	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	% Desa Tahan Pangan	93 %	361.656.050	93,00	0	94%	46.467.700	0	0		-	-	0,00	0,00	93,00	-	100,00	0,00						
		2.9	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan	60 Dokumen	201.656.050	60,00	2861449.202	1	3.392.200	0	0		-	-	0,00	0,00	60,00	2.861.449	100,00	1,42						
		2.9	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	3 Dokumen	201.656.050	3,00	2861449.202	1	3.392.200	0	0		-	-	0,00	0,00	3,00	2.861.449	100,00	1,42						
		2.9	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	4 Laporan	160.000.000	4,00	0	1	43.075.500	0	0		-	-	0,00	0,00	4,00	-	100,00	0,00						
		2.9	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	160.000.000	4,00	0	1	43.075.500	0	0		-	-	0,00	0,00	4,00	-	100,00	0,00						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00	0,04					100,00	27,16							
Predikat kinerja																SR	SR					ST	SR							
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	2.9	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (julus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	16 Komoditi	187.058.326	16,00	21.147.638,99	4	136.098.384	0	0		-	-	0,00	0,00	16,00	21.147.639	100,00	11,31						
		2.9	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	12 Kelompok	187.058.326	12,00	21.147.638,99	4	136.098.384	0	0		-	-	0,00	0,00	12,00	21.147.639	100,00	11,31						
		2.9	05	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1	17.482.000	0	0		-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00							
		2.9	05	2.01	6	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Sertifikat	93.529.163	4,00	13.494.636,47	1	14.763.900	0	0		-	-	0,00	0,00	4,00	13.494.636	100,00	14,43						
		2.9	05	2.01	7	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	93.529.163	4,00	7.653.093,81	1	103.852.484	0	0		-	-	0,00	0,00	4,00	7.653.094	100,00	8,18						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00	0,10					80,00	30,33							
Predikat kinerja																SR	SR					T	SR							
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program																5.736.594.596	7.707.000							7.707.000						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																8,00	9,14					186,00	57,50							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																SR	SR					ST	R							
						Pertanahan																								
				10																										
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	100	933.362.185	1.264.935	1.458.165	1.036.500	-	-	-	1.036.500	71	2.301.435							Bagian Tata Pemerintahan					
				10	4	2	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100	933.362.185	1.264.935	1.458.165	1.036.500	-	-	-	1.036.500		2.301.435											
						2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 bentuk acara	933.362.185	1.264.935	1.458.165	71,08%	1.036.500	-	-	0,71	1.036.500	0,14	71,08	0,71	2.301.435	14,22	0,25						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,14	71,08					14,22	0,25							
Predikat kinerja																SR	S					SR	SR							
2	Terwujudnya pemerintahan	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100	19.001.608.376	1.264.935	84.801.364	15.685.800	-	-	-	15.685.800	18	16.950.735							Bagian Tata Pemerintahan					
		10	5	2		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	Persentase penyelesaian penyelesaian masalah	100	19.001.608.376	1.264.935	84.801.364	15.685.800	-	-	-	15.685.800		16.950.735												
					2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.001.608.376	1.264.935	84.801.364	18,50%	15.685.800	-	-	0,18	15.685.800	0,18	0,18	0,18	16.950.735	18,50	0,09							
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,18	0,18					18,50	0,09							
Predikat kinerja																SR	SR					SR	SR							
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan pengelolaan tanah kosong	100%	13.824.208	43.554.735	7.252.657	1.036.000	####		0	0	3.399.000	47	46.953.735						Bagian Tata Pemerintahan					
				10	8	2	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian masalah tanah kosong	100	13.824.208	43.554.735	7.252.657	1.036.000	####	-	-	3.399.000		46.953.735											
						1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.824.208	43.554.735	7.252.657	14,28%	1.036.000	####		0,14	3.399.000	0,03	0,47	0,14	46.953.735	-	-						

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.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17						
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,03	0,47			0,00	0,00				
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR				
4.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	10 8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan pengelolaan tanah kosong		13.824.208		121.652.335		151.546.575		12.001.800	-	-	-	12.001.800	8	133.654.135					Bagian Tata Pemerintahan		
		10 8	2 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong		13.824.208		121.652.335		151.546.575		12.001.800	-	-	-	12.001.800		133.654.135							
			2 Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Fasilitas PemanfaatanTanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.824.208		121.652.335	5	151.546.575	0,08	12.001.800	-	-	-	0,08	12.001.800	0,02	0,08	0,08	133.654.135	-		-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,02	0,08			0,00	0,00				
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											245.058.761		29.760.100						32.123.100						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 4)																0,09	17,95			8,18	0,08				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 4)																SR	SR			SR	SR				
		11	Lingkungan Hidup																						
1	MENINGKATNYA LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN HIJAU	1 0	01 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pesentase terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100 %	7.916.207.253,35	100,00	1.166.091.473		1.224.909.282	25	193.438.922				25	123.562.779						DLHK		
			01 Kegiatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	424 Dokumen	4.877.458.575		910.699.131		898.591.499		110.498.086				-	89.273.743								
			01 Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	412 Dokumen	4.730.846.135	5	785.052.879	5	781.188.402		89.273.743				-	89.273.743	-	11,43	5	874.326.622	1,21	18,48		
			02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	12 Dokumen	146.612.440	1	125.646.252	1	117.403.097		21.224.343				-	21.224.343	-	18,08	1	146.870.595	8,33	100		
			02 Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup Kabupaten/KotaJumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan	100 %	2.729.549.107		82.909.752		135.011.381	5	34.289.036				5	34.289.036								
			01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	22 Laporan	2.729.549.107	12	82.909.752	22	135.011.381	5	34.289.036				5	34.289.036	22,73	25,40	17	117.198.788	77,27	4,29		
			03 Kegiatan :Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	40 Kegiatan	309.199.571		172.482.590		191.306.402	8	48.651.800				8	24.325.900								
			01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	20 Kegiatan	154.600.137	12	86.229.320	20	95.653.201	4	24.325.900				4	24.325.900	20,00	25,43	16	110.555.220	80,00	71,51		
			02 Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	20 Kegiatan	154.599.434	12	86.253.270	20	95.653.201	4	24.325.900				4	24.325.900	20,00	25,43	16	110.579.170	80,00	71,53		
Rata-rata capaian kinerja (%)																20,91	21,15			49,36	53,20				
Predikat kinerja																SR	SR			SR	R				
		1 0	01 Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %	416.441.161.440	100	109.128.808.584		142.059.765.666	25	15.517.499.588					15.517.499.588						DLHK		
			Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Persentase Terkelolanya Sampah	100 %	416.441.161.440		109.128.808.584		142.059.765.666		15.517.499.588					15.517.499.588								
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18 Kelompok	209.128.459	18	79.978.800	0	162.766.354		112.202.400				-	112.202.400	0	68,93	18	192.181.200	100	91,90		
			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	13 Unit	34.159.659.847				34.159.659.847	13	250.000					250.000	0	0,00	-	250.000	-	0,00		
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLT5a, 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/PLT5a, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	70 %	362.260.404.328	52,56	102.398.365.453	74525,07	105.622.611.786	#####	15.346.426.652				23,045	15.346.426.652	30,92	14,53	23,097	117.744.792.105	-	32,50		
			Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	30 %	19.811.968.806	35,82	6.650.464.331	29390,17	2.114.727.679	18,700	58.620.536				19	58.620.536	0,06	2,77	55	6.709.084.867	-	33,86		
Rata-rata capaian kinerja (%)																15,49	28,75			33,33	52,75				
Predikat kinerja																SR	SR			SR	R				

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
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	
		1 0		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)	100 %	565.901.632	154.384.809		327.053.719	25	30.891.550							25	30.891.550							DLHK		
			01	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan penyimpanan sementara limbah B3	100 Laporan	477.695.826	124.286.149		238.847.913		30.791.550								30.791.550									
			01	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan	100 Laporan	238.847.913	124.286.149	100	238.847.913	20	30.791.550							20	30.791.550	20,00	12,89	20	155.077.699	20,00	64,93			
			01	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen limbah B3 yang terkumpul	1 Dokumen	88.205.806	30.098.660		88.205.806		100.000								100.000									
			01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemeliharaan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemeliharaan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan Kewenangannya	12 Dokumen	88.205.806	30.098.660	1	88.205.806		100.000							-	100.000	-	0,11	-	30.198.660	-	34,24			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						20,00	6,50				20,00	49,58	
Predikat kinerja																						SR	SR				SR	SR	
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi	1 0		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait	Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	1.115.325.787,50	100,00	82.255.005		742.923								-								DLHK		
			01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	1.115.325.788	82.255.005		742.923									-										
			01	Pemerdayaan 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	50 Desa	1.115.325.788	10	82.255.005	1	742.923	-	-					-	-	-	-	10	82.255.005	20,00	7,37				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	-				20,00	7,37	
Predikat kinerja																						SR	SR				SR	SR	
		1 0		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	1.105.236.581,00	100	201.379.793		29.238.191	25	10.620.600						25	10.620.600							DLHK		
			01	Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Dokumen	1.105.236.581	201.379.793		29.238.191		10.620.600						-	10.620.600										
			01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	100 Lembaga	114.923.301	114.923.301	100	114.923.301									-										
			02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	125 Sekolah	1.105.236.581	27	86.456.492	1	29.238.191	1	10.620.600						1	10.620.600	100	36,32	28	97.077.092	22,40	8,78			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100	36,32				22,40	8,78	
Predikat kinerja																						ST	SR				SR	SR	
		1 0		Program : Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik dan Lancar	100 %	295.217.674.302	100	45.435.631.287	100	49.140.252.388	25	9.663.006.064						25	9.663.006.064							DLHK		
			01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.818.380.332	100	289.190.484	100	260.299.526		70.005.243						-	70.005.243									
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	120 Dokumen	66.450.162	30	124.529.412	5	90.752.441	2	25.309.500						2	25.309.500	40,00	27,89	32	149.838.912	26,67	225			
			02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	56 Laporan	57.480.038	14	164.661.072	14	169.547.085	3	44.695.743						3	44.695.743	21,43	26,36	17	209.356.815	30,36	364			
			03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.694.450.132																						
			02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 %	262.336.613.011	100	35.133.297.156	100	39.895.901.028		8.743.630.536						-	8.743.630.536									
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48 Bulan	262.336.613.011	265	35.133.297.156	265	39.895.901.028	244	8.743.630.536						244	8.743.630.536	92,08	21,92	509	43.876.927.692	-	16,73			
			03	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %	10.424.169.918	1.590.933.978	100	1.869.134.323	100	312.968.138							-	312.968.138							-		
			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						4.125.000	-	15,00	1	14.957.771	25,00	15,51				
			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						-	6.150.000	-	9,01	1	20.215.500	1,00	5,46			
			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						-	287.495.138	-	17,11	1	1.787.823.370	1,00	20,46			
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetak 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 Penunjang-undangan	Jumlah media dan bahan bacaan yang tersedia	4 Dokumen	339.564.557	1	43.680.000	1	61.428.800		15.198.000						-	15.198.000	-	24,74	1	58.878.000	25,00	17,34			
			07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 ls	574.865.111																						
			08	Facilitasi 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		-						-	-									

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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 = 15/6 x 100		17		

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.		
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
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	304.368.750,00	1	11.490.000,00	1	47.932.020	0	11.933.055					-	11.933.055	-	24,90	1	23.423.055	20,00	7,70	
						dokumen			dokumen			dokumen							dokumen								
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	457.091.250,00	-	-	-	-	-	-					-	-		-	-	-	-	-	
						laporan						laporan							laporan								
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35	8.155.174.842,14	7	1.487.623.530,00	7	693.721.855	4	374.707.620					4	374.707.620	57,14	54,01	11	1.862.331.150	31,43	22,84	
						dokumen			dokumen			dokumen							dokumen								
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	0	-	100	2.299.697.540,00	100	9.990.000	100	7.895.000	100	7.895.000				100	7.895.000	100,00	79,03	200	2.307.592.540	-	-	
					%			%		%		%							%								
				05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	39	186.400.000,00					-	-					-	-			39	186.400.000	-	-	
						unit			unit			unit															
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	-	13	2.113.297.540,00	13	9.990.000	1	7.895.000					1	7.895.000	7,69	79,03	14	2.121.192.540	-	-	
						unit			unit			unit							unit								
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	6.364.278.018,60	100	1.115.112.499,00	100	110.234.025,00	25	21.495.659,00	25	21.495.659,00				25	21.495.659	25,00	19,50	63	1.136.608.158	62,50	17,86	
					%			%		%		%							%								
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	157.208.772,00	1	18.542.300,00	1	17.910.849	-	-					-	-	-	-	1	18.542.300	20,00	11,79	
						laporan			laporan			laporan							laporan								
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	5.759.643.472,20	2	1.003.226.245,00	2	9.324.000	1	939.908					1	939.908	50,00	10,08	3	1.004.166.153	30,00	17,43	
						laporan			laporan			laporan							laporan								
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	447.425.774,40	1	93.343.954,00	1	82.999.176	1	20.555.751					1	20.555.751	100	24,77	2	113.899.705	40,00	25,46	
						laporan			laporan			laporan							laporan								
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95	5.314.713.663,60	100	639.295.862,00	100	860.707.925,00	25	151.582.593,00	25	151.582.593				25	151.582.593	25,00	17,61	63	790.878.455	66	14,88	
					%			%		%		%							%								
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	359.755.800,00	1	111.899.970,00	1	95.769.220	1	9.570.000					1	9.570.000	100	9,99	2	121.469.970	200	33,76	
						unit mobil			unit mobil			unit mobil							unit mobil								
				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	9	2.810.621.906,00	9	414.755.892,00	22	502.664.680	3	81.662.593					3	81.662.593	13,64	16,25	9	496.418.485	100	17,66	
						unit mobil			unit mobil			unit							unit								
						13			13										-				13				
						unit spd motor			unit spd motor										0								
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216	2.144.335.957,60	216	112.640.000,00	216	262.274.025	91	60.350.000					91	60.350.000	42,13	23,01	307	172.990.000	142,13	8,07	
						unit			unit			unit							unit								
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (direhabilitasi)	-	-	-	-	-	-	-	-													
						unit			unit			unit															

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (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 = 15/6 x 100		17									
			2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan	100	9.422.537.795,00	100	1.518.234.564,00	98	1.675.432.280,00	25	360.062.871,00							25	360.062.871	26	21	63	1.878.297.435	63	20									
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%							
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatusahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	50	1.969.520.195,00	10	158.295.600,00	10	243.886.758,00	-	-							-	-	-	-	10	158.295.600	20	8									
					dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		dokumen							
					Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	25 layanan	7.453.017.600,00	5 layanan	1.359.938.964,00	5 layanan	1.431.545.522,00	1 layanan	360.062.871										1	360.062.871	20	25	6		1.720.001.835	24	23					
																		Rate-rata capaian kinerja (%)		25,51	21,49					62,50	19,93									
																		Predikat kinerja		SR	SR							R	SR							
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	83	1.326.581.685,95	50	326.438.612,00	50	333.467.519,00	10	81.173.598,00							10	81.173.598,00	20,00	24,34	30	254.659.185	36,14	59,79	Disdukcapil								
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%									
					Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun	62	854.035.883,51	62	204.013.632,00	62	210.202.415,00	15	50.645.553,00							15	50.645.553	24,19	24,09	62	254.659.185	56,67	59,79									
					desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke									
						02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10	519.157.607,66	2	122.843.880,00	2	124.355.723,00	1	30.528.045							1	30.528.045	50,00	24,55	3		153.371.925	30,00	29,54					
dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen				dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen											
03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventrisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	15	334.878.275,85				3	81.169.752,00	3	85.846.692,00	1	20.117.508							1	20.117.508	33,33	23,43	4	101.287.260	26,67	30,25									
		laporan	laporan	laporan				laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan									
	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/keurahan yang tersedianya pengelolaan data SIAK	62	472.545.802,44	62	122.424.980,00	62	123.265.104,00	15	30.528.045,00							15	30.528.045	24,19	24,77	62	152.953.025	100	32,37											
			desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke	desa/ke											
			07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	30	472.545.802,44	6	122.424.980,00	6	123.265.104,00	1	30.528.045							1	30.528.045	16,67	24,77	7	152.953.025	23,33	32,37									
					dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen									
																		Rate-rata capaian kinerja (%)		24,19	24,43					78,33	46,08									
																		Predikat kinerja		SR	SR					T	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											20.094.530.239,00												3.688.513.482,00													
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)								27,85	28,08					57,74	30,04		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)								SR	SR					R	SR		

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.			
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	
				2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	2.417.020.000	100%	896.226.913	100%	547.108.472	25%	94.108.018					25%	94.108.018	25,00	39,28	46,00	990.334.031	46,00	40,97		
				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	4 unit mobil	166.800.000	0	158.663.470	1	117.264.220	1	25.697.980					1	25.697.980	100,00	21,91	1	184.361.450	25,00	110,53		
				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	47 unit mobil	2.078.570.000	8	691.628.343	8	393.874.252	2	68.410.038					19	68.410.038	237,50	17,37	27	760.038.381	57,45	36,57		
							72 unit spd mototr		12		12		3										12					
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 Unit	154.650.000	5	45.934.200	5	28.570.000	1	0,00					1	-	20,00	-	6	45.934.200	2,61	29,70		
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	17.000.000	0	-	1	7.400.000	1	0,00														
														Rate-rata capaian kinerja (%)		92,14	15,92					43,80	40,07					
														Predikat kinerja		ST	SR					SR	SR					
2	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa	02			Program Penataan Desa	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	58.900.000	100%	568.966	100%	18.616.900	25%	0,00					-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
				2	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100 %	58.900.000	100%	568.966	100%	18.616.900	25%	0,00					0	-	25	-	1	568.966	-	0,97		
				02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	46 Desa	58.900.000	46	568.966	46	18.616.900	10	0,00					10	-	100	-	56	568.966	-	0,97		
														Rate-rata capaian kinerja (%)		100	-					-	0,97					
														Predikat kinerja		ST	SR					SR	SR					
3	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	14.401.970.000	100%	1.232.669.386	100%	2.972.830.494	25%	779.695.918					25%	779.695.918	25,00	99,36	46	2.012.365.304	46,00	58,83	DPMD	
				2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa	46 Desa	14.044.174.931	46	1.232.669.386	46	2.972.830.494	46	779.695.918					46	779.695.918	100,00	99,36	46	2.012.365.304	100,00	58,83		
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	276 Dokumen	6.863.740.000	46	1.055.821.901	46	1.359.206.142	10	390.867.555					10	390.867.555	21,74	28,76	56	1.446.689.456	20,29	21,08		
	Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT			04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	276 Dokumen	347.940.000	46	10.004.930	46	175.517.900	-	0,00					-	-	0,00	0,00	46	10.004.930	-	2,88		
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa			08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	276 Dokumen	2.654.950.000	46	4.342.929	46	506.639.300	-	0,00					-	-	-	0,00	46	4.342.929	20,00	0,16		
	Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT			11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	276 Dokumen	689.850.000	46	78.005.806	46	141.058.052	10	25.176.663					10	25.176.663	21,74	17,85	56	103.182.469	24,35	14,96		
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	276 Dokumen	729.084.345	46	3.916.381	46	15.086.200	12	0,00					12	-	26,09	0,00	58	3.916.381	25,22	-		
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa			14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	138 Orang	509.830.586	-	-	46	85.954.100	-	0,00														
	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa			18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	30 Dokumen	2.248.780.000	46	80.577.439	46	689.368.800	-	363.651.700					-	363.651.700	-	52,75	46	444.229.139	20,00	19,75		
														Rate-rata capaian kinerja (%)		11,59	16,56					18,31	9,80					
														Predikat kinerja		SR	SR					SR	SR					
4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat,dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	7.964.150.000	100%	951.031.300	100%	3.591.946.191	25%	66.106.386					25%	66.106.386	25,00	2,10	63	1.017.137.886	64,35	22,92	DPMD	
				2	Kegiatan 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	7.786.990.000	46	951.031.300	46	3.591.946.191	46	66.106.386	46	-	-	-	-	46	66.106.386	100,00	2,10	63	1.017.137.886	64,35	22,92	
				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	8.289.877.303	46	951.031.300	46	3.591.946.191	46	66.106.386														
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa			03	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	889.747.303	-	-	1	370.685.400	0	0,00					-	-	-	-	-	-	-	-		
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa			06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20 Laporan	1.132.880.000	4	49.963.312	4	56.815.800	1	0,00					1	-	25,00	-	5	49.963.312	-	4,41		

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
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	
	Meningkatnya partisipasi dan keswedyaan masyarakat dalam membangun desa			07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	230 Laporan	1.018.660.000	46	1.098.978	46	18.666.875	10	0,00						10	-	21,74	-	56	1.098.978	24,35	0,11		
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa			09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	27 Dokumen	5.248.590.000	1	899.969.010	1	3.145.778.116	2	66.106.386						2	66.106.386	200,00	2,10	2	966.075.396	40,00	18,41		
																Rate-rate capaian kinerja (%)		61,68	0,53					16,09	5,73				
																Predikat kinerja		R	SR							SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												20.324.580.242		3.257.974.187		-		-		-		3.256.248.487							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																66,35	8,25									19,55	14,14		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																S	SR									SR	SR		
				14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																								
1		14 02			Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,1 %	320.830.000	2,1 %	50.821.499	2,1	288.084.360	1,9	14.919.320						2	14.919.320	90	29	4	65.740.819	190,48	20,49		
		14 02 2.01			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					-		49.254.900																	
		14 02 2.01 02			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan GDPK TK.Kab/Kota	162 dokumen	113.690.100			54 dokumen	37.896.700																	
		14 02 2.01 21			Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumah kerjasama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal yang					3 kegiatan	11.358.200																	
		14 02 2.02			Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan PUS serta kesertian ber-KB yang tersedia	5 dokumen	320.830.000	1 dokumen	50.821.499		238.829.460	1	14.919.320,00						1	14.919.320	100	29	2	65.740.819	40,00	20,49		
		14 02 2.02 12			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga					3 laporan	175.200.000		11.500.000															
		14 02 2.02 13			Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	15 laporan	320.830.000	3 laporan	50.821.499	3 dokumen	63.629.460	0	14.919.320		-	14.919.320	-	29	3	65.740.819	20,00	20,49						
																Rate-rata capaian kinerja (%)		100,00	29,36							40,00	20,49		
																Predikat Kinerja		ST	SR							SR	SR		
2		14 03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	79,80 %	9.406.814.127	79,79 %	791.728.392		3.742.139.913	50,00 %	255.252.986						50	255.252.986	63	32	50	1.046.981.378	62,66	11,13		
		14 03 2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Cakupan Komunikasi Advokasi KIE	100 %	1.071.410.000	100 %	202.476.900		996.991.120	25	51.142.366						25	51.142.366	25	25	25	253.619.266	25,00	23,67		
		14 03 2.01 08			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	20 laporan	1.071.410.000	4 laporan	202.476.900	4 laporan	384.158.700	1	51.142.366						1	51.142.366	25	25	5	253.619.266	25,00	23,67		
		14 03 2.01 10			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana					1 laporan	28.000.000																	
		14 03 2.01 11			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 Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3 laporan	270.000.000			1 laporan	90.000.000																	
		14 03 2.01 12			Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	9 dokumen	449.999.100			3 dokumen	149.999.700	1	35.467.000															
		14 03 2.01 13			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal yg dilaksanakan	36 dokumen	614.498.160			12 dokumen	204.832.720	0	4.790.000															
		14 03 2.01 14			Advkasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang medapatkan Advkasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					18 organisasi	140.000.000																	
		14 03 2.02			Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio PLKB/PKB di Setiap Desa/Kelurahan	1,2 org/desa	2.979.760.500	-		1,2 org/desa	1.328.035.100	1,2 org/desa	192.625.620						1,2	192.625.620			1,2	192.625.620	100,00	6,46		
		14 03 2.02 04			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					955 org	186.000.000																	
		14 03 2.02 05			Pembinaan IMP dan Program Bangsa	Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan					62	148.781.600	0	2.756.000															

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.							
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										
		14 04 02 05	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 Lap	1.269.000.000																		
		14 04 02 06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	6 lap		2 lap	1.395.900.000																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	1,60	166.505.904		25,00	6,33						
													Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													7.145.282.173	272.353.306	-	-		272.353.306								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)													49,07	15,79			36,11	13,86								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)																	SR	SR								
		15	Perhubungan																							
1	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan	2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	285.756.349.000	115	102.124.589.011	100	76.818.053.618	25	10.375.448.376	-	-	-	-	25	10.375.448.376	25,00	13,51	140	105.498.746.187	140	36,92		
		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	19.389.800	55	5.427.500	-	-	-	-	55	5.427.500	55,00	28,02	95	30.381.974	95	1,47		
		2 15 1.02.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	87.200.000	12	16.909.922	6	13.878.600	3	2.092.000					3	2.092.000	50,00	15,07	15	19.001.922	50,00	21,79		
		2 15 1.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	1.930.640.000	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
		2 15 1.02.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 laporan	43.660.000	10	8.044.552	5	5.491.200	3	3.335.500					3	3.335.500	60,00	60,74	13	11.380.052	52,00	26,07		
		2 15 1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	133.609.829.000	40	49.852.473.730	100	34.013.461.628	25	6.448.610.478	-	-	-	-	25	6.448.610.478				55.501.084.208				
		2 15 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 orang/bulan	133.455.489.000	156	49.021.297.572	156	33.997.099.626	156	6.447.740.478					156	6.447.740.478	100	18,97	312	55.469.038.050	200	41,56		
		2 15 1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500 dokumen	74.130.000	811	16.033.387	300	8.953.900	150	850.000					150	850.000	50,00	9,49	961	16.883.387	64,07	22,78		
		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 laporan	37.740.000	2	6.314.543	1	2.289.900	-	20.000					-	20.000	-	0,87	2	6.334.543	200	16,78		
		2 15 1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60 laporan	42.470.000	24	8.828.228	12	5.118.200	3	-					3	-	25,00	-	27	8.828.228	45,00	20,79		
		2 15 1.02.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawainan perangkat daerah	100 %	207.310.000	100		100	165.738.248	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
		2 15 1.02.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154 Paket	207.310.000	157		157	165.738.248	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
		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	14.535.557,00			65	723.239.430,00				
		2 15 1.02.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket/Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.080.000	2	16.465.206	-	-	-	-					1	-	-	-	3	16.465.206	300	32,88		
		2 15 1.02.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket/Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.096.000.000	6	647.019.067	3	460.620.316	2	12.486.557					2	12.486.557	66,67	2,71	8	659.505.624	53,33	31,46		
		2 15 1.02.05	Penyediaan Barang Cetakian dan Penggandaan	Jumlah Paket/Barang Cetakian dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	125.460.000	2	21.219.600	1	8.745.700	-	-					-	-	-	-	2	21.219.600	40,00	16,91		
		2 15 1.02.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	255.920.000	48	24.000.000	24	12.294.000	6	2.049.000					6	2.049.000	25,00	16,67	54	26.049.000	45,00	10,18		
		2 15 1.02.09	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	7.001.291.200	100	16.162.873.936	-	-					-	-	-	-	100	7.001.291.200	100	96		
		2 15 1.02.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	386.790.000	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
		2 15 1.02.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	-	-					-	-	-	-	18	5.672.401.400	94,74	96,31		
		15 1.02.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	20.106.400			27	162.012.600	-	-					-	-	-	-	2	20.106.400				
		2 15 1.02.06	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	-	-					-	-	-	-	128	1.308.783.400	123	126		

Dinas Perhubungan

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.											
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		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	17			
		2 15 02.2 05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	3.206.520.000	14	1.343.820.520	9	757.027.784	-	160.938.744					-	160.938.744	-	21,28	14	1.504.759.284,00	155,56	46,93	Dinas Perhubungan			
									unt																				
		2 15 02.2 05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-					
		2 15 02.2 06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase pemahaman, pengamanan, pengawasan dan penertiban lalu lintas serta Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan	100 %	15.840.670.000	40	3.786.987.473	100	2.959.189.442	25	328.780.322	-	-	-	-	25	328.680.322	25,00	11,11	65	4.115.467.795						
Meningkatnya keselamatan transportasi		2 15 02.2 06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	50 laporan	801.790.000			1	92.329.100	-	200.000	-				-	200.000	-	0,22								
Terwujudnya Konektivitas Nasional		2 15 02.2 06	02	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	650 Unit	9.505.600.000	89	2.045.354.688	230	1.782.491.542	-	152.500.322	-				-	152.500.322	-	8,56	89	2.197.855.010,00	13,69	23,12				
Meningkatnya keselamatan transportasi		2 15 02.2 06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	60 Laporan	5.524.390.000	24	1.741.632.785	12	1.083.722.000	3	175.980.000	3				3	175.980.000	25,00	16,24	27	1.917.612.785,00	45,00	34,71				
		2 15 02.2 06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas danAngkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15 Laporan	8.890.000			5	646.800	-	100.000	-															
Terwujudnya Konektivitas Nasional		2 15 02.2 07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %	624.220.000			100	3.014.400	-	200.000	-				200.000	-										
		2 15 02.2 07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	30 Laporan	11.810.000			10	1.456.100		100.000	-				-	100.000	-	6,87								
		2 15 02.2 07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalin yang Terawasi	40 Laporan	612.410.000			3	1.558.300		100.000	-				-	100.000	-	6,42								
Terwujudnya Konektivitas Nasional		2 15 02.2 08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %	439.470.000	100	22.205.469	100	368.430.700	24	8.340.000	16	-	-	-	60	100	8.340.000	100	2,26	200	24.252.969					
		2 15 02.2 08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantuan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantuan Terminal	5 Laporan	50.510.000	12	393.000	1	3.564.000			-	-	-	-	-	-	-	-	12	393.000,00	-	0,78				
		2 15 02.2 08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantuan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantuan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	5 Laporan	304.750.000	14	20.054.969	13	63.643.400	3	4.198.000	3				3	4.198.000	23,08	6,60	17	24.252.969,00	-	7,96				
		2 15 02.2 08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantuan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantuan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5 Laporan	84.210.000	12	1.757.500	12	301.223.300,00	3	4.142.000	3				3	4.142.000	25,00	1,38	15	5.899.500,00	-	7,01				
		2 15 02.2 09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan	100 %	1.225.120.000			100	193.248.265,00							-	-										
		2 15 02.2 09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	892.340.000																						

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
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			
		21502.2.09	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kota/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	332.780.000			1	193.248.265,00									13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100			15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100						
											laporan																			
											Rata-rata capaian kinerja (%)										17,34	11,59			37,55	30,29				
											Predikat kinerja										SR	SR			SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											130.384.267.006																			
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)										30,22	14,12			66,11	39,62				
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)										SR	SR			S	SR				
		16	Komunikasi dan Informatika																											
1		01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	96.609.959.522,17	100		100	18.177.175.743	15,1384	2.751.724.672							15	2.751.724.672	15,14	0,15	115	2.751.724.672	1,15	0,03				
		2,01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	130 dok	1.597.272.674,80	100		16	96.488.290	18	17.200.025							18	17.200.025	1,11	0,18	118	17.200.025	-	0,01				
							%		%																					
		01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	30 dok	134.716.735,96	6	12.212.864	6	49.405.915	-	6.904.010							-	6.904.010	-	0,14	-	19.116.874	-	0,14	Diskominfo			
							dok		dok			dok																		
		07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 %	1.597.272.674,80	-	-	10	47.082.375	-	10.296.015							-	10.296.015	-	0,22	-	10.296.015	-	0,64				
								laporan																						
		2,02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	370 dok/sub keg	78.230.943.277,34		8.817.704.901	74	16.109.540.311		2.554.184.713							-	2.554.184.713			-	11.371.889.614						
								dok																						
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.710 org/bln	77.855.617.111,48	742	8.785.349.850	742	16.077.348.311	742	2.548.179.013							742	2.548.179.013	100	0,16	1.484	11.333.528.863	0,40	0,15				
							Orang/bulan		Orang/bulan			Orang/bulan																		
		03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	215 dok/sub keg	220.877.162,67	39	19.966.239	47	20.264.400	-	6.005.700							-	6.005.700	-	0,30	39	25.971.939	0,18	0,12	Diskominfo			
							Dokumen		dok/sub keg			sub keg																		
		05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 lap	43.244.538,03	5	3.707.055	5	2.848.000	-	-							-	-	-	-	5	3.707.055	0,20	0,09				
							lap		lap																					
		07	Sub Kegiatan Koordnisi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60 lap	111.204.465,15	12	8.681.757	12	9.079.600	3	-							3	-	25,00	-	15	8.681.757	0,25	0,08				
							lap		lap																					
		2,05	Keg.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48 dok	205.718.601,51			13	83.949.603		20.117.508							-	20.117.508				20.117.508						
								dok																						
		01	Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi penilaian Kinerja pegawai	36 dok	205.718.601,51	-	-	12	83.949.603	3	20.117.508		-	-	-	-	-	3	20.117.508	25,00	0,24	3	20.117.508	8,33	0,10				
								dok				dok																		
		2,06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	165 lap	2.696.813.649,41	20	99.284.551	36	253.295.199		12.370.500							-	12.370.500			20	111.655.051						
							Laporan		laporan																					
		02	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 pkt	618.806.393,20	4	-	2	22.268.820	1	-							1	-	0,50	-	-	-	-	-				
							pkt		Paket			pkt																		
		04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 pkt	229.681.195,77	2	12.865.000	7	176.230.700	-	5.445.000							-	5.445.000	-	0,03	2	18.310.000	0,20	0,08				
							pkt		Paket																					
		05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 pkt	1.315.695.346,44	3		3	11.788.300	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo			
							pkt	7.341.051	Paket														7.341.051	-	-					
		06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 lap	532.630.714,00	12	39.330.000	12	40.296.000	3	6.555.000							3	6.555.000	0,25	0,16	15	45.885.000	0,25	0,09				
							Laporan		laporan			lap																		
		08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	48 lap	10.845.516	12	-	12	2.711.379	3	370.500							3	370.500	25,00	0,14	15	370.500	0,31	3,42				
							Laporan		laporan			lap																		
		2,07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	324 unit	2.135.391.322,14		968.418.450	3	408.377.156		-							-	-			-	968.418.450						
								unit																						
		01	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	161 unit	2.135.391.322,14	-	83.416.500	19	49.628.749	-	-							-	-	-	-	-	83.416.500	-	0,04				
							unit		unit																					
		02	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					97	358.748.407	-	-							-	-	-	-	-							
									unit																					

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.		
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

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											71.663.660.438	8.541.820.869						8.541.820.869														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																							31,08	1,98				1,45	0,20			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																							SR	SR				SR	SR			
			17		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																											
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop, UKMP)	100 %	71.920.129.829	15.633.674.332	100%	21.164.141.927	2.747.367.945	-	-	-	-	-	2.747.367.945				18.381.042.277										
				2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	613.877.682	9.364.000	100%	11.882.100	-	5.888.700	-	-	-	-	5.888.700	0,00	49,56	-	15.252.700	-	2,48								
				01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	34.814.992	8	5.644.500	8	7.182.900	3	3.271.700				3	3.271.700	37,50	45,55	11	8.916.200	27,50	25,61	Diskop UKMP						
				06	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	556.920.000	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	4.699.200	3	2.617.000				3	2.617.000	60,00	55,69	8,00	6.336.500	8,33	28,62							
				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	-	-	-	-	-	2.595.789.381	0,00	13,13	0	16.329.889.032	0,00	25,23								
				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	19.767.752.282	59	2.595.789.381				59	2.595.789.381	86,76	13,13	123	16.329.889.032	186,36	25,23							
				2.03	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.680.401.992	1.220.554.500	100%	582.852.786	28.897.000	-	-	-	-	-	28.897.000	0,00	4,96	0	1.249.451.500	0,00	74,35								
				01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor yang Dediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dediakan	5 Paket	28.859.382	1	8.490.500	1	8.619.000	-	-			-	-	0	-	1	8.490.500	20,00	29,42								
				02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	987.610.000	4	271.487.574	-	-	-	-			-	-	0	-	5	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	6.254.100	-	-			-	-	0	0	1	5.872.500	20,00	17,09								
				04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	580.026.473	4	145.482.500	4	213.297.300	1	13.579.000			1	13.579.000	25,00	6,37	5	159.061.500	25,00	27,42								
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	184.877.538	1	28.399.000	1	32.361.696	1	3.868.200			1	3.868.200	100,00	11,95	2	32.267.200	40,00	17,45								
				06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2335 Dokumen	272.897.970	468	44.700.000	468	50.833.116	117	11.449.800			117	11.449.800	25,00	22,52	585	56.149.800	25,05	20,58								
				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								
				2.04	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	-	-	-	-	-	26.774.084	0,00	18,54	0	144.598.895	0,00	18,57								
				01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	536.074.923	12	95.633.954	12	106.206.327	3	21.914.834			3	21.914.834	25,00	20,63	15	117.548.788	25,00	21,93								
				02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	201.444.337	12	13.190.857	12	28.396.000	3	2.859.250			3	2.859.250	25,00	10,07	15	16.050.107	25,00	7,97								
				04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	41.209.425	3	9.000.000	3	9.792.000	-	2.000.000			-	2.000.000	0,00	20,42	3	11.000.000	20,00	26,69								
				2.05	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksannnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.130.747.260	551.831.370	100%	657.260.432	90.018.780	0	90.018.780			-	90.018.780	0,00	13,70	0	641.850.150	0,00	15,54								
				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	102.769.220	1	20.019.180			1	20.019.180	100,00	19,48	2	121.939.400	200,00	26,83								

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 = 15/6 x 100		17								
			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	32	406.221.400	32	525.121.500	8	69.999.600					8	69.999.600	25,00	13,33	40	476.221.000	125,00	15,41					
			06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126	Unit	70	43.689.750	33	29.369.712	-	-					-	-	0,00	0,00	70	43.689.750	55,56	7,46					
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		37,25	16,66			59,83	21,32	
																						Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
2	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	17	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		-		-			4.285.500										
			2.0	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	-	-	-	-	3.035.500	0,00	30,19	0	5.176.250	0,00	9,81				
			01	Sub. Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	300	Unit Usaha	60	52.766.929	2.140.750	60	10.054.700	12	3.035.500	12	3.035.500	20,00	30,19	72	5.176.250	24,00	9,81		Diskop UKMP						
			2.0	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		-	1.250.000	0,00	28,44	0	1.672.100	0,00	8,09							
			01	Sub. Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	25	Unit Usaha	5	20.664.335	422.100	5	4.395.400	1	1.250.000	1	1.250.000	20,00	28,44	6	1.672.100	24,00	8,09								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		20,00	29,31			24,00	9,95	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	17	02	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100	%	758.662.254	115.323.500	100%	238.823.700	-	-	-	-	-	-	-	-										
			2.0	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			0	-	0,00	0,00	154	115.323.500	111,59	15,20		Diskop UKMP					
			01	Sub. Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	58	Unit Usaha	74	390.879.662	54.616.000	58	Unit				-	-			74	54.616.000	127,59	13,97							
			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	80	367.782.592	60.707.500	80					-	-			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	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3,75	0,00	3	-					
				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	-	-	-	-	-	-	-	8	-	13,79	0,00	8	-					
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		8,77	0,00			113,79	15,24	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
4	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	17	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		-		-			45.047.394										
			2.0	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	45.047.394	10,63	21,47	17	208.827.716	10,63	23,98		
			01	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	160	Unit Usaha	160	870.957.870	163.780.322	160	178.257.420	15	43.637.394	15	43.637.394	9,38	24,48	175	207.417.716	109,38	23,81		Diskop UKMP						
				Sub. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan			10		31.594.300	2	1.410.000			2	1.410.000	20,00	4,46	2	1.410.000										
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		9,38	24,48			109,38	23,81	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
5	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100	%	960.139.233	543.808.698	100%	418.327.700	3.259.000		-		-			3.259.000										
			2.0	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pendidikan dan latihan perkoperasian	1735	orang		960.139.233	543.808.698	347	orang	418.327.700	-	3.259.000	-	-	-	-	-	3.259.000	0,00	0,78	0	547.067.698	0,00	56,98			

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.									
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 18 2.0 1 000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJP, IKU, PK dan RKT yang Tersusun	380 laporan	38.149.997	85 laporan	5.232.919	85	5.267.500		0						-	-	-	-	85	5.232.919	22,37	13,72	DPMPTSP	
		2 18 2.0 2 000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	111.807.589.367	100%	25.756.811.262	100%	26.493.396.785		4.396.115.508	-		-			-	4.396.115.508	0	16,59		30.152.926.770				
		2 18 2.0 2 000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN	448 orang/bulan	111.807.589.366	112 orang/bln	25.756.811.262	112	26.483.079.685	112	4.396.115.508						112	4.396.115.508	100,00	16,60	224	30.152.926.770	50,00	26,97		
		2 18 2.0 2 000	Pelaksanaan Penatausahaan dan penguian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan penguian/Verifikasi Keuangan SKPD	1		1	0	0	12	10.317.100	0	0					-	-	-	-	-	-	-	-		
										dokumen																	
		2 18 2.1 000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMPSTP	-	100%	2.695.017	100%	986.751.500	2.799.100	-	-	-	-				2.799.100		0,28		5.494.117					
		2 18 2.1 000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian			1 dokumen	2.695.017	1	3.042.200	1	2.799.100						1	2.799.100	100,00	92,01	2	5.494.117	-	-		
		2 18 2.1 000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	0	0	105	983.709.300	0	0						-	-	-	-	-	-	-	-		
										orang																	
		2 18 2.0 2 000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.662.765.982	1	831.434.542	100%	734.623.380	87.223.960	-	-	-	-				87.223.960		11,87		918.658.502					
		2 18 2.0 6 000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	976.948.605	1 paket	18.501.600	1	16.640.600	0	0						-	-	-	-	1	18.501.600	25,00	1,89		
		2 18 2.0 6 000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %		4 paket	205.379.411	1	14.043.835	1	11.536.700	1	3.368.400				1	3.368.400	100,00	29,20	2	17.412.235	50,00	8,48		
		2 18 2.0 6 000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %		4 paket	1.822.366.925	1	640.714.805	1	530.781.280	1	58.946.560				1	58.946.560	100,00	11,11	2	699.661.365	50,00	38,39		
										paket jasa THL								-									
		2 18 2.0 6 000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %		1 paket	74.564.302	1	90.008.800	1	3.495.000						1	3.495.000	100,00	3,88	2	78.059.302	50,00	10,99		
										paket laporan dan 1 paket cetak																	
		2 18 2.0 6 000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 % dan	459.855.000	12	83.610.000	12	85.656.000	3	21.414.000						3	21.414.000	25,00	25,00	15	105.024.000	15,00	22,84		
		2 18 2.0 6 000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 dokumen		dokumen		dokumen									-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 18 2.0 7 000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan pada Perangkat Daerah	100 %	4.693.750.000		1.432.071.845	100%	-	-	-	-	-	-			-				1.432.071.845					
		2 18 2.0 7 000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	1 unit	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 18 2.0 7 000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 paket	0	-	19.980.000	-	-	-	-						-	-	-	-	-	19.980.000	-	-		
		2 18 2.0 7 000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	200 unit	3.693.750.000	-	1.412.091.845	-	-	-	-						-	-	-	-	-	1.412.091.845	-	38,23		
		2 18 2.0 7 000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 18 2.0 8 000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.909.529.449	100%	1.090.723.564	100%	691.665.000		14.086.211	-	-	-	-		14.086.211				1.104.809.775					
		2 18 2.0 8 000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	28.018.069	1 laporan	4.100.000	1	7.300.000	1	3.650.000						1	3.650.000	100,00	50,00	2	7.750.000	50,00	27,66		
		2 18 2.0 8 000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240 laporan	5.881.511.380	12 laporan	1.086.623.564	1	684.365.000	1	10.436.211						1	10.436.211	100,00	1,52	13	1.097.059.775	5,42	18,65		
										laporan																	
		2 18 2.0 9 000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	5.757.140.508	100%	998.515.680	100%	1.086.391.820	25	129.180.480	-	-	-	-		25	129.180.480		11,89		1.127.696.160				
		2 18 2.0 9 000	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	719.650.430	1 unit	120.624.220	1	122.544.220	1	20.151.180						1	20.151.180	100,00	16,44	2	140.775.400	40,00	19,56		
		2 18 2.0 9 000	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	140 unit motor	3.709.924.578	28 unit	738.362.450	47	773.292.600	47	109.029.300						47	109.029.300	100,00	14,10	75	847.391.750	53,57	22,84		
					17 unit mobil		17																				

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.
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												
3	Meningkatkan Kualitas SDM	19 04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PRESTASI CABANG OLAHRAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100 %		1.495.401.196		2.189.732.619				114.434.835			Diskopra												
		19 04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Abu Nasional	100 %	10.948.663.050		1.495.401.196	100	2.189.732.610	-	114.434.835	-	-	-		-	-	-	114.434.835	-	5,23	-	1.609.836.031	-	14,70		
		19 04	2.01	000 3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	500 Orang	1.750.228.000	-	-	100	350.045.600	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		19 04	2.01	000 5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	60 Laporan	4.798.300.250	-	-	12	959.660.050	-	20.700.000	-	-		-	-	-	-	20.700.000	-	2,16	-	20.700.000	-	0,43	
		19 04	2.01	000 6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	1.255.405.500	-	-	1	251.081.100	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		19 04	2.01	000 7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	5 Unit	3.144.729.300	1	1.495.401.196	1	628.945.860	-	93.734.835	-	-		-	-	-	-	93.734.835	-	14,90	1	1.589.136.031	20,00	50,53	
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-	4,27				5,00	12,74							
														Predikat Kinerja		SR	SR				SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										56.135.774.827		56135774027							14.853.791.653										
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 3)										-	21,19		7,69	21,83	
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 3)										SR	SR		SR	SR	
		20		Statistik																									
		02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100 %	1.677.486.105	100%	4.654.333	100	79.759.415		-		-									4.654.333		0,00			
			2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan statistik sektoral	75 dok	1.677.486.104,77	15	4.654.333	15	79.759.415		-		-		-							4.654.333		0,00			
				01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengelolaan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan,pengolahan,analisis dan diseminasi data sektoral sektoral	40 dok	111.090.525,23	8	621.881	8	7.083.700		-		-		-							621.881	0,00	0,01		
				02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang	jumlah sdm yang meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	47 orang	954.358.509,55	47 orang	1.019.553	47 orang	62.750.890	47 org	-		-		-		47	-	1,00	-		1.019.553	0,00	0,00		
				03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlahmetadata statistik sektoral yang dihimpun	15 dok	612.037.069,99	3	3.012.899	8	9.924.825	-	-		-		-							3.012.899	0,00	0,00		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		1,00	-							-	0,00				
														Predikat kinerja		SR	SR							SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										79.759.415		-								-									
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I)										1,00	-		-	0,00	
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I)										SR	SR		SR	SR	
		21		Persandian																									
1	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan	02		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	persentase pengelolaan layanan keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik	100 %	0,00	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	80 dok	1.918.393.338,83	16	11.359.868	16	192.890.425		-		-		-		-	-	-	-	-	-	11.359.868				
				01	Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Kemunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandhi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	20 dok	390.242.752,95	4	3.013.295	4	2.112.380	1	-		-		-		1	-	0,25	-	-	3.013.295	-	0,01		
				02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	20 lap	1.231.551.969,69	4 lap	681.568	4 lap	3.872.580		-		-		-		-	-	-	-	-	681.568	-	0,00		
				03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	20 lap	55.691.825,18	4 laporan	3.852.698	4 lap	184.936.865	1 lap	-		-		-		1	-	0,25	-	-	3.852.698	-	0,07		
				04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PD yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	38 PD	240.906.791,01	38 PD	3.812.307	38 PD	1.968.600	38 pd	-		-		-		38	-	1,00	-	-	3.812.307	-	0,02		

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												
			2.02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penetapan pola hubungan komunikasi sandhi	20 dok	142.651.585,21	4	3.048.294	4	4.094.800		-		-		-			-			3.048.294		0,02	Diskominfo													
								dok		dok																													
			01	Sub Kegiatan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang terhubung dalam jaring komunikasi sandhi	38 PD	142.651.585,21	38	3.048.294	38	4.094.800	38	-			-	-			38	-	1,00	-		3.048.294		-	0,02											
								PD		PD		pd																											
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		0,63	-			-	0,02											
																					Predikat kinerja		SR	SR														SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										196.985.225			-							-																			
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I)		0,63	-			-	0,02											
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I)		SR	SR													SR	SR	
		22		Kebudayaan																																			
1	Meningkatnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat	2	22	01	Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Cakupan Layanan Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	96.787.171.858,60	1	16.028.623.803	1	20.323.705.084	0,25	3.423.526.728					0,25	3.443.841.214	25,00	16,94	1,25	19.472.465.017,00		20,12	Disbud												
									Paket		Paket																												
		2	22	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	5 paket	2.093.478.114,45	1	3.913.342	1	16.304.200	0,25	2.315.300					0,25	976.600	25,00	5,99		4.889.942,00			0,23											
									Paket		Paket																												
					01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perencanaan Perangkat Daerah	20 dokumen	51.762.155,65	4	1.616.164	5	4.320.400	1	681.600					1	681.600	20,00	15,78	5,00	2.297.764,00	25,00		4,44											
									dokumen		Dokumen																												
					04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD						2	2.966.000	1	1.338.700					1																			
												Dokumen																											
					06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan LKJP, KU, PK dan RKT Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.992.799.000,00			5	7.295.700																										
												Laporan																											
			07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD	20 dokumen	48.916.958,80	4	2.297.178	1	1.722.100	0,25	295.000						0,25	295.000	0,25	17,13	0,25	2.592.178,00	0,25	5,30													
								dokumen		Laporan																													
		2	22	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	74.964.123.802	12	13.298.620.214	12	17.789.675.181	3	3.114.526.204					3	3.114.526.204	25,00	17,51		16.413.146.418	-	21,89												
								bulan		bulan																													
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	395 orang	74.964.123.802,00	79	13.298.620.214	68	17.789.675.181	68	3.114.526.204						79	3.114.526.204	116	17,51	158	16.413.146.418,00	40,00	21,89													
								orang		orang																													
		2	22	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5 Paket	11.396.045.139	1	1.412.142.182	1	30.156.200	0,25	30.058.900					0,25	140.089.086	25,00	464,54		1.552.231.268	-	13,62												
				04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kepegawaian						1	30.156.200		30.058.900																									
										Dokumen																													
		2	22	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya administrasi Umum	5 Paket	10.133.261.865	1	1.255.404.264	1	863.961.289	0,25	44.188.500					0,25	95.900.586	25,00	11,10		1.351.304.850	-	13,34												
								paket		paket																													
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	87.189.917,50	1	15.998.150	1	7.054.800							-	-	0	0,00	1,00	15.998.150,00	20,00	18,35													
								paket		paket																													
				04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket/bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	1.016.915.500,00	1	122.144.778	1	830.918.289	0,25	31.515.500					0,25	31.515.500	25,00	3,79	1,25	153.660.278,00	25,00	15,11													
								paket		paket																													
				05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket/barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	158.677.856,35	1	18.594.990	1	25.988.200	0,25	12.673.000					0	12.673.000	25	48,76	1,25	31.267.990,00	25,00	19,71													
								paket		paket																													
		2	22	01	7.05	Kegiatan Pengadaan Barang Usuran Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah		5 Paket	7.904.215.391	1	1.035.186.346	1	160.441.838		-					0,00	51.712.086	0,00	32,23		1.086.898.432	-	13,75												
				05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		3000 dokumen	426.506.100,00	600	63.480.000	12	28.364.900							-	-	0	0,00	600	63.480.000,00	20,00	14,88													
										Unit																													
				06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5 laporan	539.757.100,00			2	132.076.938							-	-	-	-	-	-	-	-													
										Unit																													
		2	22	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah		5 paket	3.682.229.146	1	517.593.173	1	122.622.200	0,25	25.856.043					0,25	25.856.043	25,00	21,09		543.449.216	-	14,76												
								paket		paket																													
				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	31.943.462,00	40,00	13,32													
								laporan		laporan																													
				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	7.875.343	100	17,50	2	71.119.518,00	40,00	13,59													
								laporan		laporan																													
				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	8.000.000	100	17,61	2	440.386.236,00	40,00	15,09													

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.																																	
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	2.0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	5 paket	5.914.078.932	1	953.092.810	1	1.340.544.176	0,25	206.581.781						0,25	206.581.781	25,00	15,41		1.159.674.591	-	19,61																							
							paket			paket																																									
					01	Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	227.262.275,00	1	75.319.868	1	135.024.220	0,25	30.051.180						1	30.051.180	100	22,26	1	105.371.048,00	100	46,37																							
							unit			unit																																									
					02	Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perjinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perjinannya	25 unit	5.398.153.605,00	25	833.941.912	25	899.283.956	25	176.530.601						25	176.530.601	100	19,63	25	1.010.472.513,00	100	18,72																							
							unit			unit																																									
							unit			unit				22							22																														
							unit			unit																																									
					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							-	-	0	0,00		10	33.917.726,00	100	14,46																							
							unit			unit																																									
					09	Sub Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	54.114.202,80	2	9.913.304	2	236.484.000							-	-	0	-		2	9.913.304,00	100	18,32																							
							Unit			Unit																																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																								60,13	16,94																										
Predikat kinerja																								R	SR																										
2		2	22	02		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100,00 %	513.431.956.508,87	100	114.293.527.235	100	149.695.592.367	100	22.820.978.961						100	10.874.255.901	100,00	7,26	100	125.167.783.136	100,00	24,38																							
					2	22	02	2.0	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah	5 paket	97.979.081.389,82	1	14.221.078.878	1	20.268.762.140	0,25	12.024.097.060				0,25	77.374.000	25,00	0,38	1,25	161.379.152	25,00	0,16																						
							Paket		Paket																																										
					01	Sub Kegiatan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	2.960 objek	97.101.534.275,59	592	14.137.073.726	596	18.632.288.740	592	11.946.723.060																																				
							objek		objek																																										
					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	84.005.152	596	1.636.473.400	592	77.374.000					592	77.374.000	99	4,73	1.184	161.379.152,00	40,00	18,39																								
							orang		orang																																										
					2	22	02	2.0	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah objek 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	1.750.930.150	25,0	2,11	1,25	63.435.653.895	25,00	15,44																						
							paket		paket																																										
					01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek penajau tradisi budaya yg dilakukan Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	16.715 objek	243.193.607.100,73	3.343	61.071.508.176	2.308	82.795.459.627	11	1.750.930.150					11	1.750.930.150	0,48	2,11	3.354	62.822.438.326,00	20,07	25,83																								
							objek		objek																																										
					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									0,00	-				87	613.215.569,00	69,60	0,37																							
							sertifikat																																												
					2	22	02	2.0	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat	5 paket	4.541.797.203	1	38.387.724.612	1	46.631.370.600	0,25	9.045.951.751				0,25	9.045.951.751	25,00	19,40	1,25	47.132.416.271																								
							paket		paket																																										
					01	Sub Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	60 objek		12	301.260.092	15	827.649.100							-	-																														
							objek		objek																																										
					02	Sub Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat yang dibina	7.625 orang	4.541.797.202,58	1.525	38.086.464.520	1.545	45.803.721.500	1.525	9.045.951.751					1.525	9.045.951.751	99	19,75	3.050	47.132.416.271,00																										
							orang		orang																																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																								55,88	7,26																										
Predikat kinerja																								R	SR																										
3		2	22	03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	180 %	46.337.708.689,52	36	18.982.303.497	36	36.132.045.260	36,00	722.953.959						36	353.804.060	100,00	0,98	72,00	19.336.107.557,00	40,00	41,73																							
							%			%																																									
					2	22	03	2.0	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya kesenian tradisional	5 paket	46.337.708.690	1	18.982.303.497	1	36.132.045.260	0,25	722.953.959				0	353.804.060	25,00	0,98	1,25	19.336.107.557,00	25,00	41,73																						
							paket		paket																																										

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	
				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 orang	1.548.874.752	1495 orang	3.909.658.620	373	369.149.899													Disbud	
				02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	110 sertifikat	2.879.062.876,25	22 sertifikat	392.582.525	132 sertifikat	1.564.998.100																
				03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	910 lembaga	883.382.805,53	182 lembaga	17.040.846.220	229 lembaga	30.657.388.540	57	353.804.060						182	353.804.060	79,48	1,15	364,00	17.394.650.280,00	-		-
Rata-rata capaian kinerja (%)																			79,48	0,98					-	-		
Predikat kinerja																			T	SR					SR	SR		
4		2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	100 %	14.925.768.967,68	100	7.536.936.942	100	7.900.970.040	100	1.204.819.935						36	1.089.250	36,00	0,01	136,00	7.538.026.192,00	136,00	50,50	Disbud
		2	22	04	2.0 1 Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan sejarah	5 paket	14.925.768.967,68	1	7.536.936.942	1	7.900.970.040	1	1.204.819.935						1	1.089.250	100,00	0,01	2,00	7.538.026.192,00	40,00	50,50	
				01	Pemberdayaan Sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	9955 orang	14.925.768.967,68	1991 orang	2.751.521.938	1142 orang	5.630.326.340	1142	1.061.628.185						182	1.061.628.185	15,94	18,86	2.173	3.813.150.123,00	21,83	25,55	
				02	Penyediaan Sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	2005 unit		401 unit	4.585.823.776	52 unit	1.843.218.200		142.102.500						182	142.102.500	350,00	7,71	583,00	4.727.926.276,00	29,08		
								unit	unit	unit	unit	unit																
				03	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	850 dokumen		170 dokumen	199.591.228	4 dokumen	427.425.500		1.089.250						182	1.089.250	4.550	0,25	352,00	200.680.478,00	41,41		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			4.550	0,25					41,41	25,55		
Predikat kinerja																			ST	SR					SR	SR		
5		2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	50 unit	110.420.436.214,14	10 unit	24.704.226.159	10 unit	32.329.860.010	10	5.902.971.830						10	61.056.090	100,00	0,19	20,00	24.765.282.249,00	40,00	22,43	Disbud
						Jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	15 unit	3.210.440.000	3 unit		3 unit		3															
								unit	unit	unit	unit																	
		2	22	05	2.0 1 Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah pendaftaran objek cagar budaya	5 paket	3.412.711.408,00	1 paket	583.951.900	1 paket	2.409.296.410	0,25	61.056.090						0,25	61.056.090	25,00	2,53	1,25	514.828.111	25,00	15,09	
				01	Sub Kegiatan Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	460 objek	3.412.711.408,00	92 objek	453.772.021	8 objek	1.910.227.860	2	61.056.090						92	61.056.090	1.150	3,20	184	514.828.111,00	40,00	15,09	
				02	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	85 objek		17 objek	130.179.879	20 objek	499.068.550																
		2	22	05	2.0 2 Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	5 paket	102.998.602.764,55	1 paket	24.120.274.259	1 paket	29.920.563.600		5.841.915.740						-	-	-	-	1,00	24.120.274.259,00	20,00	23,42	
				01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek cagar Budaya yang dilindungi	1090 objek	827.959.068,48	218 objek	23.967.646.102	6 objek	29.920.563.600		5.841.915.740						214	5.841.915.740	3.567	19,52	432	29.809.561.842,00	39,63	3.600,37	
				02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	230 objek		46 objek	152.628.157																		
				03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah papan nama cagar budaya yang dibuat	2 unit	102.170.643.696,07																				
		2	22	05	2.0 3 Kegiatan Penertiban izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Cagar Budaya yang terdaftar dan ditetapkan	4 paket	4.009.122.041,59																				
				01	Penertiban izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Terdapatnya dugaan cagar budaya di tingkat Nasional	50 cagar budaya	1.892.754.938,71																				
				02	Evaluasi dan Pengawasan cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota	Ditangkapnya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	50 cagar budaya	2.116.367.102,88																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			1.150	0,19					40,00	15,09		
Predikat kinerja																			ST	SR					SR	SR		
6		2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Peningkatan Akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 unit	4.673.832.729	1 unit	1.478.755.739	1 unit	2.760.986.712	1	246.078.228						1	246.078.228	100	8,91	1	1.724.833.967,00	100,00	36,90	Disbud
		2	22	06	2.0 1 Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten Badung	Dapat melayani dan memberi akses masyarakat ke Museum	5 paket	4.673.832.729	1 paket	1.478.755.739	1 paket	2.760.986.712	0,25	246.078.228						0,25	246.078.228	25	8,91	1,25	1.724.833.967,00	25,00	36,90	
				01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi Museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	1 unit	2.582.257.719	1 unit	542.194.821	1 unit	572.143.920	1	84.242.076						1	84.242.076	100	14,72	1	626.436.897,00	100	24,26	
				03	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap Museum	1 unit	2.043.146.111	1 unit	467.878.900	1 unit	681.413.600	1							1	-	100	0,00	1	467.878.900,00	100	22,90	
								unit	unit	unit	unit																	
				04	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara	1 unit	48.428.899	1 unit	468.682.018	1 unit	656.272.692	1	161.836.152						1	161.836.152	100	24,66	1	630.518.170,00	100	1.301,95	
								unit	unit	unit	unit																	
				05	Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan		1 unit				1	851.156.500																

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.																																																																																																																																																												
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																																																																																																																																																														
					Prasarana Museum				unit								Rata-rata capaian kinerja (%)		100	8,91				100	24,26																																																																																																																																																														
																	Predikat kinerja		ST	SR				ST	SR																																																																																																																																																														
										249.143.159.473		34.321.329.641		-		-		-	34.321.329.641																																																																																																																																																																				
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)										341,50	5,71				58,80	18,85																																																																																																																																																													
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)										ST	SR				R	SR																																																																																																																																																													
			23		Perpustakaan																																																																																																																																																																																		
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	11,01	Nilai Indek	5.174.021.749	80,61	3.768.182.369	9,57	558.999.232	-	101.525.628	-	101.525.628	-	18,16	80,61	3.869.707.997	732,15	74,79																																																																																																																																																																
																									02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	34.620	Orang	4.931.112.843	19,088	3.541.934.599	5,270	387.619.192	3,661	81.173.598	3,661	81.173.598	69,47	20,94	22.749,00	3.623.108.197	65,71	73,47																																																																																																																																										
																																														01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	180	Layanan	205.340.417	72	146.169.002	36	82.806.940	9	20.352.030	9	20.352.030	25,00	24,58	81,00	166.521.032	45,00	81,10																																																																																																																						
																																																																		02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	9	Perpustakaan	2.882.445.150	1	2.874.413.769	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.874.413.769	11,11	99,72																																																																																																			
																																																																																					06	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	140	Orang	77.000.000	-	-	60	32.693.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																
																																																																																																								07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	90	Layanan	153.000.000	-	-	30	2.822.700	7	-	7	-	-	-	7,00	-	7,78	-																																																												
																																																																																																																												09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustakanyang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	9.000	Eksemplar	562.224.412	3000	156.296.502	1.500	88.171.272	375	20.117.508	375	20.117.508	25,00	22,82	3.375,00	176.414.010	37,50	31,38																																								
																																																																																																																																																10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten/Kota	60	Dokumen	1.051.102.864	24	365.055.326	12	181.125.180	3	40.704.060	3	40.704.060	25,00	22,47	27,00	405.759.386	45,00	38,60																				
																																																																																																																																																																				02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat	63,30	242.908.906	-	226.247.770	60,38	171.380.040	-	20.352.030	-	20.352.030	-	11,88	-	246.599.800	-	101,52
04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	6	Perpustakaan	139.702.285	2	226.247.770	2	98.440.840	-	20.352.030	-	20,67	2,00	246.599.800	33,33	176,52																																																																																																																																																																						
																		Rate-rate capaian kinerja (%)										10,71	12,93				25,67	61,05																																																																																																																																																					
																		Predikat kinerja										SR	SR				SR	R																																																																																																																																																					
																		2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	100%	191.689.226	25%	84.406.120	25%	134.000.940	5%	20.452.030	5%	20.452.030	20,00	15,26	0,30	104.858.150	30,00	54,70																																																																																																																																															
																																										03	2.01	Pelestarian Naskah kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat	120	Naskah	191.689.226	30	84.406.120	30	134.000.940	-	20.452.030	-	15,26	30,00	104.858.150	25,00	54,70																																																																																																																											
																																																													01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	8	Orang	191.689.226	2	84.406.120	2	134.000.940	-	20.452.030	-	15,26	2,00	104.858.150	25,00	54,70																																																																																																									
																																																																															Rate-rate capaian kinerja (%)										-	15,26				25,00	54,70																																																																																								
																																																																															Predikat kinerja										SR	SR				SR	R																																																																																								
																																																																															3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	23	01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	88.572.047.267	100%	28.460.743.129	100%	24.850.597.551	25%	3.141.763.539	25%	3.141.763.539	25,00	12,64	1,25	31.602.506.668	1,25	35,68																																																																																		
01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	93.308.114	100%	15.542.058	100%	9.861.700	25%	4.393.000	25%	4.393.000	25,00	44,55	1,25	19.935.058																																																																																						1,25	21,36																																																																															
																																																																																																									01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	30	Dokumen	62.840.898	12	11.545.568	6	6.652.000	3	4.393.000	3,00	4.393.000	50,00	66,04	15,00	15.938.568	50,00	25,36																																																											
																																																																																																																													07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	30	Laporan	30.467.216	12	3.996.490	6	3.209.700	-	-	-	-	-	12,00	3.996.490	40,00	13,12																																								
																																																																																																																																																01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	83.720.463.962	100%	26.430.266.851	100%	23.745.552.344	25%	3.061.096.778	25%	3.061.096.778	25,00	12,89	1,25	29.491.363.629	1,25	35,23																				

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 x 13		16 = 15/6 x 100		17										
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	86 Orang	83.720.463.962	86	26.430.266.851	86	23.745.552.344	86	3.061.096.778					86	3.061.096.778	100,00	12,89	172,00	29.491.363.629	200,00	35,23					
			01	2.06 Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.056.258.763	100%	405.848.450	100%	340.958.220	25%	17.538.855					25%	17.538.855	25,00	5,14	1,25	423.387.305	1,25	40,08					
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	54.960.050	2	22.176.400	1	46.935.000	-	-					-	-	-	-	2,00	22.176.400	40,00	40,35					
			03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	10.459.615			1	10.568.400	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-					
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket/bahan logistik kantor yang disediakan	20 Paket	440.825.000	8	225.104.850	4	206.928.428	1	8.916.105					1	8.916.105	25,00	4,31	9,00	234.020.955	45,00	53,09					
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	99.102.098	2	17.876.800	1	10.950.700	-	-					-	-	-	-	2,00	17.876.800	40,00	18,04					
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	65 Dokumen	450.912.000	26	140.690.400	13	65.575.692	13	8.622.750					13	8.622.750	100,00	13,15	39,00	149.313.150	60,00	33,11					
			09	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD																									
			01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	506.334.025	100%	817.787.000	100%	23.866.887	-	-					0%	-	-	-	1,00	817.787.000	1,00	161,51					
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	36 Unit	506.334.025	36	817.787.000	1	23.866.887	-	-					-	-	-	-	36,00	817.787.000	100,00	161,51					
			01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	324.414.903	100%	52.667.770	100%	29.904.600	25%	3.946.806					25%	3.946.806	25,00	13,20	1,25	56.614.576	1,25	17,45					
			01	Penyediaan Jasa Surat/Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat/menyurat	10 Laporan	163.167.463	4	23.769.699	2	12.804.400	-	939.000					-	939.000	-	7,33	4,00	24.708.699	40,00	15,14					
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 Laporan	127.093.760	24	20.398.071	12	12.100.200	3	2.507.806					3	2.507.806	25,00	20,73	27,00	22.905.877	45,00	18,02					
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 Laporan	34.153.680	4	8.500.000	2	5.000.000	-	500.000					-	500.000	-	10,00	4,00	9.000.000	40,00	26,35					
			01	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	2.871.267.500	100%	738.631.000	100%	700.453.800	25%	54.788.100					25%	54.788.100	25,00	7,82	1,25	793.419.100	1,25	27,63					
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	218.732.500	1	104.491.600	1	77.219.500	1,00	7.920.000					1	7.920.000	100,00	10,26	1,00	112.411.600	100,00	51,39					
			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	45.868.100	100,00	9,78	27,00	639.770.500	100,00	26,51					
			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					2,00	1.000.000	5,71	0,82	72,00	41.237.000	41,14	29,41					
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		31,61	9,71			58,82	34,16						
																	Predikat kinerja		SR	SR			R	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										25.543.597.723		3.263.741.197		-		-			3.263.741.197											
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		14,11	12,63			36,50	49,97						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR			SR	SR						
		24		Kearsipan																										
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Kearsipannya Baik	34 %	4.870.186.879	28%	1.311.890.004	30%	650.017.232	-	141.291.600				0%	141.291.600	-	21,74	0,28	1.453.181.604	0,82	29,84					
							2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	75 Unit Kerja	2.558.301.910	30	595.087.243	15	330.491.896	4	70.763.061					4,00	70.763.061	26,67	21,41	34,00	665.850.304	45,33	26,03	
							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					37	30.059.001	24,67	24,21	1.544,00	332.277.361	205,87	25,73	
							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	20.352.030					100	20.352.030	30,77	18,64	750,00	230.873.231	46,15	26,04	
							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	20.352.030					10	20.352.030	27,03	20,95	47,00	102.699.712	31,76	27,03	

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.													
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	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	1.894	305.217.727	1.400	137.470.892	655	30.293.523						655	30.293.523	46,79	22,04	2.549,00	335.511.250	36,41	26,33					
				02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	7.000 Arsip	1.274.445.966	1.894	305.217.727	1.400	137.470.892	655	30.293.523						655	30.293.523	46,79	22,04	2.549,00	335.511.250	36,41	26,33	Diskerpus				
				02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip statis yang Diimput pada SKN dan JKN	2.500 Berkas	1.037.439.003	3.307	411.585.034	500	182.054.444	75	40.235.016						75	40.235.016	15,00	22,10	3.382,00	451.820.950	135,28	43,55				
				01	Penyediaan inbrmasi, 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	219.954.654	7.000	83.165.072	34	20.117.508						34	20.117.508	0,49	24,19	737.607,00	240.072.162	2.634,31	44,94					
				02	Pemberdayaan Kapaslas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	380 Laporan	503.223.392	152	191.630.380	76	98.889.372	21	20.117.508						21	20.117.508	27,63	20,34	173,00	211.747.888	45,53	42,08					
																							Rate-rate capaian kinerja (%)		26,23	21,73			500,00	32,02		
																							Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR		
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang Diselamatkan dan Dilestarikan	100 %	260.000.000	18%	42.111.110	25%	42.796.420	6,25%	10.176.015							0,06	10.176.015	25,00	23,78	0,24	52.287.125	0,24	20,11				
				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						1,00	10.176.015	33,33	23,78	5,00	52.287.125	41,67	20,11	Diskerpus			
					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						411	10.176.015	411,00	23,78	3.587,00	52.287.125	896,75	20,11				
																							Rate-rate capaian kinerja (%)		411,00	23,78			896,75	20,11		
																							Predikat kinerja		ST	SR			ST	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							28,00	10.176.015	93,33	21,52	115,00	55.334.074	85,19	21,28				
				04	2.01	Pelayanan Izin Penggunaan arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Tertutup yang Dipinjamkan	400 Berkas	260.000.000	100	45.158.059	100	47.283.533	28	10.176.015						28,00	10.176.015	28,00	21,52	128,00	55.334.074	32,00	21,28	Diskerpus			
					02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	Jumlah daftar arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	8 Arsip	260.000.000	2	45.158.059	2	47.283.533	-	10.176.015						-	10.176.015	-	21,52	2,00	55.334.074	25,00	21,28				
																							Rate-rate capaian kinerja (%)		-	21,52			25,00	21,28		
																							Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												740.097.195		161.643.630		-		-				161.643.630										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)																							145,74	22,34			473,92	24,47				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)																							ST	SR			ST	SR				
		3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
		25			Kelautan dan Perikanan																											
1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	60 bulan	58.898.905.637	12	12.781.886.394	12	15.273.389.408	3	2.373.504.745	-	-	-	-	-	3	2.373.504.745	25,00	15,54	15	15.155.391.139	25,00	25,73					
									Bulan		Bulan		Bulan						Bulan					Bulan								
					2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	110 Jenis	776.706.857	21	10.856.924	21	20.386.815	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	21	10.856.924	19,09	1,40					
									Jenis		jenis																					
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	72.515.537	12	6.666.364	12	13.513.695	0	-				-	-	-	-	12	6.666.364	20,00	9,19						
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	654.558.252	0	-	1	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45 Laporan	49.633.068	9	4.190.560	9	6.873.120	0	-				-	-	-	-	9	4.190.560	20,00	8,44						
									Laporan		Laporan																					
					2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	60 Bulan	49.824.206.763	12	10.806.010.501	12	13.851.309.189	3	2.226.407.159	-	-	-	-	3	2.226.407.159	25,00	16,07	15	13.032.417.660	25,00	26,16					
									Bulan		Bulan																					

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.									
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
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3.240 Orang/ Bulan	49.824.206.763	633 Orang/ Bulan	10.806.010.501	648 Orang/ Bulan	13.851.309.189	147	2.226.407.159						147	2.226.407.159	22,69	16,07	780	13.032.417.660	24,07	26,16	Dinas Perikanan
		2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	35 Jenis	2.648.254.659	6	384.870.032	7 Jenis	400.510.645	2	20.412.300	-	-	-	-	2	20.412.300	28,57	5,10	8	405.282.332	22,86	15,30			
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	38.742.366	1 Paket	13.997.900	1 Paket	30.796.284	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.997.900	20,00	36,13		
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	650.537.038	1 Paket	46.502.200	1 Paket	50.723.448	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46.502.200	6,67	7,15		
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	15.338.436	1 Paket	3.790.036	1 Paket	4.625.037	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.790.036	20,00	24,71		
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160 Paket	1.302.755.041	1 Paket	276.863.000	1 Paket	263.603.800	1	17.400.300					1	17.400.300	100,00	6,60	2	294.263.300	1,25	22,59		
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	117.686.138	1 Paket	6.058.796	1 Paket	10.779.876	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.058.796	6,67	5,15		
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	217.198.850	5 Dokumen	36.335.000	4 Dokumen	36.511.200	4	3.012.000					4	3.012.000	100,00	8,25	9	39.347.000	3,00	18,12		
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.323.100	12 Laporan	3.471.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.323.100	-	-		
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	305.996.790	0	-	0 Laporan	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi	-	6 unit	344.950.000	6 Unit	108.405.708	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	344.950.000	-	-		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 unit	344.950.000	6 Unit	108.405.708	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	344.950.000	-	-		
			2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	60 Bulan	2.123.242.625	12 Bulan	329.596.172	12 Bulan	334.081.084	3	79.439.506	-	-	-	-	3	79.439.506	25,00	23,78	15	409.035.678	25,00	19,26		
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	16.243.055	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	2.500.000	3	1.000.000					3	1.000.000	25,00	40,00	15	2.500.000	25,00	15,39		
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	251.473.170	12 Laporan	29.287.436	12 Laporan	32.631.324	3	3.588.714					3	3.588.714	25,00	11,00	15	32.876.150	8,33	13,07		
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	60 Laporan	1.855.526.400	12 Laporan	298.808.736	12 Laporan	298.949.760	3	74.850.792					3	74.850.792	25,00	25,04	15	373.659.528	25,00	20,14		
			2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	370 Unit	3.526.494.733	81 Unit	905.602.765	99 Unit	558.695.967	24	47.245.780	-	-	-	-	50	47.245.780	50,51	8,46	131	952.848.545	35,41	27,02		
			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	654.395.700	1 Unit	97.924.570	1 Unit	130.889.700	1	17.167.980					1	17.167.980	100,00	13,12	2	115.092.550	40,00	17,59		
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125 Unit	2.636.207.773	25 Unit	309.304.500	23 Unit	359.241.267	23	30.077.800					23	30.077.800	100,00	8,37	48	339.382.300	38,40	12,87		
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	255 Unit	211.503.600	50 Unit	19.796.000	72 Unit	46.542.600	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	19.796.000	19,61	9,36		
			09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	24.387.660	4 Unit	478.577.695	3 Unit	22.022.400	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	478.577.695	20,00	1.962,38		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		62,21	16,06			18,62	138,03				
Predikat kinerja																		R	SR			SR	ST				
2	Meningkatnya	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	40.353 Ton	8.280.284.000	8889,22	2.045.799.429	8.146	2.203.303.223	482,92	-	-	-	-	-	482,92	-	5,93	-	9.372,14	2.045.799.429	23,23	24,71			

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.									
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
				03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan daam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39 Unit	1.579.346.863	2 Unit	499.556.078	2 Unit	458.519.380	0	-					-	-	-	-	2	499.556.078	5,13	31,63	
				04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota yg teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	15 Dokumen	341.779.707	3 Dokumen	54.110.395	1 Dokumen	62.669.988	1	10.175.850					1	10.175.850	100,00	16,24	4	64.286.245	26,67	18,81	
				05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
				06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan ikan di Darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	2 Dokumen	615.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
				07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Orang	600.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00	8,12			26,64	23,53	
Predikat kinerja																					ST	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Perikanan	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kawasan sumber daya perikanan yang tertata dan lestari	5 Kawasan	1.110.212.570	1 Kawasan	23.685.455	1 Kawasan	207.644.763	1	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-	2	23.685.455	40,00	2,13		
			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	5 Kawasan	1.110.212.570	1 Kawasan	23.685.455	1 Kawasan	207.644.763	1	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-	2	23.685.455	40,00	2,13		
				01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.110.212.570	0 Dokumen	23.685.455	2 Dokumen	186.837.147	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.685.455	-	2,13		
				02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yg 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 di usahakan dalam Kab/Kota					1 Dokumen	20.807.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	2,13	
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	SR	
5	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	27.787 Ton	1.282.538.214	6.880 Ton	1.112.168.672	6.877 Ton	661.688.985	1.625	-	-	-	-	-	-	1.625	-	23,63	-	8.505	1.112.168.672	30,61	86,72		
			2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Pemasaran Hasil Perikanan	40.988 Ton	7.829 Ton	10.144 Ton	2.319	0	2.319	-	22,86	10,148	-	24,76											
			01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	99.925.752	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil	Jumlah pengolahan dan pemasar yang	200 Orang	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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						
				Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	meningkat kemampuannya tentang keterjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan																						
			01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	200 Unit Usaha	-	0	-	0 Unit Usaha													Dinas Perikanan				
			2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 tahun	8 Kegiatan	1.282.538.214	1 Kegiatan	1.112.168.672	1 Kegiatan	561.763.233	1	-	-	-	-	1	-	100,00	-	2	1.112.168.672	25	86,72			
			01	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	77.747,56 Ton	505.129.352	13.380 Ton	299.045.404	4,50 Ton	325.763.318	0	-				-	-	-	-	13.380	299.045.404	17,21	59,20			
			02	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	28 Pelaku Usaha	777.408.862	36 Pelaku Usaha	813.123.268	40 Pelaku Usaha	235.999.915	-	0				-	-	-	-	36	813.123.268	128,57	104,59			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	-							72,89	81,90	
Predikat kinerja																	SR	SR							S	T	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										19.596.494.862		2.383.680.595		2.383.680.595													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	81,11	12,09							38,54	53,56	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	T	SR							SR	R	
		26		Pariwisata																							
1	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	26 01		Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	103.939.900.730	738	18.216.950.278	100	38.057.516.935						2.741.160.955						20.958.111.233			DISPAR	
		26 01 2.01		Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem	101 %	79.039.438	43	10.113.400	100	487.489.300	-					-						10.113.400				
		0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125 dokumen	49.580.000	21	6.357.000	25	482.898.500	-	-				-	-	-	-	21	6.357.000	16,80	12,82			
		0007		Evaluasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125 dokumen	29.459.438	22	3.756.400	25	4.590.800	-	-				-	-	-	-	22	3.756.400	17,60	12,75			
		26 01 2.02		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem	100 %	87.191.806.361	12	16.084.282.992		28.219.450.205						2.224.380.150						18.308.663.142				
		0001		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	87.191.806.361	12	16.084.282.992	12	28.219.450.205	3					2.224.380.150	-	7,88		12	18.308.663.142	20,00	21,00			
											Ob																
		26 01 2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem	100 %	2.808.706.142	6	372.213.276		460.136.132						74.466.662						446.679.938				
		0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dinas Pariwisata)	Jumlah Laporan pengelolaan retribusi Daerah	6 DTW	2.808.706.142	6	372.213.276	8	460.136.132	2					74.466.662	-	16,18		6	446.679.938	100	15,90			
											Dokumen																
		26 01 2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem		2.018.628.364	24	177.671.571		465.330.300						29.507.000						207.178.571				
		0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	60 bulan	19.566.219	1	3.544.000	1	3.513.400	-	-				-	-	-	-	1	3.544.000	1,67	18,11			
		0002		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan kantor yang disediakan	5 paket	240.468.910	1	20.388.141	1	116.955.300	-	-				-	-	-	-	1	20.388.141	20,00	8,48			
		0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	95.330.000			1	11.793.600	-	-				-	-	-	-			-	-	-		
		0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	595.189.241	9	48.160.250	1	236.532.400						-	20.410.100	-	8,63	9	68.570.350	180,00	11,52			
		0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	5 paket	229.092.870	1	44.469.180	1	40.372.800	-	-				-	-	-	-	1	44.469.180	20,00	19,41			
		0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 paket	303.409.623	12	61.110.000	10	55.222.800	3					9.096.900	-	16,47		12	70.206.900	240,00	23,14			
		0008		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	535.571.500			Dokumen	1	940.000	-	-			-	-	-	-			-	-	-		
											Laporan																
		26 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem	-	62	507.892.736		5.519.297.734							-	-	-	-	62	507.892.736	-	-			
		0002		Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 0	-	-	-	2	1.000.796.600	-	-				-	-	-	-	-		-	-			
		0003		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit	86.830.128	58	89.577.000	21	82.793.790																
		0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 0	-	4	418.315.736	136	4.435.707.344	-	-				-	-	-	-	4	418.315.736	-				

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		
		26 01 2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem		632.818.163	511	48.334.962	100%	179.159.284		9.924.063								9.924.063	-	-	-	-	58.259.025	-	-		
			0001 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4750 lembar	30.057.995	500	5.000.000	12	16.210.000	5	-							-	-	-	-	500	5.000.000	10,53	16,63			
			0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 bulan	602.760.168	11	43.334.962	12	162.949.284	3	9.924.063							-	9.924.063	-	6,09	11	53.259.025	18,33	8,84			
		26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem		11.208.902.262	80	1.016.441.341	100%	2.726.653.980		402.883.080								402.883.080	-	-	-	-	1.419.324.421	-	-		
			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	594.510.152	1	69.439.909	1	126.494.720	-	20.151.180							-	20.151.180	-	15,93	1	89.591.089	100,00	15,07			
			0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	58 unit	8.145.939.510	50	823.256.696	58	2.237.065.260	3	382.731.900							-	382.731.900	-	17,11	50	1.205.988.596	86,21	14,80			
			0003 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	86.830.128	2	15.925.000	0	-	-	-							-	-	-	-	2	15.925.000	100,00	-			
			0004 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	102 unit	1.102.852.858	26	99.380.184	107	245.830.000	-	-							-	-	-	-	26	99.380.184	25,49	9,01			
			0005 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	20 unit	1.278.769.615	1	8.439.552	6	117.264.000	-	-							-	-	-	-	1	8.439.552	5,00	-			
									unit																				
Rate-rata capaian kinerja (%)																	-	5,19							53,90	14,82			
Predikat kinerja																	SR	SR							R	SR			
2	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang dilata	82,05 %	285.440.298.968,06	151	5.896.349.978		29.877.785.416		1.570.859.138							1.559.377.738						7.455.727.716			DISPAR	
		26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik wisata kabupaten Badung	Jumlah DTW yang dikelola			12	327.303.987		136.890.948		25.580.228							25.580.228						352.884.215				
			03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Ritisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 DTW	238.650.879.400	1	225.466.729	-	-		-							-	-			1,00	225.466.729	25,00	0,09			
			0001 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	60 bulan	1.282.620.668	11	101.837.258		136.890.948	1	25.580.228							1	25.580.228	3	18,69	12,00	127.417.486	20,00	9,93			
									Lokasi	30																			
		26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang di tata	82,05 %		-	-	1 kawasan	8.854.363.200		11.481.400							-	11.481.400	-	-	-	-	11.481.400	-	-		
			0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang dilata			-	-	1	4.189.600		1.334.000							-	-	-	-	-	-	3.094.400	-	-		
			0004 Pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah kawasan pariwisata strategis Kabupaten/Kota yang dikembangkan		103.964.700	-	-	1	8.697.355.100		3.094.400							-	3.094.400	-	-	-	-	3.094.400	-	-		
			0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan/Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	4 DTW	883.605.643,88		-	1	94.289.200		3.926.000							-	3.926.000	-	-	-	-	3.926.000	-	-		
			0008 Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota				-	1	58.529.300		4.461.000								4.461.000					4.461.000				
		26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	60 bulan	0,00	117	5.396.682.613		20.623.097.048		1.517.021.495								1.517.021.495						6.913.704.108			
			0003 Pengembangan Destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah peserta pelatihan		36.625.596.792			3	6.504.103.900	-	5.406.500							-	-	-	-	-	-	5.406.500	-	-		
			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	37 dw	723.278.541	12	5.127.948.193	8	13.903.291.548	-	1.517.021.495							-	1.517.021.495	-	10,91	12	6.644.969.688	32,43	918,73			
			008 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	120 peserta	0,00			-	-		-																	
			0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	58 DTW		105	268.734.420	1	215.701.600	-	-							-	-			105	268.734.420	0,00	0,00			
		26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yg dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	800 usaha	3.585.176.612	22	172.363.378	300 usaha	263.434.220		16.776.015								16.776.015					189.139.393				
			0010 Sertifikat standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	400 usaha	1.240.364.083	11	109.146.613	75	135.202.860	1	3.392.005							1	3.392.005	1,33	2,51	12	112.538.618	3	9			
			0011 Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha pariwisata yg dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	400 Usaha	2344812528,80	11	63.216.765		128.231.360	-	13.384.010							-	13.384.010	-	10,44	11	76.600.775		3			
									Unit Usaha																				
Rate-rata capaian kinerja (%)																	1,17	8,51							18	188			
Predikat kinerja																	SR	SR							SR	ST			
3	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	26 02	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	70 %	24.744.358.780,60	9	4.057.963.124	6.300.000 orang wisatawan manca negara	11.520.385.440		2.061.027.735							2.061.027.735						6.118.990.859			DISPAR	
		26 02 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung			9	4.057.963.124		11.520.385.440		2.061.027.735								2.061.027.735					6.118.990.859				
			0003 Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar negeri	5 data	480.179.056,78	-		12	547.213.200	1	3.945.000							1	3.945.000	8	-	1	3.945.000	20,00	-			
			0005 Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	5 strategi	1.201.889.431,50	1	210.613.221	12	137.325.460	1	7.492.900							1	7.492.900	8	5,46	2	218.106.121	40,00	18,15			
			0006 Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata Baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten Badung	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata Baik dalam dan luar negeri	60 event	19.946.168.033,34	7	3.360.009.509	Dokumen	12	8.150.414.180	1	1.694.589.835						1	1.694.589.835	8	20,79	8	5.054.599.344	13,33	25,34			
									laporan																				

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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 = 15/6 x 100		17
		3.2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Dokumen	418.355.077	2	103.488.550.00	1	34.874.305	0		0					-	-	0,00	0,00	2	103.488.550	40,00	24,74	
		3.2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan	25 Laporan	604.404.900	10	236.530.000.00	5	76.218.372	0	12.676.000						-	12.676.000	0,00	16,63	10	249.206.000	40,00	41,23	
		3.2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah yang tersedia tepat waktu	0 unit	-	100	3.423.862.692.00	7	867.382.800	0		0					-	-	0,00	0,00	100	3.423.862.692	0,00	0,00	
		3.2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	-	1	291.500.000.00	6	594.915.600	0		0					-	-	0,00	0,00	1	291.500.000	0,00	0,00	
		3.2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	94	2.396.062.000.00	1	272.467.200	0		0					-	-	0,00	0,00	94	2.396.062.000	0,00	0,00	
																				-	-								
																				-	-								
		3.2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang dibayarkan (tepat waktu)	100 %	9.510.760.481	153,92	3.596.489.502.00	36	1.594.044.268	9	671.071.974						9,00	671.071.974	25,00	42,10	162,82	4.267.561.476	162,92	44,87	
		3.2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	60.205.045	12	27.450.000.00	12	12.240.000	3	3.000.000						3,00	3.000.000	25,00	24,51	15	30.450.000	25,00	50,58	
		3.2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	4.300.981.636	16	1.348.375.605.00	12	709.529.920	3	111.425.262						3,00	111.425.262	25,00	15,70	19	1.459.800.867	31,67	33,94	
		3.2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	5.149.573.800	16	2.220.663.897	12	872.274.348	3	556.646.712						3,00	556.646.712	25,00	63,82	19	2.777.310.609	31,67	53,93	
																				-	-								
		3.2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta	586 unit	9.327.416.963	357,84	3.807.856.727	586	1.380.181.020	111	211.280.112						111,00	211.280.112	18,94	15,53	468,84	4.019.136.839	80,01	43,09	
		3.2	1	2.09	2	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	161 unit	353.625.707	271	1.694.057.010	125	1.086.566.020	111	166.330.112						111,00	166.330.112	88,80	15,31	382	1.860.387.122	237,27	526,09	
		3.2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	412 unit	8.331.496.255	633	1.871.730.935.00	231	178.575.000	0	44.950.000						-	44.950.000	0,00	25,17	633	1.916.680.935	153,64	23,01	
		3.2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	642.295.001	19	242.068.782	8	95.040.000	0	-						-	-	0,00	0,00	19	242.068.782	146,15	37,69	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	11,25	103,04					67,99	71,61					
Predikat kinerja																	SR	ST					S	S					
2	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	3.2	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100 %	120.612.094.867	106,05	23.349.491.902.00	134258,11	22.214.571.144	0	1.039.162.647					0	1.039.162.647			106,05	24.388.654.549	106,05	20,22	Dipera	
		3.2	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	% Efektivitas pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100 %	103.788.282.644	106,10	17.902.642.150	127	21.028.909.694	2	991.848.657					2	991.848.657	1,57	4,72	106,10	18.894.490.807	106,10	18,20		
		3.2	2	2.01	1	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	12 Laporan	78.363.879.103	3	13.067.672.779	3	5.198.131.714	2	416.768.517					2	416.768.517	66,67	8,02	5,00	13.484.441.296	41,67	17,21		
		3.2	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	32 Laporan	25.424.403.541	6	4.834.969.371	7	15.830.777.980	0	575.080.140					0	575.080.140	0,00	3,63	6,00	5.410.049.511	18,75	21,28		
		3.2	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	% Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan	100 %	4.314.009.459	109,24	855.171.640.00	0,4	455.327.652	-	47.313.990					0	47.313.990	0,00	10,39	109,24	902.485.630	109,24	20,92		
		3.2	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	2.998.524.770	3	773.064.943.00	2	406.670.152	0	47.313.990					0	47.313.990	0,00	11,63	3,00	820.378.933	100,00	27,36		
		3.2	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	167.237.460	1	82.106.697.00	1	48.657.500	0	0					0,00	-	0,00	0,00	1,00	82.106.697	100,00	49,10		
		3.2	2	203		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	100 Sampel	102.103.021	25	29.837.000.00	25	37.695.600	0	0					0	-	0,00	0,00	25,00	29.837.000	25,00	29,22		
				203	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4 Laporan	102.103.021	1	29.837.000.00	1	37.695.600	0	-					0	-	0,00	0,00	1,00	29.837.000	25,00	29,22		
				204		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi	9 Pengecer obat Hewan	230.000.000	79,08352	1072000	7	5.568.700	0	0					0	-	0,00	0,00	79,08	1.072.000	0,00	0,47		
				204	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	230.000.000	79,08352	1072000	1	5.568.700	0	-					0	-	0,00	0,00	79,08	1.072.000	0,00	0,47		
				205		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan	45 Kelompok	7.612.464.875	94,15259	501.505.526.00	25	28.426.500	0	0					0	-	0,00	0,00	94,15	501.505.526	0,00	6,59		
				205	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	12 Ton	6.480.449.875	94,15259	501.505.526.00	12	28.426.500	0	0					0	-	0,00	0,00	94,15	501.505.526	0,00	7,74		
				206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	48 Laporan	3.003.402.189	0	4059263586	400	658.642.998	-	-					0	-	0,00	0,00	0,00	4.059.263.586	0,00	135,16		
				206	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	800 ekor	2.592.469.717	91,62728	4059263586	200	658.642.998	0	0					0	-	0,00	0,00	91,63	4.059.263.586	11,45	156,58		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	8,33	7,76					37,11	21,95					
Predikat kinerja																	SR	SR					SR	SR					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (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.							
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									
3	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	3.2	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	104220,35 Ha	38.393.090.926	20739,85	24.665.844.841,00	20843,55	23.170.117.864		5.909.243.091			0	5.909.243.091	0,00	25,50	20739,85	30.575.087.932	19,90	79,64	Diperpa	
					Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	4 dokumen	40.000.000	1	1055.140964	1	7.918.400	0	1.505.100			0	1.505.100	0,00	19,01	1	1.056.646.064	25,00	2641,62		
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 laporan	40.000.000	1	62046596	1	7.918.400	0	1.505.100			0	1.505.100	0,00	19,01	1	63.551.696	25,00	158,88		
					Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	22 unit	17.451.834.000	5	14.202.341.996,00	7	19.805.336.396	4	5.808.119.141			4	5.808.119.141	57,14	29,33	9	20.010.461.137	40,91	114,66		
					Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	17 unit	12330600000	1	4.961.286.023,00	7	18.584.629.791	4	5.808.119.141			4	5.808.119.141	57,14	31,25	5	10.769.405.164	29,41	87,34		
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 unit	2.552.550.000	0	-	4	1.096.523.500	0	0				-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0 unit	-	0	-	1	124.183.105	0	0				-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
					Jumlah sumber bibit Ternak yang dikelola dengan baik	1 wilayah	20.034.287.376	139,50	9.408.361.881	0,15	3.356.863.068					0	99.618.850	0,00	2,97	139,50	9.507.980.731				
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Diestarkan dan Dimanfaatkan	4 laporan	20.034.287.376	1	9.408.361.881	1	3.356.863.068	0	99.618.850				0	99.618.850	0,00	2,97	1	9.507.980.731	25,00		47,46
Rata-rata capaian kinerja (%)													11,43	10,65			15,88	58,74							
Predikat kinerja													SR	SR			SR	R							
4	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	3.2	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	100 %	15.880.808.816	100	7.397.651.693	100	3.458.613.504		405.536.840			0	405.536.840	0,00	11,73	100	7.803.188.533	100,00	49,14	Diperpa	
					Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	65 laporan	13.884.881.205	49,48	6.448.320.768	13	3.180.216.251	0	394.457.340			0	394.457.340	0,00	12,40	49,48	6.842.778.108	76,13	49,28		
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	65 laporan	13.884.881.205	45	6.448.320.768	13	3.180.216.251					0	394.457.340	0,00	12,40	45	6.842.778.108	69,23	49,28		
					Jumlah Lporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk penguahan diagnosa	5 laporan	423.228.824	5	450.176.313	1	90.220.087	0	0			0	-	0,00	0,00	5	450.176.313	100,00	106,37		
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	423.228.824	351	450.176.313	1	90.220.087	0	-	0,00	0,00	351	450.176.313	0,00	0,00						
					Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi	62 lokasi	1.572.698.787	189,39	499.154.612	62	188.177.166	0	11.079.500			0	11.079.500	0,00	5,89	189,39	510.234.112	305,47	32,44		
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	8 laporan		2	61625000	2	57.706.106					0	-	0,00	0,00	2	61.625.000				
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	5 dokumen	557.583.369	1	156.945.965	1	100.066.760					0	11.079.500	0,00	11,07	1	168.025.465	20,00	30,13		
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	1 laporan	423.228.824	1	450.176.313	1	30.404.300					0	-	0,00	0,00	1	450.176.313	100,00	106,37		
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00	4,70			47,31	46,45							
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR							
5		3.2	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %	3.550.927.571	105,40	1.218.089.051	100	759.540.783	0,00	36.599.670			0,00	36.599.670	0,00	4,82	105,40	1.254.688.721	105,40	35,33	Diperpa	
					Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan	430 Ha	3.550.927.571	180,40	1.218.089.051	430	759.540.783	0	36599670			0	36.599.670	0,00	4,82	180,40	1.254.688.721	41,95	35,33		
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	405 Hektar	1.246.021.302	405	333.106.069	405	226.714.963					0	36.599.670	0,00	16,14	405	369.705.739	100,00	29,67		
						150 Ha	2.304.906.269	25	1.076.009.585	25	532.825.800					0	-	0,00	0,00	25	1.076.009.585	16,67	46,68		
					Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00	0,00			16,67	46,68		
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR							
6	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	3.2	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	10.296.877.864	123,92	6.404.502.715	100	2.555.990.749	0	188.069.540			0	188.069.540	0,00	7,36	123,92	6.592.572.255	123,92	64,82	Diperpa	
					Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	41472 kali	10.296.877.864	8519,92	6.404.502.715	7344	2.555.990.749	0	188.069.540			0	188.069.540	0,00	7,36	8519,92	6.592.572.255	20,54	64,02		
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 unit	3.366.507.272	10	2.493.061.629	5	1.269.431.413	0	188.069.540			0	188.069.540	0,00	14,82	0	2.681.131.169	0,00	79,64		
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	82 Unit	1.185.896.628	82	772.118.328	82	266.598.524	0	0			0	-	0,00	0,00	82	772.118.328	100,00	65,11		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	59 unit	5.744.473.963	59	3.139.322.758	32	1.019.960.812	0	0			0	-	0,00	0,00	59	3.139.322.758	100,00	54,65		
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00	4,94			66,67	66,47							
Predikat kinerja													SR	SR			S	S							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													99.346.851.324	15.360.144.301						15.360.144.301					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													5,17	21,85			41,94	51,98							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													SR	SR			SR	R							

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.			
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									
			30		Perdagangan																								
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan dalam negeri	100 %	14.626.762.265	-	100%	150.852.996.200		2.523.200	-	-	-	-		2.523.200										
				2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		5 Unit	14.597.050.000	-	5	150.847.942.800	0	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00				
				01	Sub.Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang direvitalisasi	5 Unit	14.597.050.000	-	-	1	150.847.942.800	0	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	Diskop UKMP		
				2.02	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	5 Dokumen	29.712.265	1	1.242.500	1	5.053.400	0	2.523.200	-	-	-	0	2.523.200	0,00	49,93	1,00	3.765.700	20,00	12,67				
				01	Sub.Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar yang mendapat pembinaan dan diawasi	5 Dokumen	29.712.265	1	1.242.500	1	5.053.400	0	2.523.200				0	2.523.200	0,00	49,93	1,00	3.765.700	20,00	12,67				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	24,97				10	6,34
																					Predikat kinerja		SR	SR				SR	SR
2	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Perlindungan Terhadap Konsumen	100 %	333.420.760	100	19.133.250,00	100%	493.759.474	25	77.972.600	-	-	-	-	25,00	77.972.600									
				2.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	40 laporan	221.059.987	6	7.012.500	6	6.198.700	0	2.296.800	-	-	-	-	0,00	2.296.800	0,00	37,05	6,00	9.309.300	100,00	4,21			
				01	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dimonitoring harga 9 bahan pokok dan barang penting	40 laporan	221.059.987	6	7.012.500	6	6.198.700	0	2.296.800					0,00	2.296.800	0,00	37,05	6,00	9.309.300	100,00	4,21	Diskop UKMP		
				2.02	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar	480 laporan	112.360.773	98	12.120.750	98	479.407.074	0	72.787.800	-	-	-	-	0,00	72.787.800	0,00	15,18	98,00	84.908.550	20,42	75,57			
				02	Sub.Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Perdagangan	Jumlah pemantauan harga komoditi yang dilaksanakan	480 laporan	112.360.773	96	12.120.750	96	32.056.100	18	7.617.600					18	7.617.600	18,75	23,76	114,00	19.738.350	23,75	17,57			
				03	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			2	358.005.590	14	447.350.974	3	65.170.200					3,00	65.170.200	21,43	14,57	5,00	423.175.790					
					Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				4	8.153.700		2.888.000	-	-	-	-	0,00	2.888.000	0,00	35,42	0,00	2.888.000						
					Sub.Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				4	8.153.700	-	2.888.000					0,00	2.888.000	0,00	35,42	0,00	2.888.000						
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		10,04	27,70				61,88	10,89
																					Predikat kinerja		SR	SR				R	SR
3	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kabupaten Badung	100 %	327.082.839	100	552.147.680,00	100%	689.662.300	25	1.156.000	-	-	-	-	25,00	1.156.000									
				2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	8 Produk	327.082.839	8	49.565.900	8	689.662.300	0	1.156.000	-	-	-	-	0,00	1.156.000	0,00	0	8	50.721.900	3,20	15,51			
				01	Sub.Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang			10	453.015.880	10	626.689.100	-	-					0	-	0,00	0,00	10,00	453.015.880			Diskop UKMP		
				05	Sub. Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekpor	Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	8 Produk	327.082.839	5	49.565.900	5	62.973.200	-	1.156.000					0	1.156.000	0,00	1,84	5	50.721.900	2,00	15,51			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,92				2,00	15,51
																					Predikat kinerja		SR	SR				SR	SR
4	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	30	06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Perlindungan Terhadap Konsumen	100 %	2.565.116.181	100	469.808.159,00	100	579.396.704	25	98.746.376	-	-	-	-	25,00	98.746.376									
				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	100	469.808.159	100	579.396.704	25	98.746.376	0	-	0	-	0	25,00	98.746.376	0,63	17,04	-	568.554.535	0,00	22,16		
				01	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTP yang di Tera/Tera Ulang	4.000 Unit	2.400.520.306	5.760	458.491.534	4.000	567.761.104	1633	97.816.376					1633	97.816.376	40,83	17,23	7.393	556.307.910	184,83	23,17	Diskop UKMP		
				02	Sub.Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTP yang mendapat pengawasan	600 Orang	164.595.875	124	11.316.625	120	11.635.600	36	930.000					36	930.000	30,00	7,99	160	12.246.625	26,67	7,44			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		35,41	12,61				105,75	15,31
																					Predikat kinerja		SR	SR				ST	SR
5	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %	-	-	100%	251.006.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-									
				2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Pemasaran Produk UMKM	UMKM		10	96.986.500	10	251.006.100							0,00	-	0,00	-	-	96.986.500					

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.							
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									
			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	UMKM	10	96.986.500	-	-			0	-	10	96.986.500	Diskop UKMP									
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			0,00	0,00						
													Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													152.866.820.778	180.398.176	-	-	-	-	180.398.176						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													9,09	13,24			35,92	9,61							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													SR	SR			SR	SR							
		31	Perindustrian																						
1	Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada pelestarian Sumber Daya Alam	3	31	01	Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	66.652.880.000	638	12523046122	100	16.512.591.674	3.125.886.371	-	-	-	2	3.162.512.816	350,00		15.619.132.963			Disperinaker	
		3	31	01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		982.080.000	8	5.205.900	11	563.318.880	6.628.600	-	-	-	2	43.255.045	350,00		11.834.500				
		3	31	01	01.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja, Renstra	20 dokumen	40.080.000	4	5.205.900	2	427.962.700	1	4.658.600			1	4.658.600	50,00	1,09	5	9.864.500	25,00	24,61	
		3	31	01	01.0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Whitsar realisasi Kinerja	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	1 tahun	942.000.000	0	-	1	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	31	01	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	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	01.0 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SPKD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	-	0	-	1	3.821.500	1	1.475.000			1	1.475.000	100,00	38,60	1	1.475.000	-	-	
		3	31	01	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			-	425.000	-	15,90	-	425.000	-	-	
		3	31	01	01.0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersusun	5 dokumen	27.950.000	4	3.944.500	5	126.126.480	5	34.307.045			5	34.307.045	100,00	27,20	9	38.251.545	180,00	136,86	
		3	31	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			62.686.670.000	100	12.052.953.802		14.378.130.478	3	2.994.626.877	-	-	-	3	2.994.626.877			15.017.781.149			
		3	31	01	02.0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan SIMDA Perencanaan dan Penganggaran	100 %	62.686.670.000	100	12.052.953.802	12	14.285.342.558	3	2.964.827.347			3	2.964.827.347	25,00	20,75	103	15.017.781.149	103,00	23,96	
		3	31	01	02.0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tahunan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Tahunan/Semestran	0	-	0	-	1	92.787.920	-	29.799.530			-	29.799.530	-	32,12	-	29.799.530	-	-	
		3	31	01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum		2.144.670.000	492	289.048.996	Laporan	506.603.996	12	92.437.699	-	-	-	12	92.437.699			391.486.695			
		3	31	01	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	-			3	-	25,00	-	15	5.639.000	15,00	23,95	
		3	31	01	06.0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlegkapan Kantor	60 bulan	268.320.000	12	18.238.000	12	26.716.900	3	3.819.300			3	3.819.300	25,00	14,30	15	22.057.300	25,00	8,22	
		3	31	01	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			3	28.822.354	25,00	12,87	15	248.989.980	25,00	28,40	
		3	31	01	06.0 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	60 bulan	288.130.000	12	15.764.370	12	14.553.000	3	4.653.000			3	4.653.000	25,00	31,97	15	20.417.370	25,00	7,09	
		3	31	01	06.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan	60 bulan	355.380.000	444	39.240.000	3	83.160.000	-	20.790.000			-	20.790.000	-	25,00	444	60.030.000	740,00	16,89	
		3	31	01	06.0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bulan	332.430.000	0	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	31	01	06.0 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	0	-	2	8.625.000	-	1.800.000			-	1.800.000	-	20,87	-	1.800.000	-	-	
		3	31	01	06.0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SPKD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SPKD	-	-	0	-	1	135.081.480	-	32.553.045			-	32.553.045	-	24,10	-	32.553.045	-	-	
		3	31	01	02.07 Pengadaan Barang Milik Daerah		-	31	1.371.940.154			-	-	-	-	-	-					1.371.940.154			
		3	31	01	02.07.6 penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin			28	968.598.460							-	-			28	968.598.460	-	-	
		3	31	01	02.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan				3	337.567.000							-	-			3	337.567.000	-	-	
		3	31	01	02.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan				2	65.774.694							-	-			2	65.774.694	-	-	

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.	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				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.817.897.298		404.253.500								404.253.500										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											90,00		8,90										24,78		19,30						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											T		SR										SR		SR						
Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian			03	Program Perekonomian dan Pembangunan			2.392.848.521		769.814.531		768.101.495	-	9.691.100	-	-	-	-	-	-	9.691.100	-			779.505.631							
1				01 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya	50 PD	2.392.848.521	20	769.814.531	10 PD	768.101.495	-	9.691.100	-	-	-	-	-	-	9.691.100	-	20	779.505.631	32,58							
				01 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	5 dokumen	1.996.880.200	2	639.403.044	1	698.613.991	-	5.804.500	-	-	-	-	-	-	5.804.500	-	0,83	2	645.207.544	40,00	32,31					
				02 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	5 dokumen	178.003.491	2	45.351.895	1	7.131.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	45.351.895	40,00	25,48			Bag SDA			
				03 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, Penuhman Rakyat dan Kawasan Permukiman,Pertanahan	5 dokumen	217.964.830	2	85.059.592	1	62.355.976	-	3.886.600	-	-	-	-	-	-	3.886.600	-	6,23	2	88.946.192	40,00	40,81					
Rata-rata capaian kinerja (%)											-		2,35												40,00		32,87				
Predikat kinerja											SR		SR												SR		SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											768.101.495		9.691.100				9.691.100														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											-		2,35												40,00		32,87				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											SR		SR												SR		SR				
		4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Terwujudnya Pembangunan yang Tepat Waktu	100%	3.310.329.740	838.494.197	325.683.180	68.621.823	-	-	-	-	-	-	-	68.621.823			297	907.116.020					Bag. Perekonomian			
		4	01	03	2.01 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Perekonomian	100%	3.310.329.740	838.494.197	325.683.180	68.621.823	-	-	-	-	-	-	-	68.621.823			297	907.116.020								
				01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	110	521.440.967	44	89.226.843	22	104.010.759	10	14.587.715		76	14.587.715	3,45	14,03	120	103.814.558	1,09	19,91								
				02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	80	2.252.076.114	32	659.964.739	16	171.843.097	3	39.317.993		51	39.317.993	3,19	22,88	83	699.282.732	1,04	31,05								
				03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	90	536.812.659	36	89.302.615	18	49.829.324	4	14.716.115		58	14.716.115	3,22	29,53	94	104.018.730	1,04	19,38								
Rata-rata capaian kinerja (%)											3,29		22,15												1,06		23,4				
Predikat kinerja											SR		SR												SR		SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											325.683.180		68.621.823				68.621.823														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)											3,3		22,1												1,06		23,45				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)											SR		SR												SR		SR				
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Keuangan	4	01	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100 %	4.243.698.638	-	100%	1.171.657.718	66.310.172	-	-	-	-	-	-	66.310.172			66.310.172					Bagian Administrasi Pembangunan				
		4	01	3	2 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian pelaksanaan pembangunan	12 bulan	4.243.698.638	-	12 bulan	1.171.657.718	66.310.172	-	-	-	-	-	-	66.310.172			66.310.172									
				01	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program pembangunan	1000 dokumen	1.736.943.549	0	-	3	564.161.280	-	35.126.700	-	-	-	-	-	35.126.700	-	6	-	35.126.700	-	-					
				02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan	150 laporan	557.831.266	0	-	12	184.234.976	-	13.411.672	-	-	-	-	-	13.411.672	-	7	-	13.411.672	-	-					
				03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Jumlah laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	1440 laporan	1.948.923.823	0	-	3	423.261.462	-	17.771.800	-	-	-	-	-	17.771.800	-	4	-	17.771.800	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)											-		5,90												-		-				
Predikat kinerja											SR		SR												SR		SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.171.657.718		66.310.172				66.310.172														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)											-		5,90														-		-		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)											SR		SR												SR		SR				
1		4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan			14.582.490.000	886.228.424	981.950.521	880.000	-	-	-	-	-	-	880.000					887.108.424								
				2.03	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa			14.582.490.000	886.228.424	981.950.521	880.000	-	-	-	-	-	-	880.000					887.108.424								
	Meningkatnya birokrasi yang kapabel			01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 dok	11.434.550.000	198	155.081.350	60	97.381.309	70	880.000	-	-	-	-	-	70	880.000	116,67	0,90	268	155.961.350,00	0,00	-				
									dok	dok	dok																				

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.											
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					
	Meningkatnya birokrasi yang kapabel		02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dok	2.787.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	670.088.185,00	1,00	24,04	Bag. PBJ			
	Meningkatnya birokrasi yang kapabel		03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	55 orang	360.010.000	55	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	100	-	55	61.058.889,00	100,00	16,96					
						orang		orang																					
												Rata-rata capaian kinerja (%)				108,33	0,30					33,67	13,67						
												Predikat kinerja				ST	SR							SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												981.950.521		880.000							880.000								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)												108,33	0,30									33,67	13,67						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)												ST	SR									SR	SR						
		4 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik	100 %	9.239.033.381		406.105.951,00		687.089.236		43.848.008	-	-	-	-		43.848.008			449.953.959							
		4 01 2.1 3		Kegiatan Penataan Organisasi			9.239.033.381		406.105.951		687.089.236		43.848.008	-	-	-	-		43.848.008			449.953.959							
1		4 01 2.1 3	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50 Dokumen	1.026.732.162	10	203.272.050	10	230.133.092	-	8.915.500	-	-	-	-	-	8.915.500	-	3,87	10	212.187.550	0,20	0,21	Bagian Organisasi			
2		4 01 2.1 3	02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tataksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tataksana	5 Laporan	2.383.819.139	1	39.387.590	1	130.243.506	-	9.290.000	-	-	-	-	-	9.290.000	-	7,13	1	48.677.590	0,20	0,02				
3		4 01 2.1 3	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang tersusun	64 Dokumen	5.797.919.860	10	133.613.611	11	290.594.915	-	22.477.508	-	-	-	-	-	22.477.508	-	7,73	10	156.091.119	0,16	0,027				
4		4 01 2.1 3 4	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tataksana	1 Laporan	30.562.220	1	29.832.700	1	36.117.723		3.165.000						3.165.000	8,76	1	32.997.700	1,00	1,080					
												Rata-rata capaian kinerja (%)				-	6,88							0,39	0,33				
												Predikat kinerja				SR	SR							SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												687.089.236		43.848.008							43.848.008								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)												-	6,88									0,39	0,33						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)												SR	SR									SR	SR						
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	4 01		Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100%	626.312.013.891		122.320.338.156	100%	150.663.080.292	12,57	18.942.450.469	-	-	-	-	-	12,57	18.942.450.469	1,257	13		141.262.788.625					
			2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.168.493.405		189.287.190	100%	229.777.104	86,13	197.900.000	-	-	-	-	-	86,13	197.900.000	86	86		387.187.190					
			02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	1.168.493.405	3	189.287.190	1	229.777.104	86,13	197.900.000	-	-	-	-	-	86,13	197.900.000	86,13	86,13	86,13	387.187.190	17,23	33,14			
			2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	43.526.166.815		15.874.343.661	100%	14.046.782.840	6,25	878.498.557	-	-	-	-	-	6,25	878.498.557	625	6		16.752.842.218					
			05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dean Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	518.750.762	3	79.871.130	1	104.204.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	79.871.130	0,60	15,40					
			08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60	499.397.180	36	591.481.100	12	1.231.280.000	1,59	19.615.000	-	-	-	-	-	1,59	19.615.000	0,13	1,59	37,59	611.096.100	0,63	122,37			
			09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	42.508.018.873	36	15.202.991.431	12	12.711.297.927	6,76	858.883.557	-	-	-	-	-	6,76	858.883.557	0,56	6,76	42,76	16.061.874.988	0,71	37,79			
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100%	74.237.503.936		24.928.079.900	100%	20.529.158.052	8,90	1.827.500.000	-	-	-	-	-	8,90	1.827.500.000	890	9		26.755.579.900					
			01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	114	46.103.401.227	-	-	38	15.367.800.409	-	1.827.000.000	-	-	-	-	-	-	1.827.000.000	-	11,89	-	1.827.000.000	-	3,96			
			02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344	24.541.863.767	86	12.680.669.000	86	4.848.090.890	-	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000	-	0,01	86,00	12.681.169.000	0,25	51,67			
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1113	3.592.238.942	371	12.247.410.900	6	313.266.753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371,00	12.247.410.900	0,33	340,94				
			2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100%	208.582.119.767		49.684.069.875	100%	56.506.571.019	17,53	9.907.035.760	-	-	-	-	-	17,53	9.907.035.760	1.753	18		59.591.105.635					
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	873.217.795	86	86.691.500	12	177.103.951	5,65	10.000.000	-	-	-	-	-	5,65	10.000.000	47,05	5,65	5,65	96.691.500	0,09	0,11			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	72.369.830.668	36	11.775.062.175	12	15.543.440.584	21,52	3.345.185.760	-	-	-	-	-	21,52	3.345.185.760	179,35	21,52	21,52	15.120.247.935	0,36	20,89			
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	135.339.071.304	36	37.822.316.200	12	40.786.026.484	16,06	6.551.850.000	-	-	-	-	-	16,06	6.551.850.000	133,87	16,06	16,06	44.374.166.200	1,34	32,79			
			2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	213.444.357.925		27.780.474.397	100%	35.421.812.693	11,62	4.114.811.678	-	-	-	-	-	11,62	4.114.811.678	1.162	12		31.895.286.075					
			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	138	22.583.105.128	86	3.956.575.852	23	4.287.617.969	19,54	838.013.340	-	-	-	-	-	19,54	838.013.340	84,98	19,54	105,30	4.794.589.192	0,76	21,23	Bagian Umum		

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.
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
	Meningkatnya Pelaksanaan Realisasi Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Transparan dan Akuntabel		05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran / Laporan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Laporan Realisasi Keuangan pada Sekretariat Daerah	5 Laporan	120.000.000		11.916.000		9.356.634		6.924.200						-	6.924.200	0	74,00	-	18.840.200	-	15,70	Bagian Perencanaan dan keuangan
	Meningkatnya Pelaksanaan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Transparan dan Akuntabel		07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Laporan Keuangan pada Sekretariat Daerah Bulanan / Triwulan / Semesteran	54 Laporan	223.961.713		70.746.100		123.797.384		30.850.900						-	30.850.900	0	24,92	-	101.597.000	-	45,36	
	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		162.820.265		13.677.100		10.647.078		3.101.200		-		-	-		3.101.200				16.778.300			
	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		13.677.100		10647078		3.101.200		-				-	3.101.200	0	29,13	-	16.778.300	-	10,30	
	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		73.561.885.834		18.916.002.966		14.672.081.367		1.759.118.599		-		-	-		1.759.118.599				20.675.121.565			
	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 yang tepat waktu	2 Orang	2.000.443.840		468.529.466		1.797.451.542		345.285.149						-	345.285.149	0	19,21	-	813.814.615	-	40,68	
	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	71.561.441.994		18.447.473.500		12.874.629.825		1.413.833.450		-				-	1.413.833.450	0	10,98	-	19.861.306.950	-	27,75	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		-	25,54			-	34,38			
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										103.320.621.784		18.268.720.261						18.268.720.261									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																	-		25,54			-	34,38				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																	SR		SR			SR	SR				
1	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kolaboratif dan melayani		02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi/rapat pelaksanaan Kerja Sama Daerah		1.952.134.425		828.851.422		309.856.773		80.435.736		-		-	-		80.435.736				909.287.158			Bag, kerja Sama
			2	Kegiatan fasilitasi Kerja Sama	Persentase Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Kerja Sama daerah		1.952.134.425		828.851.422		309.856.773		80.435.736		-		-	-		80.435.736				909.287.158			
			000	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Fasilitas 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		9,0				19.113.200	22,50	23,5	174,0	437.531.114	108,8	30,2		
			0002	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri yang dapat ditindaklanjuti	4 Dok	252.535.607	3	227.665.640	1	131.551.159	1	35.907.550		1,0				35.907.550	100,00	27,3	4,0	263.573.190	100,0	104,4		
					0002	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen kerja Sama Daerah yang dapat ditindaklanjuti	5 Lap	252.535.607	2	182.767.868	1	97.012.806	0	25.414.986				0,0	25.414.986	-	26,2	2,0	208.182.854	40,0	82,4	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		61,25	25,67			82,92	72,35			
																	Predikat kinerja		R	SR			T	S			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										309.856.773		80.435.736						80.435.736									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	61,25		25,7	-		-	82,9	72,3			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	R		SR			T	S				
			02	Sekretariat DPRD																							
1	Terwujudnya Akuntabilitas Tata Kelola Sekretariat DPRD	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	358.398.828.112		184.021.240.786	80	104.352.443.297		13.594.678.677		-				-	13.594.678.677			-	193.302.656.719			

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.									
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	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan pada kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65 Dokumen	38.792.558,00	20	8.692.830,00	13	10.336.400,00	0	2.814.600,00							-	2.814.600,00			20	11.507.430,00			
		02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	25.654.287	11	5.352.610	Dokumen	8	7.368.900		2.814.600,00						-	2.814.600	-	38,20	11	8.167.210,00	44,00	31,84	
		02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen								-	-		-	-				
		02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	13.138.271	9	3.340.220	Dokumen	5	2.967.500								-	-	-	-	9	3.340.220,00	45,00	25,42	
		02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan laporan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	16765 Paket	69.112.791.913	6435	39.531.540.205	3.341	17.531.875.195	324	2.512.223.654							324	2.512.223.654			6.759	42.043.763.859,00			
		02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6370 ob	67.503.275.840	2282	38.794.381.222	Paket	1274	17.219.301.992	Paket	324	2.441.225.249					324	2.441.225.249	25,43	14,18	2.606,00	41.235.606.471,00	40,91	61,09	
		02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10250 Dokumen	120.397.525	4101	27.655.230	ob	2050	10.480.842	ob							-	-	-	-	4.101	27.655.230,00	40,01	22,97	
		02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120 Dokumen	1.477.904.673	43	707.582.107	Dokumen	Dokumen		Dokumen							-	70.998.405	-	23,67	43	778.580.512,00	35,83	52,68	
		02 01 2.02 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	25 Dokumen	11.213.875	9	1.921.646	Dokumen	5	2.185.700	Dokumen							-	-	-	-	9	1.921.646,00	36,00	17,14	
		02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan laporan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	50225 Paket	51.543.759.774	Laporan	11.693.429.407	Laporan	31	7.098.222.227	Dokumen	13	926.251.926					13	926.251.926,00			6.897	12.619.681.333,00			
		02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	459.609.911	7	236.363.350	Paket	1	657.566.775	Paket	1	9.329.984,00					1	9.329.984	100	1,42	8	245.693.334,00	53,33	53,46	
		02 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.507.723.182	Paket	311.334.068	Paket	1	91.626.504	Paket							-	-	-	-	5	311.334.068,00	50,00	20,65	
		02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15 Paket	256.878.573	Paket	112.395.000	Paket	1	48.547.959	Paket	1	5.800.000,00					1	5.800.000	100	11,95	11	118.195.000,00	73,33	46,01	
		02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.758.643.711	Paket	2.035.280.141	Paket	1	2.205.954.631	Paket							-	80.373.800	-	3,64	82	2.115.653.941,00	-	0,00	
		02 01 2.06 05	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	770.017.488	Paket	301.907.449	Paket	1	143.278.400	Paket							-	2.919.000	-	2,04	16	304.826.449,00	-	39,59	
		02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65 Paket	3.154.532.616	27	1.534.882.500	Paket	3	552.593.439	Paket	3	38.858.000,00					3	38.858.000	100	7,03	30	1.573.740.500,00	46,15	49,89	
		02 01 2.06 08	Facilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan	3.671.079.345	Dokumen	1.402.968.115	Dokumen	10	767.892.000	Dokumen	3	172.450.000,00					3	172.450.000	30,00	22,46	747	1.575.418.115,00	-	42,91	
		02 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	32.044.242.933	Laporan	1.617.566.412	Laporan	10	920.552.780	Laporan	4	214.872.244,00					4	214.872.244	40,00	23,34	22	1.832.438.656,00	44,00	5,72	
		02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50000 Dokumen	7.921.032.015	Laporan	4.140.732.372	Laporan	3	1.710.209.739	Laporan	1	401.648.898,00					1	401.648.898	33,33	23,49	5.976	4.542.381.270,00	11,95	57,35	Sekretariat DPRD
		02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket pada kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143 Paket	2.358.024.043	Dokumen	9.944.928.569	Dokumen	61	25.463.297.098	Dokumen	0	-					-				59	5.631.665.825,00			
		02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Paket	4	1.901.874.000	Paket							-	-	-	-	-	-			
									Unit			Unit															
		02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Paket	125.000.000	13	2.497.120.000	Paket	24	114.328.536	Paket							-	-	-	-	13,00	2.497.120.000,00	-	-	
		02 01 2.07 06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	133 Unit	2.233.024.043	44	3.134.545.825	Paket	30	1.194.609.562	Paket							-	-	-	-	44,00	3.134.545.825,00	33,08	-	
		02 01 2.07 11	Pengadaan sarana dan prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2	4.313.262.744	unit	3	22.252.485.000	unit															
		02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120 Laporan	506.708.619	55	217.830.851	unit	20	696.176.323	unit	5	15.642.383					5	15.642.383				233.473.234			
		02 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	54.721.442	Laporan	27.978.000	Laporan	8	44.843.620	Laporan	2	2.250.000,00					2	2.250.000	25,00	5,02	21	30.228.000,00	35,00	55,24	
		02 01 2.08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	451.987.177	Laporan	189.852.851	Laporan	12	651.332.703	Laporan	3	13.392.383,00					3	13.392.383	25,00	2,06	39	203.245.234,00	65,00	44,97	

Sekretariat
DPRD

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
		02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3451 Unit	10.812.794.600	646	6.321.212.861	553	2.766.493.160	unit	32	454.444.779						32	454.444.779				6.775.657.640			
											unit													-			
		02 01 2.09 02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	230 Unit	8.600.269.482	132	5.358.821.226	46	2.184.754.148		9	436.644.779,00						9	436.644.779	19,57	19,99	141	5.795.466.005,00	61,30	67,39	
							unit		unit		unit																
		02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	59 Unit	124.602.985	17	150.014.650	12	128.760.000		3							3	-	25,00	-	20	150.014.650,00	33,90	120,39	
							unit		unit		unit																
		02 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3162 Unit	2.087.922.133	497	812.376.985	495	452.979.012		20	17.800.000,00						20	17.800.000	4,04	3,93	517	830.176.985,00	16,35	39,76	
							unit		unit		unit																
		02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang/bulan, paket dan orang pada kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3000 Paket	217.295.901.976	1720	113.077.363.383	670	49.037.832.262		163	9.404.556.411						163	9.404.556.411			1.883	122.481.919.794			
									paket		paket																
		02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	2600 ob	212.866.578.024	1120	111.187.078.822	585	45.748.616.934		160	9.388.472.553						160	9.388.472.553	27,35	20,52	1.280	120.575.551.375	49,23	56,64	
							ob		ob		ob																
		02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	200 Orang	3.308.250.890	560	1.742.625.161	45	2.978.752.448			16.083.858,00						-	16.083.858	-	0,54	560	1.758.709.019,00	-	53,16	
							paket		paket		paket																
		02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	200 Orang	1.121.073.062	40	147.659.400	40	310.462.880		3							3	-	7,50	-	43	147.659.400,00	21,50	13,17	
							orang		orang		orang																
		02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah laporan pada kegiatan Layanan Administrasi DPRD	110 Laporan	6.730.054.629	40	3.226.242.680	27	1.748.210.632		0	278.744.924						-	278.744.924,00			40	3.504.987.604,00			
									Laporan		Laporan																
		02 01 2.16 02	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	60 Laporan	2.189.373.174	25	1.097.448.101	12	501.984.732		12	107.008.301,00						-	107.008.301	-	21,32	25	1.204.456.402,00	41,67	55,01	
							Laporan		Laporan		Laporan																
		02 01 2.16 03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	50 Laporan	4.540.681.455	15	2.128.794.579	15	1.246.225.900			171.736.623,00						-	171.736.623	-	13,78	15	2.300.531.202,00	30,00	50,66	
							Laporan		Laporan		Laporan													-			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	40,16	13,61				32,41	40,12			
																	Predikat kinerja	SR	SR								
2	Terwujudnya Pelayanan Prima dalam mendukung Peleaksanaan Tupoksi DPRD	02 02 2.01	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD	Jumlah Paket pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	91,25 %	273.544.646.893		96.181.237.840	85%	70.821.869.251		10.515.039.441							-	11.779.581.818			-	122.657.317.938	-		
		02 02 2.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	15165 Dokumen	42.624.054.998	6091	17.492.658.658	44	17.875.866.055		3	2.349.715.608						60	2.349.715.608				19.842.374.266,00	-		
								Dokumen		Dokumen																	
		02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	75 Dokumen	15.345.332.241	40	2.537.364.088	12	2.682.864.374			398.038.108,00						-	398.038.108	-	14,8	40	2.935.402.196,00	53,33	19,13	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen																
		02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	75 Dokumen	26.161.841.862	42	14.154.993.390	15	15.018.769.031		3	1.900.677.500						3	1.900.677.500	20,00	12,66	45	16.055.670.890,00	60,00	61,37	
							Dokume		Dokumen		Dokume																
		02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	15000 Dokumen	174.263.458	6000	54.331.900	15	171.060.492			51.000.000,00						-	51.000.000	-	29,81	6.000	105.331.900,00	40,00	60,44	
							Dokume		Dokumen		Dokume																
		02 02 2.01 04	Facilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	15 Dokumen	942.617.437	9	745.969.280	2	3.172.158									-	-	-	-	9	745.969.280,00	60,00	79,14	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen																
		02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	25 Dokumen	3.107.850.627	13	1.190.874.253	5	670.373.608		0	0						-	-			13	1.190.874.253,00			
								Dokumen		Dokumen																	
		02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5 Dokumen	666.441.387	3	153.396.100	1	116.198.744									-	-	-	-	3	153.396.100,00	60,00	23,02	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen																
		02 02 2.02 02	pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5 Dokumen	666.441.387	2	142.984.700	1	117.422.075									-	-	-	-	2	142.984.700,00	40,00	21,45	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen																
		02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	722.987.138	2	293.084.250	1	114.357.254									-	-	-	-	2	293.084.250,00	40,00	40,54	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen																
		02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5 Dokumen	677.573.778	3	239.982.357	1	124.601.342																	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen																
		02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5 Dokumen	374.406.937	3	361.426.846	1	197.794.193									-	-	-	-	3	361.426.846,00	60,00	96,53	
							Dokumen		Dokumen		Dokumen																
		02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	385 Paket	28.864.792.542	150	9.690.350.603	53	4.233.803.797		14	1.194.058.310						14	1.194.058.310			164	10.884.408.913,00			
								Dokumen		Dokumen																	
		02 02 2.03 01	Pengawasan Usuran Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan	4.852.626.919	25	1.792.184.379	12	825.535.248		4	261.289.728,00						4	261.289.728	33,33	31,65	29	2.053.474.107,00	48,33	42,32	
							Laporan		Laporan		Laporan																
		02 02 2.03 02	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan bidang Infrastruktur	60 Laporan	4.278.173.899	25	1.366.635.460	4	574.956.982		2	169.309.814,00						2	169.309.814	50,00	29,45	27	1.535.945.274,00	45,00	35,90	
							Laporan		Laporan		Laporan																
		02 02 2.03 03	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan	4.147.184.438	24	1.855.491.506	12	790.595.792		3	238.129.729,00						3	238.129.729	25,00	30,12	27	2.093.621.235,00	45,00	50,48	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (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	K	Rp.	II	K	Rp.	III	K	Rp.	IV	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 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60	Laporan 4.251.253.246	20	1.002.560.410	Laporan 4	479.948.925	Laporan 1	138.255.059,00							1	138.255.059	25,00	28,81	21	1.140.815.469,00	35,00	26,83	Sekretariat DPRD
		02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	60	Laporan 4.278.665.823	25	1.070.319.201	Laporan 4	416.325.554	Laporan	53.803.490,00						-	53.803.490	-	12,92	25	1.124.122.691,00	41,67	26,27		
		02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	25	Dokumen 2.019.043.726	6	703.359.458	Laporan 5	318.472.166	Laporan	70.294.422,00						-	70.294.422	-	22,07	6	773.653.880,00	24,00	38,32		
		02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	60	Dokumen 5.037.844.491	25	1.899.800.189	Dokumen 12	827.969.130	Dokumen 4	262.976.068,00						4	262.976.068	33,33	31,76	29	2.162.776.257,00	48,33	42,93		
		02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen dan Orang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	5.620	Paket 52.608.324.699	1010	23.916.445.949	Dokumen 463	15.128.090.706	Dokumen 161	1.682.952.268						161	1.682.952.268,00			1.171	25.599.398.217,00				
		02 02 2.04 01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD					paket 1	417.236.000								-	2.529.084.753,00			-	31.922.081.314,00				
		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						1	437.790.000	16,67	9,54	10	6.049.893.766,00	33,33	56,04		
		02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.600	Dokumen 19.996.037.647	Dokumen 735	7.285.561.367	Dokumen 400	4.363.308.899	Dokumen 129	402.004.880,00						129	402.004.880	32,25	9,21	864	7.687.566.247,00	24,00	38,45		
		02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim ahli	1.620	ob 12.689.640.373	Dokumen 53	5.433.842.100	Dokumen 27	2.319.459.981	Dokumen 25	352.250.000,00						25	352.250.000	92,59	15,19	78	5.786.092.100,00	4,81	45,60		
		02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	180	ob 1.405.201.036	Orang 7	658.611.962	Orang 3	253.474.635	Orang 3	63.000.000,00						3	63.000.000	100	24,85	10	721.611.962,00	5,56	51,35		
		02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	120	Dokumen 7.676.208.838	Orang 178	4.907.522.579	Orang 12	3.170.704.241	Orang 3	427.757.388,00						3	427.757.388	25,00	13,49	181	5.335.279.967,00	-	69,50		
		02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	70	Kali 45.990.803	Dokumen 28	18.804.175	Dokumen 14	13.697.127	Dokumen	150.000,00						-	150.000	-	1,10	28	18.954.175,00	40,00	41,21		
		02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	800	Dokumen 38.636.173.007	Dokumen 372	11.088.654.378	Dokumen 81	6.520.962.489	Dokumen 37	1.283.922.485						37	1.283.922.485,00			409	12.372.576.863,00				
		02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	200	Dokumen 57.722.088	Dokumen 80	14.235.470	Dokumen 1	10.394.489	Dokumen 1	-						1	-	100	-	81	14.235.470,00	40,50	24,66		
		02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	600	Dokumen 38.578.450.919	Dokumen 292	11.074.418.908	Dokumen 80	6.510.568.000	Dokumen 36	1.283.922.485,00						36	1.283.922.485	45,00	19,72	328	12.358.341.393,00	54,67	32,03		
		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	Dokumen 116	1.590.499.372	Dokumen 12	1.567.027.487	Dokumen 3	293.741.000						3	293.741.000,00			119	1.884.240.372,00				
		02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	60	Laporan 13.987.885.100	Dokumen 116	1.590.499.372	Dokumen 12	1.567.027.487	Laporan 3	293.741.000,00						3	293.741.000	25,00	18,75	119	1.884.240.372,00	-	13,47		
									Laporan	Laporan																	
		02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen pada Fasilitasi Tugas DPRD	380	Dokumen 93.715.565.920	Dokumen 302	31.211.754.627	Dokumen 130	24.825.745.109	Dokumen 55	3.710.649.770						55	3.710.649.770			357	34.922.404.397				
		02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	370	Dokumen 79.792.565.920	Dokumen 301	28.012.101.667	Dokumen 120	18.886.721.039	Dokumen 54	3.660.624.606,00						54	3.660.624.606	45,00	19,38	355	31.672.726.273,00	95,95	39,69		
		02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10	Dokumen 13.923.000.000	Dokumen 1	3.199.652.960	Dokumen 10	5.939.024.070	Dokumen 1	50.025.164,00						1	50.025.164	10,00	0,84	2,00	3.249.678.124,00	20,00	23,34		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	42,39	18,81			39,98	42,05					
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										175.174.312.548	24.109.718.118	-	-	-	-	25.374.260.495											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	41,27	16,21			36,20	41,08					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	SR	SR			SR	SR					
		5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
		01		Perencanaan																							
1		01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	15.311.478.859	100 %	18.539.611.400	100 %	21.723.471.736	25	3.777.435.760	-	-	-	-	-	-	25	3.777.435.760			1.700.140.613		Bappeda	
				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	-	-	-	-	-	-	25	20.869.965			180.457.851			
				SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Rencana	2 Jenis	10.988.861	2	12.315.106	3	17.879.247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.315.106	100,00	112,07		

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	
				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Dok	Jenis Dok	Dokumen																				
			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	100 %	78.375.911	12	44.441.260	4	14.720.862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	44.441.260	12,00	56,70		
							Bulan	Laporan																				
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Jenis Dok	Laporan	1	98.458.575	-	20.869.965	-	-	-	-	-	-	-	20.869.965	-	21,20	4	123.701.485	100,00	141,76	
				KEGIATAN :																								
			02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	14.028.213.726	100	16.950.609.596	100	20.297.514.945	25	3.617.536.951	-	-	-	-	-	-	68	3.617.536.951	-		20.568.146.547				
							%	%	%	%																		
				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	-	-	-	-	-	-	68	3.606.517.061	100,00	17,83	82	20.557.126.657	82,00	146,54
								Bulan	Orang/Bulan																			
				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/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semester SKPD	-	-	-	-	12	71.087.649	3	11.019.890	-	-	-	-	-	-	3	11.019.890	25,00	15,50	3	11.019.890	-	-
				KEGIATAN :																								
				03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	100	17.996.264	25	500.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-		500.000			
							%	%	%	%																		
				06	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	1	17.996.264	-	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000	-	2,78	-	500.000	-	-	
				KEGIATAN :																								
				05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	100	2.334.308	25	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-		200.000			
							%	%	%	%																		
				03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	1	2.334.308	-	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000	-	8,57	-	200.000	-	-	
				KEGIATAN :																								
				06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	437.665.419	100	846.515.783	100	606.171.282	25	22.492.471	-	-	-	-	-	-	25	22.492.471	-		820.948.254			
							%	%	%	%																		
				SUB KEGIATAN :																								
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedakan	8	Jenis	15.661.526	8	9.155.000	1	7.942.605	-	1.985.649	-	-	-	-	-	-	1.985.649	-	25,00	8	11.140.649	100,00	71,13
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan	28	Jenis	55.623.407	28	644.677.731	28	349.441.947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	644.677.731	-	-	
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disedakan	11	Jenis	13.610.673	11	2.807.762	11	4.703.292	-	397.000	-	-	-	-	-	-	397.000	-	8,44	11	3.204.762	100,00	23,55
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedakan	2	Jenis	86.860.960	2	84.158.500	2	197.041.674	-	20.109.822	-	-	-	-	-	-	20.109.822	-	10,21	2	104.268.322	100,00	120,04
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disedakan	13	Jenis	118.700.853	35	49.556.790	35	38.641.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	49.556.790	100,00	41,75
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Ls	147.208.000	-	8.100.000	1	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.100.000	-	5,50	
				KEGIATAN :																								
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	100	14.914.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							%	%	%	%																		
				SUB KEGIATAN :																								
				01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disedakan	-	-	-	-	37.900.000	15	14.914.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.900.000	-	-
				KEGIATAN :																								
				08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	297.827.798	100	4.925.478	100	15.000.000	25	1.141.768	-	-	-	-	-	-	25	1.141.768	-		6.067.246			
							%	%	%	%																		
				SUB KEGIATAN :																								
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Jenis	7.295.846	2	3.350.000	1	3.000.000	-	750.000	-	-	-	-	-	-	750.000	-	25,00	2	4.100.000	66,67	56,20

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.											
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		
				003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Laporan	283.256.414	3	90.178.798	6	48.181.770,00			12.670.250						-	12.670.250	-	26,30	3	102.849.048	60,00	36,31	BPKAD	
				004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Laporan	71.342.238	3	18.363.302	3	11.879.220,00									-	-	-	3	18.363.302	60,00	25,74			
				006 Pengelolaan dan Penyapan Bahan tanggapan Pemeriksa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1	2.262.291,00									-	-	-	-	-	-	-	-			
		02	001	2	06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	1.487.035.578	100	6.392.664.289	100	2.081.663.421,00	9,00	30.717.300,00						30.717.300,00				6.423.381.589,00		467,86			
					001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 Bulan	14.148.210	36	21.031.722	3	7.919.850,00								-	-	-	36	21.031.722	60,00	149			
					002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	60 Bulan	35.525.500	36	5.308.378.281	1	1.333.770.921,00								-	-	-	36	5.308.378.281					
					003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	30.227.408	3	20.720.376	1	11.293.029,00								-	-	-	3	20.720.376	60,00	68,55			
					004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 bulan	825.862.359	36	394.031.156	12	391.866.691,00	3	23.717.500						3	23.717.500	25,00	6,05	39	417.748.656	65,00	50,58		
					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								-	-	-	9	559.062.754	45,00	122			
					006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan	60 Bulan	122.243.246	36	89.440.000	12	41.696.928,00	3	6.260.800						3	6.260.800	25,00	15,02	39	95.700.800	65,00	78,29		
					008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12	3.111.000,00	3	739.000							3	739.000	25,00	23,75	3	739.000	-	-		
		02	001	2	07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	-	429.800.000				320.445.000,00																	
					002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan			1	429.800.000	1	320.445.000,00																	
		02	001	2	08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1.509.173.402	100	1.051.108.977	100	641.540.843,00	25	10.121.123,00						10.121.123,00				637.873.966,00					
					001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Perkantoran	60 Bulan	165.674.113	36	423.356.134	1	23.620.843,00																	
					002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	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	121.123	25,00	0,030	39	516.726.016	65,00	39,75		
					003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan			16	12.147.950		0,00								-	-	-	16	12.147.950	-	-			
					004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	43.692.495	36	99.000.000	1	214.990.000,00		10.000.000						-	10.000.000	-	4,65	36	109.000.000	60,00	249		
		02	001	2	09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik	100%	2.288.418.491	100	761.264.152	100	692.211.320,00	25	53.670.530						53.670.530				814.934.682					
					001 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	1 Unit	486.995.700	1	178.731.477	1	120.623.820,00	1	8.697.060						1	8.697.060	100	7,21	1	187.428.537	100	38,49		
					002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	957.585.589	20	397.317.700	20	261.237.700,00	5	34.387.400						5	34.387.400	25,00	13,16	5	431.705.100	25,00	45,08		
					005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Bulan	35.525.500	36	14.394.500	3	12.210.000,00								-	-	-	36	14.394.500	60,00	40,52			
					006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinnya Lainnya yang Dipelihara	60 Bulan	808.311.702	36	170.820.475	173	298.139.800,00	10	10.586.070						10	10.586.070	5,78	3,55	46	181.406.545	76,67	22,44		
Rate-rate capaian kinerja (%)																			32,70	7,97					65,42	36,63			
Predikat kinerja																			SR	SR						R	SR		
2		02	002		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya dan Berkembangnya Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	2.878.363.461.820	100	2.009.803.591.961	100	1.670.690.596.583,00	25	197.655.491.380						197.655.491.380				2.207.459.083.341					
		02	002	2	01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	22.003.187.427		4.312.170.465		4.287.793.470,00		164.612.118						164.612.118				4.476.782.583					
					001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	30 Dokumen	1.132.353.600	8	461.369.512	6	261.325.652,00	-							-	-	-	8	461.369.512	26,67	40,74			
					002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	30 Dokumen	714.463.754	8	470.807.663	6	225.090.726,00								-	-	-	8	470.807.663	26,67	65,90			
					007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	45 Buku	1.718.365.885	16	337.229.062	7	362.872.320,00	2	157.287.000						2	157.287.000	28,57	43,34	18	494.516.062	40,00	28,78		

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		
				008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	45 buku	1.573.851.098	43	464.512.652	7	358.979.550,00							-	-	-	-	43	464.512.652	95,56	29,51	BPKAD		
				009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	38 PD	277.082.118	38	141.830.513	35	29.937.144,00							-	-	-	-	38	141.830.513	100	51,19			
				011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	38 PD	16.587.070.972	38	2.436.421.063	1	3.049.588.078,00	1	7.325.118					1	7.325.118	100	0,24	39	2.443.746.181	103	14,73			
		02 002 2	02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	2.045.059.493.838	100	984.068.522.799	25%	943.249.114.365,00	0,00	197.481.180.612,00						197.481.180.612,00	0,00	89,44	112,00	1.181.549.703.411,00	160,00	87,32				
				001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	38 PD	3.518.049.173	38	1.027.802.964	38	285.531.960,00		10.077.350					-	10.077.350	-	3,53	38	1.037.880.314	100	30			
				003	Penyapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					38	5.432.451,00		3.228.800					-	3.228.800	-	59,44	-	3.228.800	-	-			
				005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Bulan	2.041.541.444.665	36	982.874.210.925	12	942.730.914.528,00		197.455.297.462					-	197.455.297.462	-	20,95	36	1.180.329.508.387	60	58			
				009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			38	166.508.910	38	227.235.426,00		12.577.000					-	12.577.000	-	5,53	38	179.085.910	-	-			
		02 002 2	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	9.494.960.028	100	1.462.943.093	100	676.425.669,00	25	9.698.650						9.698.650					1.472.641.743					
				001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	20 Laporan	253.953.778	1	56.087.872	4	30.920.604,00							-	-	-	-	1	56.087.872	5,00	22,09			
				002	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	15 Laporan	622.118.066	4	129.018.321	3	159.757.854,00		3.606.630					-	3.606.630	-	2,26	4	132.624.951	26,67	21,32			
				004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terekonsolidasi	5 Laporan	4.202.883.249	3	599.973.850	1	28.190.781,00		6.092.020					-	6.092.020	-	21,61	3	606.065.870	60,00	14,42			
				005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	20 Dokumen	3.106.671.187	8	517.663.595	4	411.323.931,00							-	-	-	-	8	517.663.595	40,00	16,66			
				006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	1.164.269.960	2	22.102.955	1	12.537.561,00							-	-	-	-	2	22.102.955	40,00	1,90			
				010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	145.063.788	2	138.096.500	3	33.694.938,00							-	-	-	-	2	138.096.500	40,00	95,20			
		02 002 2	04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	801.805.820.527		1.019.959.955.604		722.477.263.079,00								0,00					1.019.959.955.604,00					
				002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah						0,00							-	-	-	-	-	-	-	-			
				007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi						0,00							-	-	-	-	-	-	-	-			
				008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	369.399.390.853	4	982.745.594.492	1	650.391.229.833,00							-	-	-	-	4	982.745.594.492					
				009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	432.406.429.674	2	37.214.361.112	1	72.086.033.246,00							-	-	-	-	2	37.214.361.112	40,00	8,61			
				010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						0,00							-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-					40,00	8,61	
Predikat kinerja																					SR	SR							
3		02 003		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	24.269.271.772	100	8.851.970.360	100	7.411.687.340,00	0,00	323.380.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		323.380.222,00				9.175.350.582,00					
		02 003 2	01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100%	24.269.271.772	100	8.851.970.360	100	7.411.687.340,00	0,00	323.380.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		323.380.222,00				9.175.350.582,00					
				001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5 Dokumen	3.170.776.473	2	548.812.395	1	276.548.175,00							-	-	-	-	2	548.812.395	-	-			

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.	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																		
			002	Penyusunan Standar Barang Milk Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milk Daerah	Jumlah Standar Barang Milk Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milk Daerah	5 Dokumen	131.089.971	2	38.628.660	1	24.071.571,00								-	-	1,00	-	2	38.628.660	1,00	29,47	BPKAD																		
			003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah	5 Dokumen	137.595.357	2	20.733.955	1	125.079.673,00								-	-	2,00	-	2	20.733.955	2,00	15,07																			
			004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah	5 Dokumen	161.433.682	2	45.044.375	1	30.381.699,00								-	-	3,00	-	2	45.044.375	3,00	27,90																			
			005	Penatusahaan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milk Daerah	5 Laporan	488.784.190	2	147.290.851	1	148.539.487,00								-	-	4,00	-	2	147.290.851	4,00	30,13																			
			006	Inventaris Barang Milk Daerah	Jumlah Hasil Inventrisasi Barang Milk Daerah			2		1	1.144.910.440,00								-	-	5,00	-	2	-	5,00	-																			
			007	Pengamanan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milk Daerah	5 Laporan	17.079.976.795	2	6.110.461.692	1	3.729.575.194,00		323.380.222						-	323.380.222	6,00	8,67	2	6.433.841.914	6,00	37,67																			
			008	Penilaian Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah	5 Laporan	983.761.446	2	973.052.102	1	483.170.068,00								-	-	7,00	-	2	973.052.102	7,00	98,91																			
			009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	5 Laporan	1.210.215.200	2	282.502.280	1	27.150.158,00								-	-	8,00	-	2	282.502.280	8,00	23,34																			
			010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	5 Dokumen	611.150.968	2	658.150.550	1	1.367.243.793,00								-	-	9,00	-	2	658.150.550	9,00	107,69																			
			011	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah					1	16.012.231,00								-	-	10,00	-	-	-	10,00	-																			
			012	Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Barang Milk Daerah yang disusun					1	26.437.893,00								-	-	11,00	-	-	-	11,00	-																			
			013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milk Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan: Pengelolaan Barang Milk Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Laporan	294.487.690	2	27.293.500	70	12.566.958,00								-	-	12,00	-	2	27.293.500	12,00	9,27																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					6,50	8,67			6,50	42,16																			
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	SR																			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program																					3.465.790.685.698		400.722.236.883								400.722.236.883														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																					19,60	8,32																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																					SR	SR																							
1	Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah	5	02	01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	779.827.784.791		156.440.418.479	100	209.590.663.784		39.118.020.306		-		-		-					195.558.438.785																				
			02	01	2	01	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		-		-		-		-			13.326.630	-	0,58																		
					01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	310 dokumen	125.214.657	60	8.323.080	60	12.861.568	20	-	-	-	-	-	-	20	-	33,33	-	80	8.323.080	25,81	6,65																	
					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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terfaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat daerah	12 bulan	2.068.126.641	12	1.450.300	12	4.271.835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.450.300	100,00	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		205.897.571.725		38.884.337.209		-	-	-	-		38.884.337.209		-	188.518.951.553	-	24,96																	
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	755.146.264.409	12	149.634.614.344	12	205.897.571.725	3	38.884.337.209	-	-	-	-	-	3	38.884.337.209	25,00	18,89	12	188.518.951.553	100,00	24,96																	
			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		-	-	-	-		22.929.489			508.748.930	-	19,18																	
					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	-	25,00	-	12	3.481.515	100,00	13,13																	
					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	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	12	21.073.500	100,00	13,37																	
					03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor	12 bulan	545.931.520,07	12	334.572.500	12	550.255.473	3	11.788.089	-	-	-	-	-	3	11.788.089	25,00	2,14	12	346.360.589	100,00	63,44																	
					04	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	971.514.085,43	12	58.681.926	12	107.943.060	3	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	12	58.681.926	100,00	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	66.848.400	3	11.141.400	-	-	-	-	-	3	11.141.400	25,00	16,67	12	79.151.400	100,00	29,32	BAPENDA																
					06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	680.441.979,57	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	

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		
			01 2	05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah 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	26	170.372.568	-		-	-	-	-	-	-	-	-	4	176.046.000	100,00	8,51			
				02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 paket	1.697.477.443	209	4.382.290.000	209	866.194.605	-		-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.382.290.000	100,00	258,16			
			02 01 2	08	Penyediaan jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	6.352.700.622		466.647.214		183.046.600			40.810.908	-	-	-	-		40.810.908				507.458.122	-	7,99		
				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	5.000.000	25,00	34,20	12	18.698.000	100,00	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	35.810.908	25,00	21,26	12	488.760.122	100,00	7,89	
			02 01 2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	9.564.496.982		1.281.674.850		1.674.115.252			169.942.700	-	-	-	-		169.942.700				1.451.617.550	-	15,18		
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 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	6.652.800	25,00	14,32	12	43.244.600	100,00	10,51	
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perjinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	6.828.990.103	12	690.480.100	12	820.662.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690.480.100	100,00	10,11		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya peralatan dan mesin kantor	12 bulan	2.324.140.028	12	554.602.950	12	807.008.452	3	163.289.900	-	-	-	-	-	-	3	163.289.900	25,00	20,23	12	717.892.850	100,00	30,89	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25,76	18,24					90,36	31,31					
Predikat kinerja																	SR	SR					T	SR					
2		5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	47.394.205.260		7.567.274.140	10	12.125.264.613		1.599.900.694		-	-	-	-	-		1.599.900.694				9.167.174.834					
		02 04 2	01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	47.394.205.260		7.567.274.140	10	12.125.264.613		1.599.900.694		-	-	-	-	-		1.599.900.694				9.167.174.834				
			02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 sumber PAD	1.127.430.323	12	154.339.422	12	250.291.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	154.339.422	100,00	13,69			
			03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	1	125.614.000	1	353.064.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	125.614.000	-	-			
			04	Penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah	-	-	200	190.330.500	200	1.333.322.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	190.330.500	-	-			
			05	Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terselenggaranya pendataan dan pendaftaran wajib pajak batu	8 jenis pajak	4.631.260.371	12	682.465.980	12	881.052.444	3	168.578.473	-	-	-	-	-	-	3	168.578.473	25,00	19,13	8	851.044.453	100,00	18,38		
			06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	10 jenis pajak	9.342.588.307	3	1.717.006.759	3	1.808.539.662	1	405.529.017	-	-	-	-	-	-	1	405.529.017	33,33	22,42	4	2.122.535.776	40,00	22,72		
			07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batauan	Terealisasinya Penerimaan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	212.267 SPPT	6.315.526.729	212.267	1.157.837.976	212.267	3.312.487.698	550	252.742.521	-	-	-	-	-	-	550	252.742.521	0,26	7,63	212.817	1.410.580.497	100,26	22,34		
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya dokumen ketetapan pajak daerah				12	102.119.001	3	16.632.000								3	16.632.000	25,00	16,29	3	16.632.000	-	-		
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah				9	3.135.084										-	-	-	-	-	-	-			
			10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terverifikasinya data pelaporan pajak daerah	8 jenis pajak	5.003.243.731	1	794.965.654	1	823.889.925	1	185.825.079	-	-	-	-	-	-	1	185.825.079	100,00	22,55	2	980.790.733	25,00	19,60		
			11	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya piutang pajak daerah	650 WP	3.927.196.881	103.027	618.640.561	103.027	810.291.117	26.784	120.733.084	-	-	-	-	-	-	26.784	120.733.084	26,00	14,90	650	739.373.645	100,00	18,83		
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tersedianya dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah					5	9.457.496									-	-	-	-	-	-	-			
			13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	4.200 WP	12.356.124.050	19.329	1.862.428.688	19.329	1.978.839.096	6.824	445.108.520	-	-	-	-	-	-	6.824	445.108.520	35,30	22,49	4.200	2.307.537.208	100,00	18,68		
			14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	37 jenis penerimaan	4.251.665.662	23	238.056.100	23	456.747.795	23	4.752.000	-	-	-	-	-	-	23	4.752.000	100,00	1,04	23	242.808.100	62,16	5,71		
				Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 jenis pajak	410.624.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	12 laporan	28.544.847	12	25.588.500	12	2.027.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	25.588.500	100,00	89,64		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	43,11	15,81					80,82	25,51					
Predikat kinerja																	SR	SR					T	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											221.715.928.397		40.717.921.000								40.717.921.000								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					34,43		17,03			85,59		28,41	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																					SR		SR			T		SR	
		5 02 01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	779.827.784.791		156.440.418.479	100	209.590.663.784		39.118.020.306		-	-	-	-	-		39.118.020.306				195.558.438.785					
		02 01 2	01	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-			13.326.630	-	0,58			
			01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	310 dokumen	125.214.657	60	8.323.080	60	12.861.568	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	33,33	-	80	8.323.080	25,81	6,65		
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			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	4.271.835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.450.300	100,00	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		205.897.571.725		38.884.337.209		-	-	-	-	-		38.884.337.209			-	188.518.951.553	-	24,96		

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.	
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			
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	755.146.264.409	12	149.634.614.344	12	205.897.571.725	3	38.884.337.209	-	-	-	-	-	-	3	38.884.337.209	25,00	18,89	12	188.518.951.553	100,00	24,96	BAPENDA	
				02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertaksananya 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		-		-		-			22.929.489				508.748.930	-	19,18		
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya penerangan gedung kantor	12 bulan	26.523.949,05	12	3.481.515	12	14.397.810	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	12	3.481.515	100,00	13,13		
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	12	21.073.500	100,00	13,37		
			03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor	12 bulan	545.931.520,07	12	334.572.500	12	550.255.473	3	11.788.089	-	-	-	-	-	-	-	3	11.788.089	25,00	2,14	12	346.360.589	100,00	63,44		
			04	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	971.514.085,43	12	58.681.926	12	107.943.060	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	12	58.681.926	100,00	6,04		
			01 2	05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah 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	26	170.372.568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	176.046.000	100,00	8,51		
				02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 paket	1.697.477.443	209	4.382.290.000	209	866.194.605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.382.290.000	100,00	258,16		
			02 01 2	08	Penyediaan jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	6.352.700.622		466.647.214		183.046.600		40.810.908		-		-		-			40.810.908				507.458.122	-		7,99
				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	5.000.000	25,00	34,20	12	18.698.000	100,00	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	35.810.908	25,00	21,26	12	488.760.122	100,00	7,89		
			02 01 2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	9.564.496.982		1.281.674.850		1.674.115.252		169.942.700		-		-		-			169.942.700				1.451.617.550	-		15,18
				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	6.652.800	25,00	14,32	12	43.244.600	100,00	10,51		
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	6.828.990.103	12	690.480.100	12	820.662.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	690.480.100	100,00	10,11		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya peralatan dan mesin kantor	12 bulan	2.324.140.028	12	554.602.950	12	807.008.452	3	163.289.900	-	-	-	-	-	-	3	163.289.900	25,00	20,23	12	717.892.850	100,00	30,89		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25,76	18,24				90,36	31,31			
Predikat kinerja																					SR	SR				T	SR			
2		5 02 04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	47.394.205.260		7.567.274.140	10	12.125.264.613		1.599.900.694		-		-		-		1.599.900.694				9.167.174.834			BAPENDA	
		02 04	2	01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	47.394.205.260		7.567.274.140	10	12.125.264.613		1.599.900.694		-		-		-		1.599.900.694				9.167.174.834				
				02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Tertaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 sumber PAD	1.127.430.323	12	154.339.422	12	250.291.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	154.339.422	100,00	13,69		
				03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tertaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	1	125.614.000	1	353.064.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	125.614.000	-	-		
				04	Penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah	Tertaksananya penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah	-	-	200	190.330.500	200	1.333.322.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	190.330.500	-	-		
				05	Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terselenggaranya pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru	8 jenis pajak	4.631.260.371	12	682.465.980	12	881.052.444	3	168.578.473	-	-	-	-	-	-	-	3	168.578.473	25,00	19,13	8	851.044.453	100,00		18,38
				06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tertaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	10 jenis pajak	9.342.588.307	3	1.717.006.759	3	1.808.539.662	1	405.529.017	-	-	-	-	-	-	1	405.529.017	33,33	22,42	4	2.122.535.776	40,00	22,72		
				07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batauan	Terealisasinya Penerimaan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	212.267 SPPT	6.315.526.729	212.267	1.157.837.976	212.267	3.312.487.698	550	252.742.521	-	-	-	-	-	-	550	252.742.521	0,26	7,63	212.817	1.410.580.497	100,26	22,34		
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya dokumen ketetapan pajak daerah					12	102.119.001	3	16.632.000							3	16.632.000	25,00	16,29	3	16.632.000	-	-		
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tertaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah					9	3.135.084		-							-	-	-	-	-	-	-	-		
				10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terverifikasinya data pelaporan pajak daerah	8 jenis pajak	5.003.243.731	1	794.965.654	1	823.889.925	1	185.825.079	-	-	-	-	-	-	1	185.825.079	100,00	22,55	2	980.790.733	25,00	19,60		
				11	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya piutang pajak daerah	650 WP	3.927.196.881	103.027	618.640.561	103.027	810.291.117	26.784	120.733.084	-	-	-	-	-	-	26.784	120.733.084	26,00	14,90	650	739.373.645	100,00	18,83		
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tersedianya dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah					5	9.457.496		-							-	-	-	-	-	-	-	-		
				13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tertaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	4.200 WP	12.356.124.050	19.329	1.862.428.688	19.329	1.978.839.096	6.824	445.108.520	-	-	-	-	-	-	6.824	445.108.520	35,30	22,49	4.200	2.307.537.208	100,00	18,68		
				14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	37 jenis penerimaan	4.251.665.662	23	238.056.100	23	456.747.795	23	4.752.000	-	-	-	-	-	-	23	4.752.000	100,00	1,04	23	242.808.100	62,16	5,71		
					Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tertaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi 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	12	2.027.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	25.588.500	100,00	89,64		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					43,11	15,81				80,82	25,51			
Predikat kinerja																					SR	SR				T	SR			

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.	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	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian	12.800 orang	711.353.360	6.300	329.482.314	3.200	180.181.680	1.400	27.375.354		1.400	27.375.354	43,75	15,19	7.700	356.857.668	60,16	50,17					
			3	Pengelolaan Promosi ASN	Sejumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan	1.232 orang	303.899.510	616	199.249.400	316	74.104.649	-	-			-	-	0,00	0,00	616	199.249.400	50,00	65,56				
		04	Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase pengembangan kompetensi ASN	100 %	2.853.929.918		1.338.905.359		1.122.907.400		6.359.150		-		-						-	-				
			1	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN	280 orang	1.854.439.640	140	1.135.156.648	70	646.937.700	-	-			-	-	0,00	0,00	140	1.135.156.648	50,00	61,21				
			2	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi penghitungan indeks profesionalitas ASN	320 orang	34.761.474	160	15.569.748	80	17.485.100	-	-			-	-	0,00	0,00	160	15.569.748	50,00	44,79				
			3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, kursus, penataran,	176 orang	802.428.712	88	122.470.372	50	395.994.500	10	3.396.950		10	3.396.950	20,00	0,86	98	125.867.322	55,68	15,69					
			4	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah peserta workshop penyusunan dokumen evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	160 orang	61.159.276	80	29.179.776	40	17.131.700	-	-			-	-	0,00	0,00	80	29.179.776	50,00	47,71				
			5	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi informasi jabatan fungsional ASN	320 orang	51.374.552	160	17.093.620	80	15.824.900	20	1.309.100		20	1.309.100	25,00	8,27	180	18.402.720	56,25	35,82					
			6	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat	1.040 orang	49.766.264	520	19.435.195	100	29.533.500	20	1.653.100		20	1.653.100	20,00	5,60	540	21.088.295	51,92	42,37					
																-											
			05	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	100 %	2.677.813.496		435.464.803		1.290.986.854		15.500.000		-		-			-	450.964.803						
			1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi	100 %	15.629.078	100	7.003.650	100	14.569.361	-	-			-	-	0,00	0,00	100	7.003.650	100,00	44,81				
			2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang berkinerja baik di masing-masing PD	1.444 PD, UPT, RSUD dan Sekolah	41.108.474	660	19.510.517	362	8.569.361	-	-			-	-	0,00	0,00	660	19.510.517	45,71	47,46				
			3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja	100 %	3.890.782	100	1.637.400	100	3.200.936	-	-			-	-	0,00	0,00	100	1.637.400	100,00	42,08				
			4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2.300 orang	2.607.413.728	1.000	404.266.036	810	1.259.654.296	100	15.500.000		100	15.500.000	12,35	1,23	1.100	419.766.036	47,83	16,10					
			7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dikenakan pembinaan disiplin	724 PD, UPT, RSUD dan	6.809.570	300	1.727.400	68	3.376.500	-	-			-	-	0,00	0,00	300	1.727.400	41,44	25,37				
			9	Pelayanan Proses bin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses bin Perceraian Pegawai yang Dilayani	100 %	2.961.864	100	1.319.800	100	1.616.400	-	-			-	-	0,00	0,00	100	1.319.800	100,00	44,56				
													Rate-rata capaian kinerja (%)		6,05	4,37			52,34	37,64							
													Predikat kinerja		SR	SR			R	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										26.972.526.189		5.054.988.101		-		-		-		5.054.988.101							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		9,22	8,15			54,43	48,81							
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR			R	SR							
		04	Pendidikan dan Pelatihan																								
1			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan sumber daya manusia	100 %	32.256.411.874		15.361.437.119		15.818.065.276		2.014.180.580	0	0	0	-	2.014.180.580						BKPSDM				
		01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan kompetensi teknis	100 %	18.051.331.830		8.243.204.564		8.296.268.876		1.573.829.600	-	-	-	-	1.573.829.600										
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Ususan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Ususan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen penyusunan kompetensi teknis	100 %	135.098.180	80	55.367.053	40	56.021.460	-	-			-	-	0,00	0,00	80	55.367.053	80,00	40,98					
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Ususan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Ususan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis ASN	800 orang	17.916.233.650	390	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, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100 %	14.205.079.844		7.118.232.555		7.521.796.400		440.350.980		-		-											
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi	560 orang	1.162.386.672	270	260.400.522	100	1.002.595.000	50	2.149.700			50	2.149.700	50,00	0,21	320	262.550.222	57,14	22,59					
			Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah kerja sama antar lembaga	80 kali	6.823.818	40	3.020.521	20	15.529.100	-	-			-	-	0,00	0,00	40	3.020.521	50,00	44,26					
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan	Jumlah Pegawai yang mengikut diklat/pin dan prajabatan	462 orang	13.035.869.354	230	6.854.811.512	116	6.503.672.300	10	438.201.280			10	438.201.280	8,62	6,74	240	7.293.012.792	51,95	55,95					
													Rate-rata capaian kinerja (%)		15,13	5,21			60,07	43,65							
													Predikat kinerja		SR	SR			R	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										15.818.065.276		2.014.180.580		-		-		-		2.014.180.580							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		15,13	5,21			60,07	43,65							
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR			R	SR							
		05	Penelitian dan Pengembangan																								

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.		
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
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	5 05 01		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		47.069.680.000		9.576.116.413		16.389.822.262		608.294.112		-		-		-		608.294.112				10.004.179.825			
		5 05 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		99.490.000		10.121.500		18.414.567		-		-		-		-		-				10.121.500			
		5 05 01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	25 dokumen	99.490.000	5	10.121.500	5	18.414.567		-					-	-	-		5	10.121.500,00	20,00	10,17		
		5 05 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		41.523.800.000		8.043.821.079		14.848.777.486		497.843.623		-		-		-		497.843.623				8.541.664.702			
		5 05 01	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bulan	41.466.570.000	12	8.032.097.579	12	14.835.144.593	3	497.843.623		3	497.843.623	25	3,36	15	8.529.941.202,00	25,00	20,57					
		5 05 01	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	15 dokumen	57.230.000	4	11.723.500	3	13.632.893	-	-		-		-	-	4	11.723.500,00	26,67	20,48					
		5 05 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.464.290.000		220.395.310		335.303.782		22.949.500		-		-		-		22.949.500				187.776.110			
		5 05 01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	41.700.000	75	1.158.760	1	7.377.700	-	-		-		-	-	75	1.158.760,00							
		5 05 01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 % 15 paket	1.134.310.000	76	141.149.000	1 paket	285.195.855	0,08 paket	22.949.500		0	22.949.500	8,00	8,05	76	164.098.500,00	76,19	14,47					
		5 05 01	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100 % 5 paket	288.280.000	63	22.518.850	1 paket	42.730.227		-		-		-	-	63	22.518.850,00	63,49	7,81					
		5 05 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		688.350.000		417.053.456		-		-		-		-		688.350.000							
		5 05 01	06	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan yang disediakan				1 unit	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 unit	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		144.735.620		8.555.302		-		-		-		8.555.302				34.080.468			
		5 05 01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	100 % 5 paket	187.900.000	80,8228	19.524.950	1 laporan	42.314.804	0,00 laporan	7.960.000		-	7.960.000	-	18,81	81	27.484.950,00	81	14,63					
		5 05 01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 paket	73.260.000	9,42	1.500.216	1 laporan	14.519.400	0,00 laporan	595.302		-	595.302	-	4,10	9	2.095.518,00	188	2,86					
		5 05 01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	5 paket	28.390.000	100	4.500.000	1 laporan	87.901.416	-	-		-	-	-	-	100	4.500.000,00							
		5 05 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.692.550.000		470.903.358		625.537.351		78.945.687		-		-		-		78.945.687				542.187.045			

BRIDA

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.											
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		
		5 05 01 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 dandibayarkan pajaknya	105	paket	3.505.660.000	94,39	84.255.430	1	unit	90.974.720	1,00	15.084.120						1	15.084.120	100	16,58	95	99.339.550,00	90,85	2,83		
		5 05 01 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	105	paket	88.600.000	21	320.325.928	20	unit	459.649.064	13,00	63.861.567						13	63.861.567	65	13,89	34	384.187.495,00	32,38	434		
		5 05 01 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100	%	41.820.000	87,25	4.600.000	5	unit	2.844.375	-	-						-	-	-	-	87	4.600.000,00	-	-		
		5 05 01 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	100	%	56.470.000	97,14	54.060.000	159	unit	72.069.192	-	-						-	-	-	-	97	54.060.000,00	97,14	95,73		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		13,20	4,32					58,41	51,93		
2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif	5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				33.312.092.413		7.583.651.136			9.488.643.178		287.347.054		-	-	-	-		Predikat Kinerja 888.121.204	SR	SR		7.806.841.640		R	R	
		5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				7.298.020.000		2.068.397.880			2.215.795.672		81.955.860		0	0	0			81.955.860				1.610.582.040				
		5 05 02 03	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	5	dokumen	1.468.280.000	1	16.872.000	1	laporan	24.538.512	-	710.000						-	710.000	2,89	2,89	1	17.582.000,00	20,00	1,20		
		5 05 02 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Tersusunnya Buku Pokok-pokok Pikiran dan Arah Kebijakan serta Buku Laporan Hasil Kerja Analisis Kebijakan Kabupaten Badung	6	dokumen	2.699.590.000	1	1.298.077.000	1	reko-mendasi	1.746.402.100	-	36.066.300						-	36.066.300	2,07	2,07	1	1.334.143.300,00	16,67	49,42		
		5 05 02 14	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3	dokumen	3.130.150.000	1	213.677.180	1	laporan	444.855.060	-	45.179.560						-	45.179.560	10,16	10,16	1	258.856.740,00	33,33	8,27		
		5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				1.904.090.000		1.045.830.300			1.536.191.408		6.376.200		-	-	-			607.150.350				1.652.980.650				
		5 05 02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	5	dokumen	702.090.000	1	525.660.600,00	1	dokumen	524.731.100	-	3.400.000						-	525.660.600	100	100	1	1.051.321.200,00	20,00	150		
		5 05 02 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitan dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	dokumen	702.000.000	1,00	78.513.550,00	1	dokumen	82.080.697	-	-						-	78.513.550	95,65	96	1	157.027.100,00	20,00	22,37		

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
		5 05 02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	250.000.000	99,77	215.836.950,00	1	213.688.800	-	2.190.000							-	2.190.000	1,02	1	100	218.026.950,00	99,77	87,21	BRIDA
		05 02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					1	230.950.242	-	-															
		05 02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan					1	251.715.737	-	-															
		5 05 02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 dokumen	250.000.000	1,00	225.819.200,00	1	233.024.832	-	786.200							-	786.200	0,34	0	1	226.605.400,00	100,00	90,64	
		5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			3.593.150.000		1.256.888.550		1.576.330.781		-		-		-	-			-				1.131.729.550			
		5 05 02 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5 dokumen	2.843.150.000	1	268.109.700	1	315.943.455	-	-							-	-	-	-	1	268.109.700,00	20,00	9,43	
		05 02 06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral					1	240.208.900	-	-															
		5 05 02 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 dokumen	250.000.000	1,00	197.955.700,00	1	207.851.355	-	-							-	-	-	-	1	197.955.700,00	100,00	79,18	
		05 02 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum					1	237.818.165	-	-															
		5 05 02 10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 dokumen	250.000.000	1,00	336.378.150,00	1	335.078.106	-	-							-	-	-	-	1	336.378.150,00	100,00	134,55	
		5 05 02 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 dokumen	250.000.000	1,00	329.286.000,00	1	239.430.800	-	-							-	-	-	-	1	329.286.000,00	100,00	131,71	
		5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			20.516.832.413		3.212.534.406		4.160.325.317		199.014.994		-		-	-			199.014.994				3.411.549.400			
		5 05 02 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 dokumen	2.182.390.000	1,00	651.227.557	1	627.726.240	-	29.253.040							-	29.253.040	4,66	4,66	1	680.480.597,00	20,00	31,18	
		5 05 02 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5 laporan	7.408.802.413	1,00	772.101.089	1	1.195.481.187	-	126.499.970							-	126.499.970	10,58	10,58	1	898.601.059,00	20,00	12,13	

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.									
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
		5 05 02 03	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	5 laporan	7.476.920.000	3,00	1.432.967.036	1 laporan	2.003.887.205	-	35.208.724							-	35.208.724	1,76	1,76	3	1.468.175.760,00	60,00	19,64	
		5 05 02 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	1 laporan	2.597.720.000	1,00	119.915.884	1 laporan	134.213.825	-	840.000							-	840.000	0,63	0,63	1	120.755.884,00	100,00	4,65	
		5 05 02 05	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	851.000.000	1,00	236.322.840	1 laporan	199.016.860	-	7.213.260							-	7.213.260	3,62	3,62	1	243.536.100,00	100,00	28,62	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100	15							58,11	54	
Predikat Kinerja																	ST	SR							R	R	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										25.878.465.440		895.641.166							1.496.415.316								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)																	56,60	9,45							58,26	52,84	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)																	R	SR							R	R	
		6 01 01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat																								
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	6 01 01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	113.921.581.000	100%	46.801.699.363	100%	38.260.256.289	25%	5.689.584.168					25%	5.689.584.168	25	14,87			50.716.804.898		44,52	Inspektorat	
		6 01 01	2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	723.951.218	100%	25.037.510	100%	14.172.518	25%	4.683.500					25%	4.683.500	25	33,05			29.721.010	-	4,11		
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	92.574.690	12	17.605.100	6	9.030.042	1	2.623.500				1	2.623.500	16,67	29,02	13	20.228.600	43,33	21,85			
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60 dokumen	599.316.636	12	-	0	-	-				-	-	-	-	12	-	20,00	-				
									%																		
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 laporan	32.059.892	10	7.432.410	5	5.133.476	3	2.060.000				3	2.060.000	60,00	40,13	13	9.492.410	52,00	29,61			
		6 01 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	108.001.198.864	100%	44.034.781.755	100%	33.456.306.755	25%	5.606.789.780					25%	5.606.789.780	25,00	16,76			49.641.571.535	-	45,96		
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/bulan	108.001.198.864	88	44.034.781.755	88	33.456.306.755	88	5.606.789.780				88	5.606.789.780	100,00	16,76	88,00	49.641.571.535	25,00	45,96			
		6 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.381.575.009	100%	296.566.640	100%	265.449.960	25%	27.059.980					25%	27.059.980	25,00	10,19			323.626.620	-	23,42		
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	15.290.344	2	13.050.115	1	5.309.460	-	-				-	-	-	-	2,00	13.050.115	25,00	85,35			
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	452.407.023	2	129.653.625	1	189.878.780	-	11.783.280				-	11.783.280	-	6,21	2,00	141.436.905	25,00	31,26			
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	247.456.336	2	72.382.900	1	28.518.520	-	4.924.500				-	4.924.500	-	17,27	2,00	77.307.400	25,00	31,24			
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	35 dokumen	222.314.106	14	81.480.000	7	41.743.200	7	10.352.200				7	10.352.200	25,00	24,80	21,00	91.832.200	25,00	41,31			
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	444.107.200	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6 01 01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.087.997.901	100%	1.774.478.633	100%	4.082.014.714	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	83 unit	564.940.677	46	1.117.101.200	18	714.143.142	-	-				-	-	-	-	46			55,42	-		
			02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 unit	523.057.224	53	657.377.433		3.347.871.572	-	-				-	-	-	-	53			203,85	-		
		6 01 01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	591.832.514	100%	124.871.100	100%	80.272.342		19.704.197				25%	19.704.197	25	24,55				144.575.297	-	24,43		
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	220.359.566	2	74.343.081	1	15.942.708	-	4.082.500				-	4.082.500	-	25,61	2,00	78.425.581	25,00	35,59			
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	344.947.056	2	47.128.019	1	27.000.000	-	5.876.697				-	5.876.697	-	21,77	2,00	53.004.716	25,00	15,37			
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	26.525.893	2	3.400.000	1	37.329.634	-	9.745.000				-	9.745.000	-	26,11	2,00	13.145.000	25,00	49,56			

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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 = 15/6 x 100		17							
			2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	104.288.527	10.175.734	20.476.900	-	-	-					-	-												
			01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan RKA	100 %	67.540.703	2 dok	5.993.102	2 dok	11.555.700					-	-	-	-	2	5.993.102	-	8,87						
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah											-	-	-	-	-	-								
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya SAKP Kantor Camat Petang	100 %	36.747.824	1 lap	4.182.632	1 lap	8.921.200					-	-	-	-	1	4.182.632	-	11,38						
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	43.292.783.268	8.938.377.627	8.213.042.692	1.551.192.761	-	-					1.551.192.761													
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	43.292.783.268	45 Orang	8.938.377.627	45 Orang	8.213.042.692	35	1.551.192.761			35	1.551.192.761	77,78	18,89	80	10.489.570.388	77,78	24,23						
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.891.142.861	322.903.982	411.797.900	11.900.000	-	-																		
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan lampu penerangan jalan	100 %	101.542.031	12 paket	3.496.220	12 paket	2.110.000					-	-	-	-	12	3.496.220	-	3,44						
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kelengkapan Administrasi atau Kebutuhan Alat Tulis Kantor																								
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan biaya untuk Upacara Keagamaan	100 %	1.149.483.491	12 paket	268.421.000	12 paket	347.734.200	3	5.127.200			3	5.127.200	25,00	1,47	15	273.548.200	25,00	23,80						
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kelengkapan Administrasi kantor berupa Barang Cetakan dan biaya Penggandaan	100 %	134.936.889	12 paket	16.486.762	12 paket	21.316.900					-	-	-	-	12	16.486.762	-	12,22						
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan media cetak dan literatur di Kantor Camat Petang	100 %	286.304.462	12 paket	34.500.000	12 paket	40.636.800	3	6.772.800			3	6.772.800	25,00	16,67	15	41.272.800	25,00	14,42						
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait	100 %	218.875.988	-	-	-	-					-	-	-	-										
			2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	433.061.509																							
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			111.916.799	16.406.355																					
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100 %	433.061.509	111.916.799	19 unit	5.829.720	19 unit	5.829.720				-	-	-	-	-	111.916.799	-	25,84						
			02	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel yang di butuhkan	100 %			12 unit	10.576.635	12 unit	10.576.635																	
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.875.735.633	1.085.525.413	1.101.844.260	254.476.088	-	-																		
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Material/ Benda pos	100 %	208.058.993	12 lap	14.022.399	1 lap	21.057.760					-	-	-	-	12	14.022.399	-	6,74						
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya jasa telepon, listrik dan air	100 %	787.491.216	12 lap	67.632.000	12 lap	79.270.000	3	15.880.256			3	15.880.256	25,00	20,03	15	83.512.256	25,00	10,60						
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan Kantor	100 %	4.880.185.422	12 lap	1.003.871.014	12 lap	1.001.516.500	3	238.595.832			3	238.595.832	25,00	23,82	15	1.242.466.846	25,00	25,46						
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.738.150.390	518.464.227	432.698.300	49.826.200	-	-																		
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	100 %	2.153.940.331	25 unit	421.978.223	25 unit	354.836.300	8	49.826.200			8	49.826.200	32,00	14,04	33	471.804.423	32,00	21,90						
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kanor	100 %	310.444.335	19 unit	47.182.054	19 unit	23.870.000					-	-	-	-	19	47.182.054	-	15,20						

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.	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 = 15/6 x 100	17						
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			50	6,22					
																	Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	18.810.966.474												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																	71,88	18,97					22,95	19,46					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																	S	SR					SR	SR					
1		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	141.320.808.058,73	100%	24.289.138.361,00	100%	42.680.675.784,00		8.012.334.497					23	8.012.334.497,00			31.696.311.600,00		Kec. Mengwi						
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	810.382.423,52	100%	11.193.700,00	100%	14.813.788,00		-					-	-			11.193.700,00								
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen	56.665.229,54	3	6.692.200	3	9.070.484,00		-					-	-	-	3	6.692.200,00	20,00	11,81						
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah honorarium pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Mengwi	48 Bulan	722.620.625,73	dokumen	dokumen	-	-		-					-	-	-	-	-	-	-						
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Buku	31.096.568,25	20	4.501.500	20	5.743.304,00		-					-	-	-	20	4.501.500,00	20,00	14,48						
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	116.735.854.102,95	buku	buku	19.954.898.676,00	100%	25.076.525.363,00		7.087.648.296				3	7.087.648.296,00			15	27.042.546.972,00							
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	60 Bulan	116.735.854.102,95	12	19.954.898.676	12	25.076.525.363,00	3	7.087.648.296					3	7.087.648.296	25,00	28,26	15	27.042.546.972,00	25,00	23,17					
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.420.767.431,37	bulan	bulan	565.054.500,00	100%	1.411.627.046,00		39.995.000				3	39.995.000,00				605.049.500,00							
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang Tersedia Dalam 1 tahun di Kantor Camat mengwi dan Kelurahan	5 Paket	174.551.510,68	1	9.603.000	1	29.652.984,00		-					-	-	-	1	9.603.000,00	20,00	5,50						
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	3.041.190.800,96	Paket	Paket	481.998.500	1	1.273.681.287,00	1	34.493.000				1	34.493.000	100	2,71	2	516.491.500,00	40,00	16,98					
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi	5 Paket	366.631.494,73	Paket	Paket	19.573.000	1	35.006.135,00	1	-				1	-	100	-	2	19.573.000,00	40,00	5,34					
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor camat mengwi	5 Paket	557.900.541,00	Paket	Paket	53.880.000	1	73.286.640,00	1	5.502.000				1	5.502.000	100	7,51	2	59.382.000,00	40,00	10,64					
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun	4 Paket	280.453.084,00	Paket	Paket			-						-	-	-	-	-	-	-						
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Peralatan Mesin Lainnya	100%	1.577.665.082,00	100%	605.161.258	100%	10.623.413.459,00		-					-	-	-	1	605.161.258,00								
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							3.414.187.950,00																			
		05	Pengadaan Mebel							1.761.381.411,00																			
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Peralatan Mesin Lainnya	18 Unit	788.832.541,00	18	531.568.500		4.683.118.195,00		-					-												
		011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Peralatan Mesin Lainnya	18 Unit	788.832.541,00	18	73.592.758		764.725.903,00		-					-												
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15.548.047.040,89	100%	2.400.976.890,00	100%	2.912.886.593,00		768.734.628					7,00	768.734.628,00			32	3.169.711.518,00							
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi	5 Paket	767.923.993,22	1	29.447.300	1	62.117.949,00	1	1.000.000					1	1.000.000	100	1,61	2	30.447.300,00	40,00	3,96					
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Telepon, Air dan Listrik yang dibayar	60 Bulan	2.193.079.775,00	12	219.380.738	12	492.470.600,00	3	192.619.820					3	192.619.820	25,00	39,11	15	412.000.558,00	25,00	18,79					
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium jasa kebersihan kantor yang dibayar	60 Bulan	12.587.043.272,67	12	2.152.148.852	12	2.358.298.044,00	3	575.114.808					3	575.114.808	25,00	24,39	15	2.727.263.660,00	25,00	21,67					
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.805.757.060,00	Bulan	Bulan	751.853.337,00	100%	2.641.409.535,00		115.956.573				10,00	115.956.573,00				867.809.910,00							
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas di kecamatan Mengwi	340 Unit	2.858.069.060,00	68	565.267.337	68	609.884.524,00	10	115.956.573					10	115.956.573	14,71	19,01	78	681.223.910,00	22,94	23,84					
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara peralatan kantor kecamatan mengwi	5 Paket	451.280.000,00	1	30.910.000	1	49.945.000,00		-					-	-	-	1	30.910.000,00	20,00	6,85						
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor Camat Mengwi	40 Gedung	496.408.000,00	8	155.676.000	8	1.981.580.011,00		-					-	-	-	8	155.676.000,00	20,00	31,36						
Rata-rata capaian kinerja (%)																	61,21	17,51					27,53	14,95					
Predikat kinerja																	R	SR					SR	SR					
2		02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	27.515.208.358,99	100%	5.608.189.679	100%	6.675.261.614		1.662.789.303					5	1.662.789.303,00			35	7.270.978.982,00							
		2.02	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang berjalan dengan baik	100 %	40.421.465,50	100%	5.262.787	100%	8.203.436		-					-	-			10	5.262.787,00							
		03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Intern di Kecamatan	50 Kali	40.421.465,50	10	5.262.787	4	8.203.436		-					-	-	-	10	5.262.787,00	20,00	13,02						
		2.04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dimpahkan kepada Camat	100 %	27.474.796.893,49	Kali	Kali	5.602.926.892	100%	6.667.058.178		1.662.789.303				5	1.662.789.303,00			25	7.265.716.195,00		Kec. Mengwi					

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.	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	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		30	303.113.250,00																				
			03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan		4 Pokmas/Omas	1.188.579.067,00																				
				7.01.0.00.0.00.04.1002 - Kelurahan Kerobokan Kaja				1.084.003.418,00																				
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan		1	6.722.139,00																				
							Lembaga Kemasyarakatan																					
			02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		33	498.479.915,00																				
			03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan		4 Pokmas/Omas	578.801.364,00																				
				7.01.0.00.0.00.04.1002 - Kelurahan Kerobokan				1.568.095.243,00																				
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan		1	6.434.768,00																				
							Lembaga Kemasyarakatan																					
			02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		285	423.161.415,00																				
							Unit																					
			03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan		4 Pokmas/Omas	1.138.499.060,00																				
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1	1.538.000	1	10.465.831,00				-	-														
			04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	1.538.000	1	10.465.831,00				-	-														
						Laporan		Laporan																				
Rate-rata capaian kinerja (%)																	100	1,67					10	18,54				
Predikat kinerja																	ST	SR					SR	SR				
4		04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	Laporan	412.200.277,13	3	3.085.500	4	71.871.942,00	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	3.085.500	-		
							Laporan		Laporan																			
		2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	4	Laporan	412.200.277,13	-	3.085.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.085.500	-			
					Ususan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan		Laporan		Laporan																			
					Penugasan Kepala Daerah																							
		2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							71.871.942,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			01	Koordinasi/Snergi dengan perangkat daerah yang fungsinya di bidang penegakan Peraturan tugas dan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Snergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Indonesia Negara Republik	4	Laporan	412.200.277,13	3	3.085.500	4	71.871.942,00	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	50,00	-	2	3.085.500,00	50	0,75
							Laporan		Laporan																			
Rate-rata capaian kinerja (%)																	50,00	-					50	0,75				
Predikat kinerja																	SR	SR					SR	SR				
5		05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum	100	Orang	1.120.169.073,69	100	213.924.919	100	526.871.581,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	213.924.919				
							Orang		Orang																			
		2.01		Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Penugasan Kepala Daerah	100	Orang	1.120.169.073,69	100	213.924.919	100	526.871.581,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	213.924.919			
							Orang		Orang																			
		03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	Orang	934.529.073,69	100	213.924.919	55	420.523.066,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	213.924.919,00	100	22,89	
							Orang		Orang																			
		04		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra Suku , Umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6	kali	185.640.000,00					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		05		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah orang, lembaga masyarakat, dokumen dan laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1	106.348.515,00																		
							Dokumen		Dokumen																			
Rate-rata capaian kinerja (%)																	-	-					100	22,89				
Predikat kinerja																	SR	SR					ST	SR				
6		06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Dokumen	883.350.549,42	2	92.411.320	1	838.647.150,00		20.555.751,00	-	-	-	-	-	-	-	20.555.751	2,45	2	112.967.671			
							Dokumen		Dokumen																			

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														
Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima		2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3	Dokumen	883.350.549,42	2	92.411.320	1	838.647.150,00	20.555.751,00	-	-	-	-	-	20.555.751	2,45	2	112.967.071,00			KECAMATAN KUTA UTARA						
								Dokumen	Dokumen																					
					02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	Dokumen	522.833.269,11	8	83.907.520	8	801.928.050,00	2	20.555.751,00	-	-	-	-	-	2	20.555.751		2,56	2,56	2	104.463.271,00	25	19,98
					06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemihlan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemihlan Kepala Desa Kepala Desa	15	Dokumen	22.131.988,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
					08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa							1	13.160.800,00															
									Dokumen																					
09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6	Dokumen	338.385.291,57	6	8.503.800	6	23.558.300,00			-	-	-	-	-	-	-	6	8.503.800	100	2,51								
									Dokumen																					
													Rate-rata capaian kinerja (%)		2,56	2,56			62,50	11,25										
													Predikat kinerja		SR	SR			R	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													38.644.341.022,00	5.367.456.110,00	-	-	0,00	0,00	5.367.456.110											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	62,31	9,83			64,03	22,93								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	R	SR			R	SR								
1		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		103.014.052.976	0	22.116.291.186		36.031.214.242		3.863.682.685	-	-	-	-	-	3.863.682.685			23.666.061.520									
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah		1.104.105.287	0	7.226.100		13.384.000		-	-	-	-	-	-	-			7.226.100									
			01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya laporan dokumen perencanaan kecamatan kuta	100	Dokumen	49.998.520	20	4.617.800	20	7.403.800							-	-	-	20	4.617.800	20,00	9,24						
									Dokumen																					
			06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.024.108.452																								
			07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Buku	29.998.315	20	2.608.300	20	5.980.200,00							-	-	-	20	2.608.300	20,00	8,69						
									Buku																					
			2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			82.511.546.281	0	15.547.289.316		18.696.717.767		3.460.317.926	-	-	-	-	-	3.460.317.926				19.007.607.242								
			01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoaknya	60	Bulan	82.511.546.281	12	15.547.289.316	12	18.696.717.767	3	3.460.317.926				3	3.460.317.926	25,00	18,51	15	19.007.607.242	25,00	23,04	Kecamatan kuta					
									Bulan																					
			2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang administrasi umum		3.978.946.409	-	756.559.910		1.635.834.000	-	-	-	-	-	-	-	-				756.559.910								
			01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	60	bulan	79.631.426	6	9.880.110	12	347.765.900						-	-	-	6	9.880.110	10,00	12,41							
									Bulan																					
			04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya logistik kantor	60	bulan	2.790.713.908	12	656.867.500	12	1.087.068.200						-	-	-	12	656.867.500	20,00	23,54							
									Bulan																					
			05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	bulan	345.217.336	12	24.412.300	12	54.934.700						-	-	-	12	24.412.300	20,00	7,07							
									Bulan																					
			06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	60	bulan	548.469.900	12	65.400.000	12	108.031.200						-	-	-	12	65.400.000	20,00	11,92							
									Bulan																					
			09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			214.913.840	0		12	38.034.000							-													
									Bulan																					
			2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah			744.250.000	0	2.313.912.351		8.250.918.843	-	-	-	-	-	-	-	-				881.288.869								
			06 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan yang Disediakan	12	unit		16	1.406.623.482	34	4.314.612.682						-	-	-	16	1.406.623.482	133,33								
			06 Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	12	unit		2	26.000.000	10	867.265.200						-	-	-	2	26.000.000	16,67								
			06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	unit	744.250.000	16	881.288.869	16	2.569.540.961						-	-	-	16	881.288.869	133	118							
			11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	unit	744.250.000	16	881.288.869	16	499.500.000						-	-	-	16	881.288.869	133	118							
									Unit																					
			2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			9.868.982.863	0	1.699.867.751		2.830.702.332		352.299.179	-	-	-	-	-	352.299.179				2.852.166.939								
			01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	bulan	579.336.282	12	64.488.000	12	124.662.400						-	-	-	12	64.488.000	20,00	11,13							
									Bulan																					

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 Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	2.288.301.277	12	372.402.866	12	465.378.900	3	24.229.937					3	24.229.937	25,00	5,21	15	396.632.803	25,00	17,33		
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium petugas kebersihan kantor	60 bulan	7.001.325.304	12	1.262.976.885	12	2.240.661.032,00	3	328.069.242					3	328.069.242	25,00	14,64	15	1.591.046.127	25,00	22,72		
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	4.806.242.156	-	1.791.435.758	-	4.803.657.300	-	51.065.580	-	-	-	-	-	51.065.580	-	-	-	-	1.842.501.338	-	-	-	
		01																									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	245 Kendaraan	3.451.008.829	49	586.434.900	49	620.640.700,00	5	34.874.400					5	34.874.400	10,20	5,62	54	621.309.300	22,04	18,00		
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	60 bulan	592.773.203	9	78.975.678	12	262.764.400,00	-	-					-	-	-	-	9	78.975.678	15,00	13,32		
			09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	40 gedung	252.674.493	5	1.004.739.960	7	3.599.575.000,00	-	-					-	-	-	-	5	1.004.739.960	12,50	397,64		
									gedung																		
																	Rate-rata capaian kinerja (%)		22,04	11,48			36,68	52,49			
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	R			
2		02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		17.359.471.206	-	3.993.313.026		4.690.141.136		1.111.553.575	-	-	-	-	-	1.111.553.575	-				5.102.520.401				
		2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase penyelenggraan kebersihan lingkungan di kecamatan	4.885.068.496	0	976.969.894		1.136.441.652		248.537.304		-	-	-	-	-	248.537.304				1.223.100.998				
			02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan kuta	60 Bulan	4.885.068.496	12	974.563.694	12	1.065.975.300,00	3	248.537.304					3	248.537.304	25,00	23,32	15	1.223.100.998	25,00	25,04		
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5	27.518.200	5	70.466.352							-	-	-	-	5	27.518.200				
			2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	12.474.402.709	0	-	Bulan	-	3.553.699.484	863.016.271	-	-	-	-	-	863.016.271	-	-	-	-	3.879.419.403	-	-	Kecamatan kuta	
		02																									Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
																	Rate-rata capaian kinerja (%)		25,00	23,80			22,50	28,07			
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR			
3		03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		9.699.685.530	-	3.603.447.826		3.757.679.860		15.375.000	-	-	-	-	-	15.375.000				842.423.228					
		03		2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		135.739.217	0	1.687.891.156		2.523.868.260		15.375.000	-	-	-	-	-	15.375.000				28.101.100				
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	5 kali	78.746.467	1	12.726.100	1	23.456.700	1	15.375.000					1	15.375.000	100	65,55		28.101.100	-	35,69		
							0	-										-	-	-	-						
			2.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			1	4.716.906	1	23.636.000												4.716.906					
		02																								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			2.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		9.491.650.157	0	1.914.013.370	0	1.213.503.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814.322.138	-	-		
		03																									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		72.296.155	0	1.977.000	0	20.308.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.977.000	-	-		
		04																									Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
																	Rate-rata capaian kinerja (%)		100	65,55			9,33	12			
																	Predikat kinerja		SR	R			SR	SR			
4		1	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN KUTA	659.763.138	-	56.350.000		98.906.400		0	-	-	-	-	-	-	-	-			56.350.000				
					2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum	prosentase Terselenggaranya Ketenteraman dan Keteriban Umum di kecamatan kuta	659.763.138	-	56.350.000		98.906.400		-	-	-	-	-	-	-	-	-			56.350.000		
			01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentera Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase laporan kejadian ketenteraman, keteriban dan kerawanan sosial wilayah kecamatan kuta yang dilindak lanjut	100 %	659.763.138	90	56.350.000	100	98.906.400,00							-	-	-	-	90	56.350.000	90,00	8,54	Kecamatan kuta	
																	Rate-rata capaian kinerja (%)		-	-			90,00	8,54			
																	Predikat kinerja		SR	SR			Y	SR			

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN I 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.	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 = 15/6 x 100		17												
Kelurahan Jimbaran				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	299.801.198,00	12	15.494.913,00	9	1.281.340.210,00	9	36.154.100,00							12	36.154.100					51.649.013,00			kecamatan kuta selatan					
		02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	299.801.198,00	Dokumen	12	15.494.913,00	9	1.281.340.210,00	Dokumen	9	36.154.100,00						12	36.154.100					51.649.013,00								
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	37.831.431,80	3	10.450.000	3	4.596.050,00	3	214.100,00							3	214.100	100	4,66	6	10.664.100,00	120	28,19								
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	12.580.550,60	Dokumen	3	843.000	-	191.489.400,00	-	-						-	-			3	843.000,00	100	6,70								
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	249.389.215,60	Dokumen	6	4.201.913	6	1.085.254.760,00		35.940.000,00						-	35.940.000	-	3,31	6	40.141.913,00	120	16,10								
												Rata-rata capaian kinerja (%)				100	3,99										113	17,00						
												Predikat kinerja				ST	SR												ST	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												31.297.325,875											5.082.742,304											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)												89,54	23,66																		84,38	25,40		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)												T	SR																	T	SR			
1	1	06	2	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Cakupan desa yang dibina	100	377.847.691		451.851.935		431.420.084		3.300.000	-	-	-	-	-		3.300.000	1				455.151.935									
	1	06	2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dibina	100	377.847.691		451.851.935		431.420.084		3.300.000	-	-	-	-	-		3.300.000					455.151.935									
			15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	377.847.691		451.851.935	1	431.420.084	0,76%	3.300.000	-	-	-	-	-	0,01	3.300.000	0,01	0,01	0,01	455.151.935	0,76	120,46		Bagian Tata Pemerintahan						
												Rata-rata capaian kinerja (%)				0,01	0,01												0,76	120,46				
												Predikat kinerja				SR	SR													SR	ST			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												431.420.084		3.300.000																				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)												0,01	0,01																			0,76	120,46	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)												SR	SR																			SR	ST	
		8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																														
		01		Kesatuan Bangsa dan Politik																														
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	44.255.406.753	26,79%	11.854.289.214	100%	13.536.026.452	15,75%	2.132.361.729	0,00%	-	-	-	-	0,48%	65.462.536	0,48	22,09	26,93%	11.919.751.750	26,93	26,93								
			2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	85.792.299	9,61%	8.247.464	100%	9.710.200	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	9,61%	8.247.464	9,61	17,45								
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen	52.115.760	3	6.703.620	3	5.643.800	-	-	-	-	-	-	-	2	66,67	-	5,00		6.703.620	33,33	12,86								
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 dokumen	33.676.539	4	1.543.844	4	4.066.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00		1.543.844	20,00	4,58								
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	39.908.432.381	25,21%	10.061.590.818	100%	12.853.095.744	16,08%	2.066.899.193	0,00%	-	0%	-	0%	-	16,08%	-	16,08	-	41,29%	10.061.590.818	41,29	25,21							
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 orang/bulan	39.908.432.381	86	10.061.590.818	50	12.853.095.744	50	2.066.899.193	45	-	-	-	-	45	90,00	-	131,00		10.061.590.818	60,93	25,21								
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.267.856.115	12,92%	163.857.021	100%	21.019.100	4,34%	9.150.900	0%	-	0%	-	0%	-	4,34%	9.150.900	4,34	4,34	17,26%	173.007.921	17,26	209,77							
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	18.241.693	1	23.022.500	1	33.688.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	23.022.500	20,00	126,21									
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	3.121.820	-	840.000	1	544.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.000	-	26,91								
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	291.228.105	1	108.836.000	1	127.869.600	1	5.258.100	1	5.258.100	100,00	21,21	2,00		5.258.100	100,00	21,21	2,00	114.094.100	40,00	39,18								
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	112.152.932	1	7.608.521	1	24.791.800	1	-	1	-	100,00	-	2,00		-	100,00	-	2,00	7.608.521	40,00	6,78								
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 dokumen	256.711.016	18	23.550.000	9	24.125.000	9	3.892.800	9	3.892.800	100,00	16,14	27,00		3.892.800	100,00	16,14	27,00	27.442.800	60,00	10,69								
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 paket	586.400.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		KESBANGPOL						
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.534.031.800	76,57%	1.174.558.320	100%	49.561.908	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	76,57%	1.174.558.320	76,57	70,48							
	BARU		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	1.534.031.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	BARU		05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	307.075.000	6	307.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	307.075.000	-	-							
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	1.534.031.800	6	673.225.000	6	49.561.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	673.225.000	20,00	43,89							
	BARU		09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	6 unit	1.534.031.800	6	194.258.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	194.258.320	100,00	12,66							
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	207.587.821	7,90%	16.401.661	100%	43.154.900	2,85%	1.228.936	0%	-	0%	-	0%	-	2,85%	1.228.936	2,85	2,85	10,75%	17.630.597	10,75	13,93							
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	186.454.179	1	15.545.000	1	39.584.900	-	1.020.000	-	-	-	-	-	-	-	1.020.000	-	2,58	1,00	16.565.000	20,00	8,88							

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.											
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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	21.133.642	12	856.661	12	3.570.000	3	208.936					3	208.936	25,00	5,85	15,00	1.065.597	25,00	5,04				
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.251.706.338	34,32%	429.633.930	100%	369.484.600	14,91%	55.082.700						14,91%	55.082.700	14,91	14,91	49,23%	484.716.630	49,23	72,40				
			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 Periznannya	80 unit	1.193.480.215	17,00	410.174.630	16	349.974.600	16	55.082.700					16	55.082.700	100,00	15,74	33,00	465.257.330	41,25	38,98				
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 unit	58.226.122	18,00	19.459.300	18	19.510.000	-						18	-	100,00	-	36,00	19.459.300	27,69	33,42				
Rate-rata capaian kinerja (%)																					6,36	3,68			34,12	68,21			
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	S			
2	Terpeliharanya Persatuan	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	19.491.718.420	15,84%	3.087.549.063	100%	4.312.717.850	0,44%	19.058.500	0%	-	0%	-	0%	-	0,44%	1.837.500	0,44	0,04	16,28%	3.086.123.515	16,28	15,83		
		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%	19.491.718.420	15,84%	3.087.549.063	100%	4.312.717.850	0,44%	19.058.500	0%	-	0,00%	-	0%	-	0,44%	1.837.500	0,44	0,04	16,28%	3.086.123.515	16,28	15,83		
			03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikut Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 orang	19.491.718.420	100	3.086.123.515	550	139.815.050	100						100	-	18,18	-	200	3.086.123.515	40,00	15,83	KESBANGPOL			
			04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikut Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					7500	910.869.400																		
			05	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	10 laporan	7.530.710	-	712.774	1	2.998.300	1						1	-	100,00	-	1,00	712.774	10,00	9,46				
			08	Pembentukan Pasikbraka	Jumlah Pasikbraka	10 laporan	7.530.710	-	712.774	78	3.259.035.100	1						1	1.837.500	1,28	0,06	1,00	2.550.274	10,00	33,86				
Rate-rata capaian kinerja (%)																					9,73	0,03			25,00	24,85			
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	SR			
3	Mantapnya Stabilitas Politik	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	95.059.289.420	55,37%	52.630.335.588	100%	21.428.197.700	0,01%	2.592.000	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	0,01%	1.800.000	0,01	0,01	55,38%	52.624.192.788	55,38	55,36		
		2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase tercapainya Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Perwakilan dan Partai Politik, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	95.059.289.420	55,37%	52.630.335.588	100%	21.428.197.700	0,01%	2.592.000	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	0,01%	1.800.000	0,01	0,01	55,38%	52.624.192.788	55,38	55,36		
			01	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun					10	20.660.225.700								792.000							KESBANGPOL			
			03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikut 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	1.200 lembaga 25 partai politik 10 orang	95.016.863.585	240 5 2	52.622.392.788	6.000	663.292.500	84						84	1.800.000	1,40	0,27	324	52.624.192.788	27,00	55,38				
			05	elaksanaan 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	30 laporan	42.425.835	-	7.942.800	6	104.679.500	2						2	-	33,33	-	2	7.942.800	6,67	18,72				
Rate-rata capaian kinerja (%)																					17,37	0,14			16,83	37,05			
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	SR			
4	Terpeliharanya Persatuan	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	20.421.720	100	3.790.048	100	2.474.532.200	-	11.300.000						-	-	-	-	100	3.790.048	10.000,00	-			
		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%	20.421.720	100	3.790.048	100	2.474.532.200	-	11.300.000						-	-	-	-	100	3.790.048	10.000,00	-			
			03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikut Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah					120	2.461.985.600								11.300.000							KESBANGPOL			
			05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	20 laporan	20.421.720	-	3.790.048	4	12.546.600	-						-	-	-	-	-	3.790.048	-	-				
Rate-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	-			
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	SR			
5	Terpeliharanya Persatuan	05		PROGRAM PEMBINAAN dan PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100%	3.565.226.016	26,64%	949.808.348	100%	2.909.055.932	1,46%	42.610.000	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	1,46%	42.610.000	1,46	1,46	28,11%	2.840.026.687	28,11	79,66		
		2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	3.565.226.016	26,64%	949.808.348	100%	2.909.055.932	1,46%	42.610.000	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	1,46%	42.610.000	1,46	1,46	28,11%	2.840.026.687	28,11	79,66		

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 = 15/6 x 100		17	
			03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan 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 Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	925 orang	2.342.850.260	0,72	1.619.799.102	5500	2.508.070.732	87	42.610.000	-	-	-	-	-	87	42.610.000	1,58	1,70	88	1.662.409.102	9,48	70,96	KESBANGPOL	
			04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat 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			
																					Rate-rata capaian kinerja (%)		7,75	0,85			7,23	83,65
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	T
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%	372.166.248	19,07	18,74	KESBANGPOL
			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%	372.166.248	19,07	18,74	
			04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantuan 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, Pemantuan 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	0,66	76	187.008.774	5,07	5,73		
			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		
																					Rate-rata capaian kinerja (%)		62,67	0,61			12,53	7,53
																					Predikat kinerja		R	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												45.629.463.534	2.214.247.629	-	-	-	-	-	118.035.436									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																					28,80	1,48			21,16	37,59		
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																					38,99	13,92			47,59	31,91		
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH																					SR	SR			SR	SR		

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan Kabupaten Badung diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Strategi-strategi pembangunan Kabupaten Badung, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Kebutuhan dasar rakyat adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. Kebutuhan dasar selama ini sudah diperhatikan bukan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan, namun diprogramkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan diagendakan dalam agenda lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang secara tegas dan jelas menjadi agenda utama pemerintah Kabupaten Badung. Untuk mencapai agenda lima tahunan tersebut, maka setiap tahunannya kita akan selesaikan setiap permasalahan yang ada, mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pada prioritas **Pangan, Sandang dan Papan** adalah sebagai berikut:
 - a. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang perikanan
 - b. Belum sempurnanya basis data dan informasi perikanan
 - c. Tata ruang wilayah peruntukan sektor perikanan belum terwujud dengan baik
 - d. Terbatasnya permodalan
 - e. Belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan
 - f. Fluktuasi harga sarana produksi perikanan
 - g. Terjadinya alih profesi
 - h. Kondisi alam dan iklim tidak menentu
 - i. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
 - j. Semakin tingginya alih fungsi lahan
 - k. Kurangnya minat bertani di kalangan generasi muda
 - l. Adanya ancaman terhadap ketahanan pangan
 - m. Rendahnya sinergitas pertanian dengan pariwisata
 - n. Menurunnya kualitas sumber daya alam pertanian
 - o. Rendahnya adopsi inovasi teknologi pertanian
 - p. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani
 - q. Daya saing produk pertanian masih rendah



- r. Pelaku usaha pangan olahan masih sedikit yang memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SP-PIRT)
 - s. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan UMKM
 - t. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk UMKM
 - u. Belum optimalnya peningkatan jiwa kewirausahaan UMKM
 - v. Belum optimalnya informasi harga bahan pokok dan barang penting kepada masyarakat
 - w. Belum terkendalinya stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya
- 2) Permasalahan pada prioritas **Kesehatan dan Pendidikan** adalah sebagai berikut :
- a. Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
 - b. Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
 - c. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
 - d. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
 - e. Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
 - f. Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
 - g. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
 - h. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - i. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - j. adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan yang diakibatkan oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.
 - k. Kondisi gedung serta sarana prasarana pendidikan yang belum memadai
 - l. Belum optimalnya penerapan Sekolah Inklusi di Kabupaten Badung akibat keterbatasan SDM dan sarana prasarana penunjang
 - m. Masih tingginya angka kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
 - n. Masih tingginya perkawinan remaja kurang dari 20 tahun
 - o. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - p. Masih rendahnya angka partisipasi perempuan di bidang politik
- 3) Permasalahan pada prioritas **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan** adalah sebagai berikut :
- a. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru



- b. Untuk masalah Bantuan Penerimaan Non Tunai (BPNT) masyarakat mengeluhkan panjangnya jalur pencairan dana dan pendataan.
 - c. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dibutuhkan masyarakat, masyarakat mengeluhkan proses pendataan untuk jadi Calon Penerima Manfaat dan panjangnya alur pencairan dana.
 - d. Masyarakat sangat mengharapkan dicairkannya kembali Bantuan Perlindungan Lansia.
 - e. Masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Badung yang dirawat di kelas 3 sangat mengharapkan bergulirnya lagi Bantuan Penunggu Pasien.
 - f. Keluarga Kaum Penyandang Disabilitas Berat mengharapkan adanya Jaminan Perlindungan Disabilitas.
 - g. Masyarakat kurang mampu mengharapkan adanya bantuan sembako secara berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka
 - h. Belum Optimalnya sistem koordinasi Perencanaan dengan Provinsi dan swasta serta masyarakat.
 - i. Perusahaan belum semua menerapkan norma – norma ketenagakerjaan
 - j. Masih adanya Perusahaan yang belum memahami dengan baik Program BPJS
 - k. Masih rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi
 - l. Minimnya data yang valid tentang ketenagakerjaan
- 4) Permasalahan pada prioritas **Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budaya** adalah sebagai berikut :
- a. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
 - b. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
 - c. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
 - d. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah
 - e. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah
- 5) Permasalahan pada prioritas **Pariwisata** adalah sebagai berikut :
- a. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung
 - b. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
 - c. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
 - d. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
 - e. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata

- 6) Permasalahan pada prioritas **Infrastruktur** adalah sebagai berikut :
- Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir mengingat sebagian kewenangan sungai berada di pemerintah atasan (provinsi).
 - Masih kurangnya sumber air baku di Kabupaten Badung, mengingat sebagian sumber mata air berada diluar kawasan Kabupaten Badung dan merupakan kewenangan pusat.
 - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola terkait pembuangan air limbah dan sampah langsung ke sungai dan pantai.
 - Belum maksimalnya koordinasi antara *stakeholder* dan perencana teknis (*blue print*) terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung
 - konektivitas/kemacetan yang bisa berdampak terhadap pariwisata.
- 7) Permasalahan pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** adalah sebagai berikut:
- Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
 - Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
 - Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
 - Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daerah.
 - Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
 - Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal
 - Belum optimalnya penegakan supremasi hukum
 - Kurangnya SDM di lingkungan Perangkat Daerah (PD) yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
 - Belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah dalam penentuan rekening belanja pada saat penyusunan APBD, dan merancang anggaran kas kegiatan.
 - Belum tertibnya penatausahaan BMD di masing-masing PD, meliputi masih terdapatnya kekeliruan dalam pencatatan BMD, Kapitalisasi dan penyusutan ke dalam neraca BMD.
 - Rekomendasi hasil kelitbangan tidak selalu dimanfaatkan dalam rangka perumusan kebijakan daerah;
 - Hasil kelitbangan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh perangkat daerah;
 - Kebijakan Inovasi Daerah belum ditetapkan dalam rangka peningkatan kapasitas inovasi daerah;
 - Prinsip one agency one innovation belum terlaksana;
 - Belum adanya penghargaan/reward dari pimpinan kepada perangkat daerah yang berprestasi di bidang inovasi;
 - Tenaga fungsional sesuai dengan kepakarannya masih terbatas;



- q. Peralatan, sarana dan prasarana masih belum optimal.
- r. Adanya ketentuan-ketentuan pusat yang telah terbit dan mengacu pada Undang-Undang tentang cipta kerja belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah/peraturan bupati;
- s. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Badung sebagai acuan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- t. Perlindungan hukum dalam penyelenggaraan PTSP daerah perlu dipertegas dan dituangkan dalam Regulasi;
- u. Terbatasnya penyelenggaraan Pelatihan atau Bimbingan teknis terkait penyelenggaraan PTSP Daerah dan Pelayanan Prima oleh Kementerian/lembaga kepada DPMPTSP Kabupaten Badung
- v. Kurangnya pemanfaatan perpustakaan dalam rangka peningkatan potensi masyarakat

8) Permasalahan pada prioritas ***Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk*** adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya masterplan pertamanan
- b. Belum tersedianya regulasi Peraturan Daerah tentang Kumuh
- c. Belum tersusunnya dokumen perencanaan (masterplan) Kawasan Kumuh
- d. Belum tersedianya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
- e. Perlu dilakukan review terhadap dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
- f. Belum tersusunnya data base Rumah Tidak Layak Huni.

9) Permasalahan pada prioritas ***Lingkungan Hidup dan kebencanaan*** adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air
- b. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup
- c. Belum adanya masterplan pertamanan
- d. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
- e. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
- f. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat
- g. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan
- h. Belum optimalnya fasilitasi bantuan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana
- i. Perlunya penyediaan sistem untuk meningkatkan kecepatan pengelolaan informasi bencana dan penanganan pasca bencana
- j. Perlu menambah jumlah Pos Pemadam agar standar pelayanan minimal penanggulangan kebakaran mencapai Respons time 15 menit yang sudah ditentukan.
- k. Perlu mengoptimalkan pembentukan relawan pemadam kebakaran di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung



- l. Melakukan peremajaan terhadap kondisi sarana dan prasarana pemadam yang sudah tua dan menambah jumlah unit sarana dan prasarana pemadam.
- m. Minimnya tenaga terampil dalam penanganan bencana.
- n. Kesulitan dalam menyiapkan bantuan permakanan segera setelah bencana, untuk itu perlu disiapkan gudang logistik dan penyederhanaan alur pemenuhan kebutuhan pokok.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Badung, guna terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat suatu penanganan secara serius. Adapun permasalahan yang dapat kita Identifikasikan Permasalahan Pembangunan Daerah adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.86
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
I	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
	a. Tataran Pengambil Kebijakan			
	Ketentraman dan ketertiban umum daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Regulasi, hubungan baik dengan pihak keamanan dan <i>law enforcement</i>	Masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah terlebih di masa Pabдеми Covid-19 ini
	Keselaran dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya kerjasama antar daerah Kabupaten se-Provinsi Bali dan Dana Pendampingan Daerah	Adanya kendala teknis dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya sebagai akibat pandemi covid-19
	Keselaran antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yg mengacu pada kebijakan pemerintah	- Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang sering berubah dan tidak sinkron satu sama lainnya
	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya koordinasi yang intens	Tidak ada permasalahan
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya koordinasi dan garis komando yang jelas dari pimpinan kepada skpd dan instansi vertikal - Adanya komitmen pelaksanaan keputusan sesuai arah kebijakan yang di tetapkan	- Tidak ada permasalahan
	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya komitmen penegakan supremasi hukum.	Tidak ada permasalahan

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya sosialisasi terhadap aturan perundang undangan yang ada kepada lembaga pemerintah terendah sampai dengan lembaga kemasyarakatan.	Tidak ada permasalahan
	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya pembinaan dan Monev serta adanya kewajiban dalam membuat laporan serapan dan realisasi penggunaan dana DAU, DAK dan Bagi hasil.	Adanya refokusing pemanfaatan Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
	Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya sosialisasi dan memberikan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajibannya.	Menurunnya kunjungan wisatawan akibat pandemi covid-19 mengakibatkan turunnya Pendapatan Asli Daerah
	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya siklus perencanaan yang jelas dan pasti.	Tidak tercapainya target pendapatan mengakibatkan tidak terlaksananya sebagian program kegiatan yang telah direncanakan
	Pengelolaan potensi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pemerintah dengan masyarakat dalam pengembangan potensi daerah - Adanya pangsa pasar 	Masih Rendahnya Daya saing produk hasil Pertanian, peternakan dan perikanan
	Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya keleluasaan bagi aparaturnya daerah berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
b. Tataran Pelaksana Kebijakan				
	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya arah kebijakan dengan membuat suatu pedoman pelaksanaan suatu kebijakan	Adanya refokusing beberapa program kegiatan akibat tidak tercapainya target pendapatan daerah.
	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya suatu komitmen dari seluruh komponen dalam melaksanakan supremasi hukum - Adanya disiplin aparaturnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan 	Masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan, terutama pelanggaran CHSE
	Tingkat capaian SPM	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya kemauan dan komitmen yang jelas yang jelas dalam memberikan pelayanan	Belum semua target SPM bisa mencapai 100%
	Penataan kelembagaan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 kedalam Perda Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dengan adanya Permendagri No. 90 Tahun 2019, maka kelembagaan yang sudah ada mengalami penyesuaian
	Pengelolaan kepegawaian daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Komitmen Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. - Adanya Permendagri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Depdagri. 	Tidak ada permasalahan
	Perencanaan pembangunan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peremndagri Nomor 90 Tahun 2019	Adanya Sistem informasi Pemerintahan Daerah yang baru dimulai tahun ini, membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut.
	Pengelolaan keuangan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perlu adanya penyesuaian dengan SIPD



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Pengelolaan barang milik daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa	Perlu Penyesuaian dengan SIPD
	Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya bantuan kepada masyarakat berupa perangsang kepentingan lintas sektor	Adanya Penurunan pendapatan Daerah mengakibatkan beberapa program kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
II Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah				
	Kesejahteraan masyarakat	Urusan Sosial	Tingginya pendapatan perkapita masyarakat.	Menurunnya pendapatan perkapita masyarakat akibat pandemi covid-19
	Pelayanan umum	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya komitmen peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan umum.	Adanya Penurunan pendapatan Daerah mengakibatkan beberapa program kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
	Daya saing daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya program peningkatan kualitas SDM masyarakat. - Adanya program pengembangan dan peningkatan potensi daerah 	- Menurunnya daya saing daerah akibat pandemi covid-19
III Daerah Otonomi Baru				
	Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 kedalam Perda Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dengan adanya Permendagri No. 90 Tahun 2019, maka kelembagaan yang sudah ada mengalami penyesuaian
	Pengisian personil	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya pelaksanaan mutasi sesuai kebutuhan mengacu pada Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.	Belum meratanya pengisian staf/ personil pada PD



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Pengisian keanggotaan DPRD	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya UU Pemilu.	Tidak ada permasalahan
Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan				
	Pembiayaan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.	Tidak adanya pembiayaan akibat penurunan Pendapatan Daerah
	Pengalihan aset dan dokumen	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya regulasi pemanfaatan dokumen yang baik.	Adanya aset daerah yang masih mengalami kendala baik kepemilikan maupun status hukumnya
	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya penegasan batasan-batasan yang jelas.	Tidak ada permasalahan
	Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.	Tidak ada permasalahan
	Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya PP Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali.	Tidak ada permasalahan



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.

3.1.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

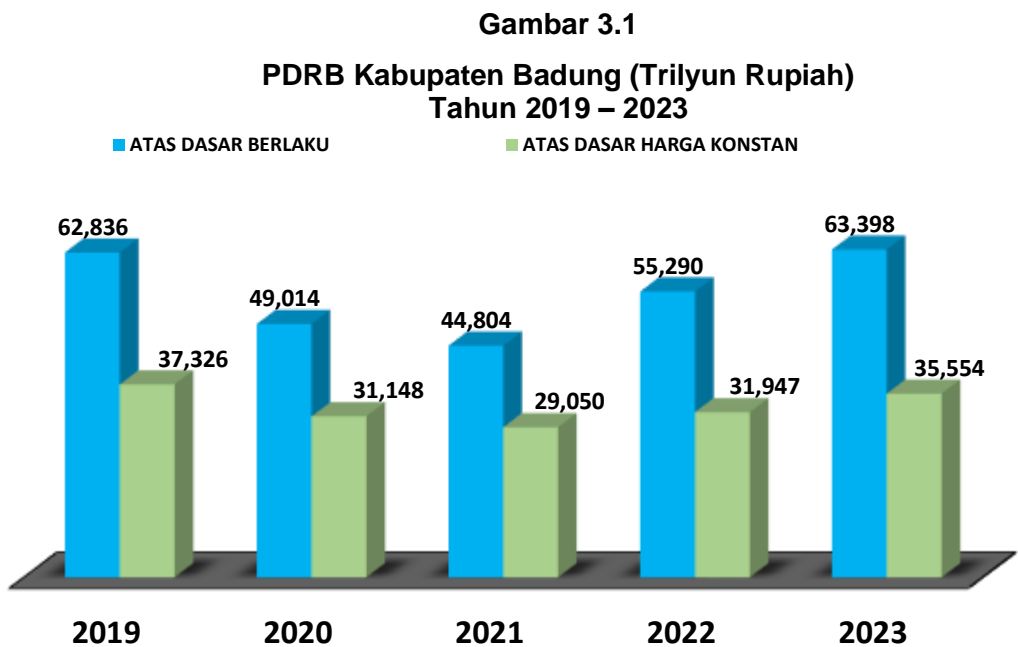
Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor rill. Peningkatan 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 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 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 55,290 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 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 (Ribu Jiwa)	678,86	548,19	549,25	549,53	563,30
PDRB perkapita (Ribu 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 (Ribu Jiwa)	678,86	548,19	549,25	549,53	563,3
PDRB perkapita (Ribu 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

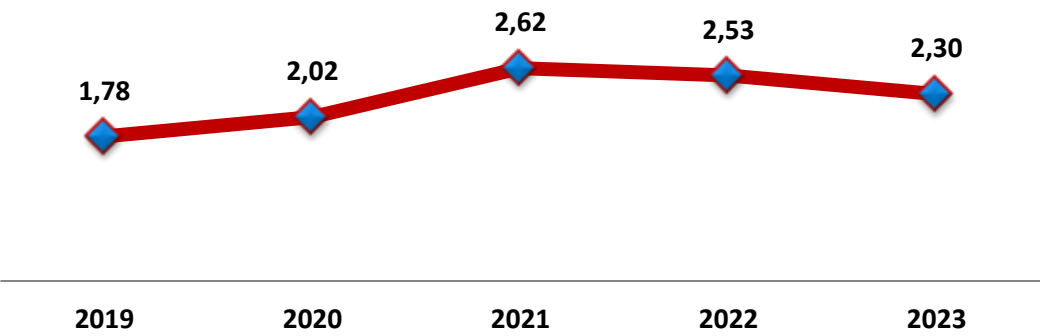
NO	TAHUN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Ribu Jiwa)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)	PERSENTASE (%)
1	2019	670,2	11.890	1,78
2	2020	683,2	13.750	2,02
3	2021	549,3	18.520	2,62
4	2022	549,5	18.280	2,53
5	2023	688,0	17.010	2,30

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

3.1.1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan memantau kondisi keseluruhan lingkungan disuatu wilayah. IKLH menggambarkan seberapa baik atau buruk kualitas lingkungan disuatu tempat berdasarkan berbagai indikator, kualitas udara, kualitas air, berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam, pengolahan limbah, berkelanjutan lingkungan, kehijauan kota, dan aspek-aspek lain yang relevan. Adapun perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH	70,08	70,85	68,37	67,12	69,06

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung



3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

3.1.1.1 Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2025

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan perekonomian Kabupaten Badung pada Tahun 2025 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 2025 yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Perekonomian nasional pada tahun 2025 diperkirakan masih dipengaruhi oleh lima gejolak global yang masih membayangi Indonesia di tahun 2024 hingga 2025. 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 sebelum meningkat di 2025. 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 2025 cukup berat. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.



3.1.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Ekonomi Indonesia masih dipengaruhi oleh lima gejolak global yang masih membayangi Indonesia di tahun 2024 hingga 2025. 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 sebelum meningkat di 2025. 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 .

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2025 maka penguatan transformasi ekonomi daerah dan investasi menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2025 guna meningkatkan daya saing daerah. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2023 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.

3.1.3. Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2025

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 2025 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 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD TAHUN 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,95 (6,80 - 7,10)
2	Persentase Kemiskinan	2,20 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00
4	Indeks Pembangunan Manusia	83,10
5	Gini Ratio	0,270

Sumber : berita acara hasil Kortekrenbang Provinsi Bali Tahun 2025



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 retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka menjaga konsistensi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah melalui pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak daerah;
- c. Melaksanakan intensifikasi pajak daerah melalui penerapan sistem online pajak daerah dalam pelaporan, pembayaran, pengawasan dan penatausahaan pajak daerah;
- d. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Memperluas akses dan fasilitas pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga mudah diakses oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- f. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui pertukaran data dan informasi pajak daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan;



- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 43);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 12);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 14);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 1);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 6);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 14);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 15);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 16);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 17);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 18);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 19);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 20);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 21);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 22);



- r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 23);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 24);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 25);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 26);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 3);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berdasarkan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing).

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun 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.

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, sebagai berikut:



Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan
Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. Tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1.1	Pendapatan asli daerah	4.172.457.395.825,25	4.555.716.407.353,28	4.835.188.460.096,80	2.116.979.640.281,78
1.1.1	Pajak daerah	3.490.156.150.275,71	3.872.911.783.138,22	4.217.319.393.186,18	1.613.756.252.261,00
1.1.2	Retribusi daerah	128.717.147.516,44	135.908.889.529,65	148.048.411.276,38	68.412.915.969,10
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	255.932.876.432,35	238.041.274.082,41	231.890.543.583,13	243.081.327.172,33
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	297.651.221.600,75	308.854.460.603,00	237.930.112.051,11	191.729.144.879,35
1.2	Dana perimbangan	555.889.276.981,00	558.028.882.096,00	568.230.992.821,00	567.546.105.116,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	73.843.811.809,00	80.192.486.416,00	61.162.551.974,00	88.941.535.805,00
1.2.2	Dana alokasi umum	330.336.650.000,00	330.336.650.000,00	361.230.411.000,00	330.780.978.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	151.708.815.172,00	147.499.745.680,00	145.838.029.847,00	147.823.591.311,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	211.039.461.105,84	306.264.008.930,25	389.548.138.489,76	1.221.637.056.475,91
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.779.222.000,00	-	62.633.120.000,00	913.918.551.000,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	161.239.620.105,84	176.381.418.930,25	193.092.099.489,76	155.145.886.475,91
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.815.619.000,00	123.552.590.000,00	127.122.919.000,00	152.072.619.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	205.000.000,00	6.330.000.000,00	6.700.000.000,00	500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	4.939.386.133.912,09	5.420.009.298.379,53	5.792.967.591.407,56	3.906.162.801.873,69

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung



Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2025

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (RP.)	REALISASI TAHUN 2022 (RP.)	Realisasi TAHUN 2023 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2024 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2025 (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.708.124.519.192,96	4.604.454.761.740,13	7.217.252.183.430,60	9.591.122.648.719,00	10.488.513.910.081,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.750.450.712.030,68	3.705.745.437.378,11	6.308.865.160.074,79	8.583.086.550.127,00	9.689.435.648.712,00
	Pajak Daerah	1.278.719.795.701,97	3.210.787.366.138,76	5.676.922.890.002,77	7.840.342.490.314	8.891.917.444.471
	Retribusi Daerah	41.976.477.313,00	76.235.413.191,00	157.600.575.234,00	318.077.331.209	342.942.617.431
	Hasil Pengeloban Kekayaan Daerah yang Dipisahk	206.671.087.412,02	179.845.738.749,85	203.303.789.637,30	209.418.071.853	247.286.816.310
	Lain-lain PAD yang Sah	223.083.351.603,69	238.876.919.298,50	271.037.905.200,72	215.248.656.751	207.288.770.500
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	866.887.036.895,25	893.177.594.124,02	907.565.437.438,00	1.004.100.098.592,00	799.078.261.369,00
	A. Transfer Pemerintah Pusat	740.422.181.870,00	715.427.281.455,02	698.555.368.017,00	833.857.025.000,00	736.424.068.950,00
	- Dana Perimbangan	577.767.850.870	595.874.678.855,02	591.293.648.817,00	0,00	0,00
	- Dana Insentif Daerah	104.167.785.000	77.293.268.000,00	59.373.863.000,00	0,00	0,00
	- Dana Desa	58.486.546.000	42.259.334.600,00	47.887.856.200,00	0,00	0,00
	B. Transfer Antar Daerah	126.464.855.025,25	177.750.312.669,00	209.010.069.421,00	170.243.073.592,00	62.654.192.419,00
	- Pendapatan Bagi Hasil	125.464.855.025	177.750.312.669,00	208.510.069.421,00	170.243.073.592,00	62.654.192.419,00
	- Bantuan Keuangan	1.000.000.000		500.000.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.786.770.267,03	5.531.730.238,00	821.585.917,81	3.936.000.000,00	0,00
	Dana Hibah	97.975.001,00	4.904.102.000,00	0,00	3.936.000.000,00	0,00
	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan	90.688.795.266,03	627.628.238,00	821.585.917,81	0,00	0,00
	Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)					

Sumber : BPKAD Kab. 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;



- I. 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;

Adapun Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. Tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai	1.186.173.131.119,05	1.357.920.767.458,94	1.335.078.327.758,45	1.104.941.956.555,40
2.1.3	Belanja subsidi	7.476.567.750,00	5.770.880.000,00	5.167.970.000,00	1.121.800.000,00
2.1.4	Belanja hibah	484.236.861.912,00	794.612.019.024,70	371.046.650.040,00	586.039.663.272,31
2.1.5	Belanja bantuan sosial	100.802.394.500,00	223.693.798.130,00	244.376.900.000,00	50.192.100.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	493.114.326.842,44	505.025.846.956,65	578.667.917.117,00	234.503.321.092,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*	458.163.691.599,05	328.671.644.241,68	491.303.973.310,30	56.907.163.000,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	12.187.939.732,00	8.671.149.320,00	10.406.029.485,95	114.100.662.502,93
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.742.154.913.454,54	3.224.366.105.131,97	3.036.047.767.711,70	2.147.806.666.422,64
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai	75.057.726.519,00	107.521.240.115,00	125.443.881.681,00	108.629.082.831,00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	1.355.612.118.594,21	1.560.931.092.975,98	1.747.622.979.699,95	1.168.058.233.095,75
2.2.3	Belanja modal	1.241.111.664.922,38	906.765.961.849,09	824.668.015.490,52	452.909.484.793,94
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.671.781.510.035,59	2.575.218.294.940,07	2.697.734.876.871,47	1.729.596.800.720,69
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	5.413.936.423.490,13	5.799.584.400.072,04	5.733.782.644.583,17	3.877.403.467.143,33

Sumber : BPKAD Kab. Badung



Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Belanja
Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2025

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (RP.)	REALISASI TAHUN 2022 (RP.)	REALISASI TAHUN 2023 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2024 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2025 (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)
2.	BELANJA DAERAH	2.810.667.656.353,20	3.664.637.317.958,10	7.287.698.714.295,30	9.643.008.303.787,00	10.488.513.910.081,00
2.1	BELANJA OPERASI	2.169.432.919.549,48	2.724.494.978.052,10	4.590.419.053.204,98	5.869.717.700.125,00	5.570.162.086.648,00
2.2	BELANJA MODAL	133.501.454.492,45	476.196.284.334,00	1.045.909.078.881,93	2.108.154.868.789,00	3.284.044.879.083,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	280.264.299.890,27	25.582.440.498,00	24.363.145.000,00	72.086.033.246,00	72.086.033.246,00
2.4	BELANJA TRANSFER	227.468.982.421,00	438.363.615.074,00	1.627.007.437.208,39	1.593.049.701.627,00	1.562.220.911.104,00

Sumber : BPKAD Kab. Badung

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.

Adapun Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2017 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.11
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2017 s.d. Tahun 2020

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	1.075.636.185.996,97	600.949.745.581,30	221.406.310.542,79	278.775.207.361,18
3.1.8	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal				500.000.000,00
3.1.8	Penerimaan Kembali Pokok Dana Bergulir	-	31.666.654,00	183.949.994,00	126.666.692,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.075.636.185.996,97	600.981.412.235,30	221.590.260.536,79	279.401.874.053,18
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-		2.000.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang				
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
3.2.5	Penguatan Modal Dana Bergulir				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	2.000.000.000,00	-

Sumber : BPKAD Kab. Badung

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan
Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2025

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (RP.)	REALISASI TAHUN 2022 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2023 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2024 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2025 (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	308.167.875.451,64	155.624.738.291,40	1.064.356.023.485,46	51.885.655.068,00	0,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	308.167.875.451,64	205.624.738.291,40	1.095.443.127.485,46	101.885.655.068,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	50.000.000.000,00	31.087.104.000,00	50.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	308.167.875.451,64	155.624.738.291,40	1.064.356.023.485,46	51.885.655.068,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	205.624.738.291,40	1.095.442.182.073,43	993.909.492.620,76	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kab. Badung



Selanjutnya Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.13
Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2021 s.d 2025

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (RP.)	REALISASI TAHUN 2022 (RP.)	REALISASI TAHUN 2023 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2024 (RP.)	PROYEKSI TAHUN 2025 (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.708.124.519.192,96	4.604.454.761.740,13	7.217.252.183.430,60	9.591.122.648.719,00	10.488.513.910.081,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.750.450.712.030,68	3.705.745.437.378,11	6.308.865.160.074,79	8.583.086.550.127,00	9.689.435.648.712,00
	Pajak Daerah	1.278.719.795.701,97	3.210.787.366.138,76	5.676.922.890.002,77	7.840.342.490.314,00	8.891.917.444.471,00
	Retribusi Daerah	41.976.477.313,00	76.235.413.191,00	157.600.575.234,00	318.077.331.209,00	342.942.617.431,00
	Hasil Pengeblaan Kekayaan Daerah yang Dipsahkan	206.671.087.412,02	179.845.738.749,85	203.303.789.637,30	209.418.071.853,00	247.286.816.310,00
	Lain-lain PAD yang Sah	223.083.351.603,69	238.876.919.298,50	271.037.905.200,72	215.248.656.751,00	207.288.770.500,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	866.887.036.895,25	893.177.594.124,02	907.565.437.438,00	1.004.100.098.592,00	799.078.261.369,00
	A. Transfer Pemerintah Pusat	740.422.181.870,00	715.427.281.455,02	698.555.368.017,00	833.857.025.000,00	736.424.068.950,00
	- Dana Perimbangan	577.767.850.870	595.874.678.855,02	591.293.648.817,00		
	- Dana Insentif Daerah	104.167.785.000	77.293.268.000,00	59.373.863.000,00		
	- Dana Desa	58.486.546.000	42.259.334.600,00	47.887.856.200,00		
	B. Transfer Antar Daerah	126.464.855.025,25	177.750.312.669,00	209.010.069.421,00	170.243.073.592,00	62.654.192.419,00
	- Pendapatan Bagi Hasil	125.464.855.025	177.750.312.669,00	208.510.069.421,00	170.243.073.592,00	62.654.192.419,00
	- Bantuan Keuangan	1.000.000.000	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.786.770.267,03	5.531.730.238,00	821.585.917,81	3.936.000.000,00	0,00
	Dana Hibah	97.975.001,00	4.904.102.000,00		3.936.000.000,00	0,00
	Dana Darurat					
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	90.688.795.266,03	627.628.238,00	821.585.917,81		
	- Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)	90.688.795.266	627.628.238,00			
2.	BELANJA DAERAH	2.810.667.656.353,20	3.664.637.317.958,10	7.287.698.714.295,30	9.643.008.303.787,00	10.488.513.910.081,00
2.1	BELANJA OPERASI	2.169.432.919.549,48	2.724.494.978.052,10	4.590.419.053.204,98	5.869.717.700.125,00	5.570.162.086.648,00
2.2	BELANJA MODAL	133.501.454.492,45	476.196.284.334,00	1.045.909.078.881,93	2.108.154.868.789,00	3.284.044.879.083,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	280.264.299.890,27	25.582.440.498,00	24.363.145.000,00	72.086.033.246,00	72.086.033.246,00
2.4	BELANJA TRANSFER	227.468.982.421,00	438.363.615.074,00	1.627.007.437.208,39	1.593.049.701.627,00	1.562.220.911.104,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.543.137.160,24)	939.817.443.782,03	(70.446.530.864,70)	(51.885.655.068,00)	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	102.543.137.160,24	(939.817.443.782,03)	70.446.530.864,70	51.885.655.068,00	0,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	308.167.875.451,64	205.624.738.291,40	1.095.443.127.485,46	101.885.655.068,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	50.000.000.000,00	31.087.104.000,00	50.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	308.167.875.451,64	155.624.738.291,40	1.064.356.023.485,46	51.885.655.068,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	205.624.738.291,40	1.095.442.182.073,43	993.909.492.620,76	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kab. Badung



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 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 2025 akan diselaraskan dengan Prioritas Nasional Tahun 2025 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 2025 akan diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 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. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

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 : Meningkatnya 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 sing 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 Tataan 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
Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif :	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya kebahagiaan masyarakat	12. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat
	13. Menurunnya angka kemiskinan
Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam	
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
Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya daya sing daerah yang tinggi	19. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

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.

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, Sasaran dan program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini :



Tabel 4.2

[illegible]

NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
		<p>9. Meningkatnya persentase koperasi sehat</p> <p>10. Meningkatnya jumlah wirausaha</p> <p>16. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program: Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan • Program: Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam • Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi • Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi • Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian • Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) • Program Pengembangan Umkm • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 	3.Diskop, UKM & Per Dagangan



NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
			<ul style="list-style-type: none"> • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting • Program Pengembangan Ekspor • Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen • Program: Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 	
2	Kesehatan Dan Pendidikan	8. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	1. Diskes



NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
		6. Terwujudnya pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Perekonomian Dan Pembangunan • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat • Program Perlindungan Perempuan • Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pemenuhan Hak Anak • Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Program Hubungan Industrial 	2.Disdikpora 3.Setda (Bagian Perekonomian) 4.Setda (Bagian Hukum) 5.DP2KBP3A 6. DLHK 7.Disperinnaker
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	13. Menurunnya angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Sosial 	1.Dinas Sosial



NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
		7. Meningkatnya kretivitas serta pelestarian seni dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan Sejarah • Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Pengelolaan Permusiuman • Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 	2.Bakesbangpol 3.Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta Dan Kuta Selatan
5	Pariwisata	14. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian 17. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 	1.Dinas Pariwisata



NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
			<ul style="list-style-type: none"> Program Perekonomian Dan Pembangunan 	2.Setda (Bagian SDA)
6	Infrastruktur	<p>14. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian</p> <p>6. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Perekonomian Dan Pembangunan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 	<p>1.Dinas Pariwisata</p> <p>2.Setda (Bagian SDA)</p> <p>3.Disperpa</p>
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 	1.Setda (Bagian Organisasi)



NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
			<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral • Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi • Program Perekonomian Dan Pembangunan • Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia • Program Pengelolaan Arsip • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 	<p>8.Setda (Bagian PBJ)</p> <p>9.BKPSDM</p> <p>10.Diskerpus</p> <p>11.Diskes</p> <p>12.Balitbang</p> <p>13.Setda (Bagian Tata Pemerintahan)</p>



NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
			<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan • Program Pengelolaan Tanah Kosong • Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan • Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat • Program Penanggulangan Bencana 	<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>



NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
			<ul style="list-style-type: none"> Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 	19.Diskarma
			<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Pelaksanaan Tugas & Fungsi Dprd 	20.Setwan
			<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 	21.Disdukcapil
			<ul style="list-style-type: none"> Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program: Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program: Promosi Penanaman Modal 	22.DPMPTSP



NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
			<ul style="list-style-type: none"> Program: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penataan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 	<p>23.Dishub</p> <p>24.DPMD</p> <p>25.Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta Dan Kuta Selatan.</p> <p>26.Balitbang</p>



NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
			<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program: Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengembangan Permukiman Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 	27.Bappenda 28.DPUPR



NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
		18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) • Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Pplh) • Program: Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program: Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Program: Pengelolaan Persampahan 	



NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
			<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program : Pegendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/ Kota Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 	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 2025 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2025 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Keselarasan Prioritas Provinsi Bali dengan Prioritas Kabupaten Badung Tahun 2025

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



NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
6	Infrastruktur	6. Infrastruktur 8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 4.5
Keselarasan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung Tahun 2025

TEMA PROVINSI BALI	TEMA KABUPATEN BADUNG
"PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH"	"PENGUATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI UNTUK PENINGKATAN 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 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi manusia	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	1. Pangan, Sandang dan Papan
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan gromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	6. Infrastruktur 8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial, dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas	2. Kesehatan dan Pendidikan
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	5. Pariwisata
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.	9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Tabel 4.7
Keselarasan Tema RKP dengan Tema RKPD Kabupaten Badung
Tahun 2025

TEMA RKP	TEMA KABUPATEN BADUNG
"AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"	"PENGUATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH"

4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025

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 2025 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 pustu, 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 penggalian 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

4.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*

4.5.1 Standar Pelayanan Minimal

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yang meliputi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu SPM bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Adapun Jenis Layanan Dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten adalah :

1. Bidang Pendidikan :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini; setiap Warga Negara Indonesia usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan
 - b. Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 - c. Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Bidang Kesehatan :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - j. Upaya Kesehatan Jiwa pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis; dan

- I. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immundeficiency Virus*).
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
 - b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah kabupaten/kota.
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. Bidang Sosial
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota

Selanjutnya target dan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Target dan Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	TARGET TAHUNAN						CAPAIAN TAHUNAN					
					Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Urusan Pendidikan															
	1.1 Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	1.2 Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	1.3 Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	5	100	100	100	100	100	100	77,66	74,42	78,49			
2	Urusan Kesehatan															
	2.1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100	89,29	81,3	81,95			
	2.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100	90,20	77,5	81,82			
	2.3 Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100	94,68	83,7	81,83			
	2.4 Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100	92,75	100	85,71			
	2.5 Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100	27,34	95,1	94,63			

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	TARGET TAHUNAN						CAPAIAN TAHUNAN					
					Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100	86,02	93,2	95,92			
2.7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100	48,84	95,6	100			
2.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100	96,33	99,9	99,83			
2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100	96,86	99,7	99,25			
2.10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100	100	100	92,09			
3	2.11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5		100	100	100	100	100	51,69	100	96,56			
	2.12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5		100	100	100	100	100	61,65	80,4	91,39			
	3.1 Urusan Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	5	-	96	96,1	96,2	96,3	96,4	86,95	73,76	72,91			
	3.2 Penyediaan Layanan Pengolahan air Limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	5	-	-	62	63	64	65	97,10	97,71	99,62			

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	TARGET TAHUNAN						CAPAIAN TAHUNAN					
					Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Urusan Perumahan Rakyat															
4.1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	5		100	100	100	100	100	-	100	100			
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
5.1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	5		100	100	100	100	100	100	100	100			
5.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	5		100	100	100	100	100	100	72,99	100			
5.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	5		100	100	100	100	100	100	75,23	100			
5.4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	5		100	100	100	100	100	100	93,03	99,89			
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	5	100	91	92	93	94	95	98,22	95,93	99,98			
6	Urusan Sosial															
6.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5		100	100	100	100	100	100	100	100			
6.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Luar Panti	Jumlah anak telantaryang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5		100	100	100	100	100	100	100	100			

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	TARGET TAHUNAN						CAPAIAN TAHUNAN					
					Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut usia terlanter di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5		100	100	100	100	100	100	100	100			
6.4	Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemisyang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosialdiluar panti	100	5		100	100	100	100	100	100	100	100			
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	5		100	100	100	100	100	100	100	82,00			

4.5.2 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dalam pencapaian SDGs menyusun program dan kegiatan yang arahnya pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.6 Inovasi Daerah Kabupaten Badung

Inovasi adalah suatu proses untuk mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat dipasarkan. Inovasi juga adalah suatu kombinasi visi untuk menciptakan suatu gagasan yang baik dan keteguhan serta dedikasi untuk mempertahankan konsep melalui implementasi. Dengan inovasi wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan modal (Machfoedz dan Machfoedz, 2004).

Inovasi merupakan jenis perubahan secara khusus. Inovasi adalah gagasan baru yang di terapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki produk, proses atau jasa. Jadi semua inovasi menyangkut pada perubahan, tapi tidak semua perubahan harus mencakup gagasan baru atau mendorong ke perbaikan yang mencolok (Robbins, 2007).

Adapun manfaat dari inovasi adalah sebagai berikut :



- a. Memberikan solusi untuk memecahkan masalah
- b. Meningkatkan produktivitas
- c. Meningkatkan ketangguhan
- d. Dapat menghasilkan sesuatu yang unik

Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah sebagai mana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut , sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan publik
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
- c. Peningkatan daya saing daerah

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan inovasi daerah yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Adapaun inovasi daerah yang masih aktif sampai dengan saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 9
Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Badung
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Nama Inovasi		Jenis Inovasi	Tahun Penerapan	Status Inovasi
1	Sekretariat DPRD	1	Sistem Informasi Fasilitas Kinerja Dewan (SIKAWAN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintah	2021	Aktif
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Kab.Badung	2	Aplikasi FishGo dengan IoT (PATRIOT)	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
		3	Aplikasi Tanaman Berbicara (TAMARA)	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Badung	4	SICANTIK BADUNG (Sistem Informasi Catatan atas Laporan Keuangan Terintegrasi Kabupaten Badung)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	2022	Aktif
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Badung	5	Layanan Perizinan Secara Online (LAPERON)	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Badung	6	UCOK (Universal Coverage Ketenagakerjaan, Berkah Pekerja Pasca Pandemi Covid 19)	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
6	Dinas Kesehatan Kab.Badung	7	Aplikasi E-Health (elektronik Kesehatan)	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
		8	E-Cakep (elektronik Catatan Kesehatan Pribadi)	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Badung	9	Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS)	Inovasi Pelayanan Publik	2020	Aktif
		10	Aplikasi Administrasi Surat (E-Surat)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	2020	Aktif
8	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab.Badung	11	Indahnya Terang Bulan / Identifikasi Wilayah Pelayanan Tera Ulang Berkelanjutan	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
9	Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	12	Sistem Layanan Uji Kir (SILAKIR) Berbasis BLU-E	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab.Badung	13	Gerak Suluh Perempuan dan Anak Rahayu (GALUH PERAYU)	Inovasi Pelayanan Publik	2020	Aktif
		14	Inovasi Sorga (Selamatkan Organ Reproduksi Wanita Gratis)	Inovasi Pelayanan Publik	2020	Aktif
		15	Inovasi KOPI BALI (Konsultasi Psikologi Badung Online)	Inovasi Pelayanan Publik	2020	Aktif
		16	Inovasi KISS (Keluarga Indonesia Siaga Stunting)	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
11	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	17	SITA (Sistem Informasi Pariwisata) Kabupaten Badung	Inovasi Pelayanan Publik	2020	Aktif
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	18	Akudicari (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri dan Cetak Sendiri)	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
		19	Gapura Desa / Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	2021	Aktif

No	Perangkat Daerah	Nama Inovasi		Jenis Inovasi	Tahun Penerapan	Status Inovasi
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	20	BARES (Badung Bersih Berbasis Terstruktur, Sistematis dan Massif)	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
14	Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Badung	21	Masyarakat Tanam Cabai (MATANABE)	Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintah	2021	Aktif
		22	Bang Goni / Badung Go Tani	Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintah	2021	Aktif
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Badung	23	Aplikasi E-SIAP PERKIM	Inovasi Pelayanan Publik	2020	Aktif
16	Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Badung	24	"SIGADIS" (Sinergitas Gerakan Disiplin) Menuju Badung "PULIH"	Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintah	2020	Aktif
17	Kantor Camat Kuta Selatan, Kab.Badung	25	Aplikasi DUA MATA (Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Kita) Kecamatan Kuta Selatan	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
		26	Pelayanan Mobile Keliling Praja Sakti	Inovasi Pelayanan Publik	2022	Aktif
18	Kantor Camat Kuta , Kab.Badung	27	"Go Laying Adminduk " Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	Inovasi Pelayanan Publik	2020	Aktif
19	RSD Mangusada Kab.Badung	28	Aplikasi layanan Cath-Lab (operasi jantung) dan khemoterapy (terapi kanker)	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
		29	Mangupura On Mobile (MOM)	Inovasi Pelayanan Publik	2021	Aktif
20	Bagian Organisasi Setda Kab.Badung	30	Penyelenggaraan Evaluasi Kepatuhan Unit Pelayanan Publik Kabupaten Badung Menggunakan Data Collector (PREDATOR)	Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintah	2021	Aktif

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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. Rumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mulai diaring dan digodok secara berjenjang pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah kabupaten dan terakhir melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Badung. Hasil dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung tersebut berupa kesepakatan prioritas pembangunan daerah serta kesepakatan program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 ini.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini telah memuat urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui program Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, program Peningkatan Peran Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menggunakan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Bab ini akan diuraikan mengenai urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan: indikator kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan; capaian kinerja dan kerangka pendanaan; kelompok sasaran; prakiraan maju tahun 2026 dan perangkat daerah penanggung jawab.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel terlampir :



TABEL 5.1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga						1.559.610.076.121,00							1.886.504.866.828,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.473.484.708.823,00							1.832.426.009.156,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.473.484.708.823,00							1.832.426.009.156,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	810.580.930.384,00						-	894.179.481.905,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	61.789.740,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	69.920.329,00	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.692.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		8.147.493,00	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	10.326.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		12.144.673,00	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	14.414.560,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		16.642.023,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	30.356.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		32.986.140,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	802.673.631.527,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	885.849.037.473,00	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3309 Orang/bulan	802.570.423.223,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		885.732.189.502,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	103.208.304,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		116.847.971,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	886.865.994,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	936.411.324,00	
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	886.865.994,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		936.411.324,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	2.390.190.251,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	2.372.528.463,00	
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.035.754.055,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		972.132.163,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	43.811.196,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		41.012.291,00	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	749.239.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		560.955.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	388.196.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		417.412.649,00	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	173.189.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		381.016.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.113.206.940,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	1.213.206.940,00	
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	728.306.940,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		828.306.940,00	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	384.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		384.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.787.118.552,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	1.927.621.946,00	
	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	166.231.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		166.233.760,00	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	1.620.886.752,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		1.761.388.186,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.668.127.380,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	1.810.755.430,00	
	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	44.625.480,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		79.193.400,00	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	1.053.329.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		926.978.470,00	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	206.410.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		227.051.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				6 Unit	363.762.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		577.532.560,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	662.903.778.439,00					-		938.246.527.251,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	299.787.306.625,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	493.055.463.318,00	
	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	8.549.600.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		9.431.610.581,00	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	159.614.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		175.575.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	793.116.291,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		1.025.224.640,00	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				41 Unit	47.698.970.230,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		192.718.084.078,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				3332 Paket	6.355.457.652,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		7.238.506.330,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				246 Paket	8.283.555.068,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		8.753.648.512,00	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	3.695.278.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		10.398.772.073,00	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	372.470.652,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		2.848.900.120,00	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				1325 Orang	51.414.162.801,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		74.205.776.242,00	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 Naikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	1.103.723.926,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		1.135.899.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				271 Satuan Pendidikan	264.037.886,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		382.596.148,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				271 Satuan Pendidikan	71.336.341.836,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		78.060.213.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	2.869.180.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		2.869.189.200,00	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				2 Dokumen	284.621.694,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		336.458.838,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	820.055.503,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		764.714.410,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	159.988.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		163.394.580,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				246 Paket	14.750.931.966,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		18.429.581.830,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	76.514.177.336,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		78.442.341.799,00	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	3.620.247.258,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		4.921.994.697,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				239 Peserta Didik	641.774.946,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		642.981.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	292.199.427.278,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	371.455.413.213,00	
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	191.322.106.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		219.874.921.587,00	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				2 Unit	2.032.018.246,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		28.386.093.065,00	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				22 Ruang	3.793.520.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		4.320.996.570,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				28 Paket	1.831.404.480,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		3.296.107.760,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				28 Paket	3.278.169.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		10.581.820.601,00	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	479.336.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		534.328.520,00	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	909.400.180,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		1.046.180.740,00	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				471 Orang	21.095.541.442,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		24.317.042.706,00	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	586.315.198,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		586.315.198,00	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	195.200.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		182.743.752,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				55 Satuan Pendidikan	49.570.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		59.475.850.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN 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				2 Dokumen	110.195.984,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		157.450.354,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	148.628.874,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		154.317.970,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				55 Satuan Pendidikan	123.980.090,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		146.043.480,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				28 Paket	16.565.984.464,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		18.222.582.910,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	156.925.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		172.617.500,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	64.351.161.335,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	64.951.120.490,00		
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD															
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun					6 Unit	10.569.387.846,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		31.017.087.970,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD															
						Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia					1 Paket	2.522.649.413,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		2.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD															
						Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia					357 Paket	5.322.300.007,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		4.241.779.377,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN 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	379.044.570,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		1.201.395.322,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN 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	911.897.577,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		967.535.137,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD															
						-					-	408.823.931,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		408.823.931,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN 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	91.977.239,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD															
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					292 Satuan Pendidikan	19.932.423.047,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		15.212.639.239,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD															
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD					100 Orang	162.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		116.007.741,00	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					2 Dokumen	159.244.437,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		165.873.653,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik															
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					342 Peserta didik	787.807.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		808.426.610,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)															
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun					3 Unit	10.042.334.517,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik															
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					28 Paket	2.082.592.995,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		1.126.947.863,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	2.172.079.491,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		2.172.079.491,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	5.751.494.795,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				342 Satuan Pendidikan	3.054.304.250,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		2.892.524.156,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	6.565.883.201,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	8.784.530.230,00	
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	105.818.863,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		116.371.484,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	553.199.258,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		550.000.000,00	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	1.356.674.842,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		1.512.987.223,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				1 Paket	541.550.950,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				100 Peserta Didik	80.293.730,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		76.786.923,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	2.269.522.433,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	557.158.645,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		594.756.084,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1.101.664.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		2.083.628.516,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						86.125.367.298,00						54.078.857.672,00		
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						86.125.367.298,00						54.078.857.672,00		
3	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	769.331.996,00					-		1.081.444.381,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	-	-	-	-	-	590.047.529,00	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	-	784.628.460,00	-
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota														
						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda					160 Orang	276.066.712,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		380.976.970,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
						Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda					1 Kegiatan	155.380.786,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		232.688.940,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda					5 Orang	158.600.031,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		170.962.550,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	179.284.467,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	296.815.921,00	
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					1 Organisasi	179.284.467,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		296.815.921,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	-	-	-	82.416.176.551,00						-	50.588.707.420,00	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	25.691.038.191,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	9.740.234.680,00	
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
						Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia					3 Unit	25.691.038.191,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		9.740.234.680,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	16.270.338.518,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	23.365.620.915,00	
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					1 Kegiatan	2.026.734.951,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		2.046.937.015,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
						Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota					1200 Orang	14.243.603.567,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		21.318.683.900,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	37.300.756.946,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	14.038.085.002,00	
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
						Jumlah penerima Penghargaan olahraga					115 Orang	2.300.756.946,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		2.256.513.644,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				1221 Orang	35.000.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		11.781.571.358,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	3.154.042.896,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	3.444.766.823,00	
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				9 Unit	3.154.042.896,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		3.444.766.823,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
5	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	2.939.858.751,00					-	-	2.408.705.871,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	2.939.858.751,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	2.408.705.871,00	
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				300 Orang	542.111.186,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		385.050.160,00	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	1.211.612.323,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		1.055.626.055,00	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	456.781.712,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		276.189.210,00	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	729.353.530,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		691.840.446,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
						Dinas Kesehatan						893.085.036.968,00							818.630.635.389,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						893.085.036.968,00							818.630.635.389,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						893.085.036.968,00							818.630.635.389,00	
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 %	532.768.417.970,00						-	399.833.260.719,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	47.513.871,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan	-	53.999.006,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	39.408.444,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		20.744.244,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8.105.427,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		33.254.762,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	-			100 %	490.014.662.998,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan	-	347.211.063.172,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				750 Orang/bulan	490.014.662.998,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		347.211.063.172,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	-			100 %	28.570.202,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan	-	63.888.000,00	
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	22.144.518,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		31.944.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	6.425.684,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		31.944.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	-			100 %	1.781.481.559,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan	-	3.759.740.049,00	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	24.188.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	649.241.349,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		3.256.298.335,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	616.633.160,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		71.082.768,00	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	245.111.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		206.031.296,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.338.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		4.358.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	121.969.650,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		221.969.650,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	1.322.387.240,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan	-	1.333.298.754,00	
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	728.306.940,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		1.225.498.754,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	594.080.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		107.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	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				0 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	-			100 %	36.554.951.400,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan	-	42.350.020.187,00	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	605.220.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		100.210.590,00	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	13.364.689.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		16.866.131.260,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	22.585.042.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		25.383.678.337,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai standar	-			100 %	3.018.850.700,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan	-	5.061.251.551,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	136.699.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		166.341.450,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					314 Unit	1.771.841.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		3.517.008.458,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					432 Unit	665.810.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		922.958.179,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					77 Unit	444.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		454.943.464,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Dinas kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I) Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II) Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III) Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV) Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I) Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II) Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN) Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA) Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I) Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI II) Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III) Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG I) Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II) Persentase cakupan pelayanan kesehatan	-			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	353.278.983.546,00						-	415.042.727.708,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 %	141.258.870.594,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan	-	113.791.162.939,00	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				0 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas														
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				0 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	2.500.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																		
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				5 Unit	67.509.373.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Mengwi, Kekeran Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		9.683.296.700,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				2 Unit	34.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				13 Unit	4.750.652.586,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		4.950.652.586,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		0,00	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				344 Unit	34.617.780.229,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		4.264.669.108,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				2116 Unit	3.200.586.820,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		3.659.221.500,00	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				0 Unit	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		81.059.903.553,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	28.384.053.337,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		10.055.586.557,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				62 Keluarga	13.929.650,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		3.984.200,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																			
							Jumlah Pelayanan Kesehatan DI DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		0,00	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	248.494.572,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		113.848.735,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	-			100 %	197.935.542.626,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung	-	262.152.766.373,00						
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11317 Orang	652.572.043,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		602.639.043,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10803 Orang	190.760.691,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		1.174.691.783,00	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	579.077.468,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		93.765.285,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33879 Orang	194.238.102,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		36.310.448,00	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	849.455.356,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		156.846.156,00	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	5.594.181.342,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		2.276.531.810,00	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	5.350.312.365,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		178.106.611,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8340 Orang	1.987.630,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		142.790.813,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2930 Orang	860.393.430,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		137.107.315,00	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	84.779.550,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		53.240.000,00	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	1.872.391.292,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		1.406.359.425,00	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	3.784.401.898,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		5.830.676.724,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	3.320.706,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		4.692.191.512,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	152.008.981,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		2.715.693.753,00	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	25.842.697,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		33.128.448,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	625.763.372,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		326.967.823,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	574.275.398,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		689.551.903,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	49.781.313,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		131.789.967,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					52 Dokumen	155.984.199,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		2.185.990.419,00	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	26.979.830,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		7.453.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					42785 Orang	915.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		197.368.446,00	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	17.632.526.165,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		22.850.417.271,00	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	29.607.996.896,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		45.831.884.244,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					220 Dokumen	124.640.974.382,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		164.317.833.868,00	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					0 Orang	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		365.395.676,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	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					0 Paket	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		188.576.080,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					2 Dokumen	49.197.065,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		121.291.851,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					0 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		141.558.152,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		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	313.307.508,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		1.196.578.075,00	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	30.689.026,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		29.428.410,00	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	508.911.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		518.911.600,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2214 Orang	3.319.152.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		3.284.789.252,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				780 Orang	125.727.825,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		103.023.140,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	2.880.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		2.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		0,00	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	74.756.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung		114.177.470,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	-			100 %	13.921.359.731,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan	-	3.743.330.378,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	13.921.359.731,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		3.743.330.378,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan penerbitan izin RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung	-			100 %	163.210.595,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan	-	35.355.468.018,00	
	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				46 Unit	6.285.765,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		40.595.500,00	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	156.924.830,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		35.314.872.518,00	DINAS KESEHATAN
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Badung	-			100 %	6.113.941.639,00						-	1.309.125.228,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemberian Izin Praktik Tenaga kesehatan sesuai standar	-			100 %	191.756.948,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	-	358.277.404,00	
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2500 Dokumen	191.756.948,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Tenaga Kesehatan		358.277.404,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Kabupaten Badung	-			100 %	5.053.832.401,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	-	625.276.379,00	
	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	5.041.830.751,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Tenaga Kesehatan		430.609.379,00	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	12.001.650,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Tenaga Kesehatan		194.667.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Badung	-			100 %	868.352.290,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	-	325.571.445,00	
	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	868.352.290,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Tenaga Kesehatan		325.571.445,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada FKTP dan Rujukan di Kabupaten Badung	-			100 %	389.758.516,00					-	448.472.022,00		
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkatkan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar	-			100 %	66.574.112,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Apotik, toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	-	134.587.307,00	
	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	66.574.112,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Apotik, toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		134.587.307,00	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	Meningkatkan 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	-			100 %	91.336.940,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Produksi Industri rumah tangga	-	142.693.062,00	
	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	91.336.940,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Produksi Industri rumah tangga		142.693.062,00	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)	Meningkatkan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-			100 %	97.920.364,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Produksi Industri rumah tangga di Kabupaten Badung	-	99.644.015,00	
	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	97.920.364,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Produksi Industri rumah tangga di Kabupaten Badung		99.644.015,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Meningkatkan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-			100 %	133.927.100,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Produksi Industri rumah tangga di Kabupaten Badung	-	71.547.638,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				12 Unit	133.927.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Produksi Industri rumah tangga di Kabupaten Badung		71.547.638,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	-			100 %	533.935.297,00					-		1.997.049.712,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	146.007.580,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Kelompok UKBM	-	1.693.919.198,00	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	146.007.580,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Kelompok UKBM		1.693.919.198,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	356.604.587,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Kelompok UKBM	-	165.000.000,00	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	356.604.587,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Kelompok UKBM		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	31.323.130,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Kelompok UKBM	-	138.130.514,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	31.323.130,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Kelompok UKBM		138.130.514,00	DINAS KESEHATAN
	X					NON URUSAN						0,00							0,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							0,00	
11	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 %	0,00					-		0,00	
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	0,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	X	XX	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
						Rumah Sakit Daerah Mangusada						384.174.822.155,00							282.885.710.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						384.174.822.155,00							282.885.710.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						384.174.822.155,00							282.885.710.000,00	
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	-			100 %	60.991.934.724,00					-		34.575.710.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit Daerah Mangusada Kantor Rumah Sakit Daerah Mangusada	-			100 %	30.493.534.356,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat kabupaten badung	-	0,00	
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	1.747.936.656,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat kabupaten badung		0,00	RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	28.745.597.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat kabupaten badung		0,00	RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	-			98 %	30.498.400.368,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	34.575.710.000,00	
	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	17.144.566.416,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		10.112.670.000,00	RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	13.353.833.952,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		24.463.040.000,00	RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	323.182.887.431,00					-		248.310.000.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	-			100 %	138.182.887.431,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat kabupaten badung	-	43.310.000.000,00	
	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	111.636.093.173,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat kabupaten badung		30.000.000.000,00	RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
	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				4 Unit	2.905.160.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat kabupaten badung		0,00	RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,	Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2 Paket	23.641.634.258,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Masyarakat kabupaten badung		13.310.000.000,00	RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	-			82 %	185.000.000.000,00		-	-	-	Masyarakat kabupaten badung	-	205.000.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	185.000.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Masyarakat kabupaten badung		205.000.000.000,00	RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
						UPTD. Puskesmas Abiansemal I						3.524.831.728,00							2.405.521.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.524.831.728,00							2.405.521.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.524.831.728,00							2.405.521.800,00	
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.584.312.728,00					-		1.726.725.000,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	228.706.828,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	227.600.428,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	1.106.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	192.619.100,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	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	192.619.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	362.986.800,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	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				3 Unit	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	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				5 Unit	343.230.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	19.756.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.800.000.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	1.726.725.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.800.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.726.725.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	940.519.000,00					-		678.796.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas														
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	939.666.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	677.858.500,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				538 Orang	2.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		2.750.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				538 Orang	7.600.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		8.360.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	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	24.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		26.400.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				176 Orang	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		5.500.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	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	10.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		11.000.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				538 Dokumen	169.680.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		186.648.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		5.280.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				30 Dokumen	9.840.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		10.824.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				197 Dokumen	117.900.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		129.690.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	457.246.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		147.196.500,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	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)				5 Laporan	2.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		2.200.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				41 Orang	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		5.500.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	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	4.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		4.400.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				33 Dokumen	13.200.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		14.520.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				139 Dokumen	106.900.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		117.590.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	853.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	938.300,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	853.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		938.300,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I
						UPTD. Puskesmas Abiansemal II						2.472.636.868,00							2.760.884.354,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.472.636.868,00							2.760.884.354,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.472.636.868,00							2.760.884.354,00	
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.645.431.868,00					-		1.809.975.054,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	246.422.268,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	271.064.494,00	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	245.315.868,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		269.847.454,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	1.106.400,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.217.040,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	151.385.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	166.523.500,00	
	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	151.385.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		166.523.500,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	347.624.600,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	382.387.060,00	
	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				10 Unit	319.684.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		351.653.060,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	27.940.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		30.734.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	900.000.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	990.000.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	900.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		990.000.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	827.205.000,00					-		950.909.300,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				5 Unit	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	826.480.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	950.111.800,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				214 Orang	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		5.500.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				390 Orang	35.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		38.500.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	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	33.600.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		36.960.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				113 Orang	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		5.500.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	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	6.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		6.600.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	171.882.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		227.634.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		22.000.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	16.660.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		18.326.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	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	107.700.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		120.890.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	334.938.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		368.431.800,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	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	800.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		880.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				21 Orang	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		5.500.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		5.500.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II				
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		5.500.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II				
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	74.900.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		82.390.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II				
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	725.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	797.500,00					
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	725.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		797.500,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II				
						UPTD. Puskesmas Abiansemal III															2.509.809.818,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																2.509.809.818,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	2.509.809.818,00	
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	-			100 %	1.864.156.818,00						-	1.864.156.818,00					
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-			100 %	143.479.418,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas	-		143.479.418,00				
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	142.373.018,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		142.373.018,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III				
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	1.106.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		1.106.400,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III				
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	-			98 %	79.720.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas	-		79.720.000,00				
	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	79.720.000,00	Kab. Badung, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		79.720.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III				
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	-			100 %	260.957.400,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas	-		260.957.400,00				
	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				9 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III				
	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				14 Unit	231.679.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		231.679.400,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	29.278.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		29.278.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD	-			100 %	1.380.000.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas	-	1.380.000.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.380.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		1.380.000.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	-			100 %	645.653.000,00						-	645.653.000,00	
	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	-			100 %	0,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas	-	0,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III
	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	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III
	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 %	645.364.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas	-	645.364.000,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				425 Orang	2.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		2.500.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				425 Orang	5.100.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		5.100.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III
	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	62.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		62.000.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				130 Orang	13.600.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		13.600.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III
	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	6.250.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		6.250.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	152.052.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		152.052.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		12.000.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		13.500.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III	
	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	91.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		91.500.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		0,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	217.462.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		217.462.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III	
	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	1.200.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		1.200.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				130 Orang	3.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		3.000.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				38 Orang	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		5.000.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III	
	1	02		2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	3.300.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		3.300.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	56.900.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas		56.900.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-			75 %	289.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas	-	289.000,00		
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	289.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		289.000,00	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III	
						UPTD Puskesmas Abiansemal IV						2.590.684.074,00						2.736.729.689,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.590.684.074,00							2.736.729.689,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.590.684.074,00							2.736.729.689,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.770.767.074,00					-	-	1.834.823.489,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	211.426.753,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	232.569.428,00	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	210.320.353,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		231.352.388,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.106.400,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.217.040,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	70.035.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	77.038.500,00	
	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	70.035.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		77.038.500,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	359.102.400,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	395.012.640,00	
	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				6 Unit	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	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				16 Unit	327.490.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		360.239.000,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	31.612.400,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		34.773.640,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.130.202.921,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	1.130.202.921,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.130.202.921,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.130.202.921,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	819.917.000,00					-	-	901.906.200,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas														
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				5 Unit	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	819.874.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	901.858.900,00	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				233 Orang	39.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		42.900.000,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3546 Orang	28.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		31.240.000,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				26 Orang	8.250.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		9.075.000,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	12.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		13.750.000,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	179.969.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		197.965.900,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		15.840.000,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		10.450.000,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	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	107.400.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		118.140.000,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	335.725.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		369.295.000,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				26 Orang	8.250.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		9.075.000,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				7 Orang	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		5.500.000,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	41.480.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		45.628.000,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		33.000.000,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	43.000,00		-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	47.300,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	43.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		47.300,00	UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
						UPTD. Puskesmas Kuta I						3.455.564.723,00							3.783.782.994,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.171.247.707,00							3.471.034.277,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.171.247.707,00							3.471.034.277,00	
22	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.384.574.707,00					-		2.623.032.177,00	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	182.342.907,00		-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	200.577.197,00	
	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	182.342.907,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		200.577.197,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	282.231.800,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	310.454.980,00	
	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				14 Unit	282.231.800,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		310.454.980,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.920.000.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	2.112.000.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.920.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		2.112.000.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	774.123.000,00					-		834.197.100,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				4 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	773.999.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	834.060.700,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1072 Orang	10.250.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		11.275.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	7.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		8.250.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	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	22.400.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		24.640.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	6.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		6.930.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	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	7.700.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		8.470.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	166.528.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		183.167.600,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12.150.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		13.365.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.925.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	110.350.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		121.385.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	310.521.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		341.573.100,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12.550.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		13.805.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	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)				100 Laporan	200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		220.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	3.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		3.630.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	1.550.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		1.705.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	85.200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		93.720.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	124.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-	-	136.400,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	124.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		136.400,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
24	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	12.550.000,00					-		13.805.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.550.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-	-	13.805.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12.550.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		13.805.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	X					NON URUSAN						284.317.016,00							312.748.717,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						284.317.016,00							312.748.717,00	
25	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	284.317.016,00					-		312.748.717,00	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	223.351.976,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	245.687.173,00	
	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	221.139.176,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		243.253.093,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.212.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		2.434.080,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	60.965.040,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	67.061.544,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	60.965.040,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		67.061.544,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA I
						UPTD. Puskesmas Kuta II						2.034.081.149,00						2.250.991.715,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.034.081.149,00						2.250.991.715,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.034.081.149,00						2.250.991.715,00		
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.503.817.149,00					-		1.667.656.815,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	135.664.338,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	149.241.836,00	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	134.557.938,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		148.013.732,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					24 Dokumen	1.106.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.228.104,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	227.597.175,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	252.632.864,00	
	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	227.597.175,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		252.632.864,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	220.050.780,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	244.021.725,00	
	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					4 Unit	196.586.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		218.211.237,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 Unit	23.464.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		25.810.488,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	920.504.856,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	1.021.760.390,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	920.504.856,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.021.760.390,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	519.464.000,00					-		571.454.900,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas														
						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					1 Unit	0,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	519.384.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	571.366.900,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					208 Orang	34.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		37.400.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					197 Orang	9.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		9.900.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1045 Orang	21.200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		23.320.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					110 Orang	11.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		12.100.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					1182 Orang	5.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		6.050.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	126.318.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		138.949.800,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					11 Dokumen	12.250.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		13.475.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					11 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		18.700.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	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	60.700.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		66.770.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	163.091.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		179.400.100,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		10.230.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	1.200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.320.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				11 Orang	4.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		4.400.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1182 Orang	6.600.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		7.260.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				10 Dokumen	3.200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		3.520.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				4 Dokumen	35.025.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		38.572.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	80.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	88.000,00		
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	80.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		88.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II	
28	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	10.800.000,00					-		11.880.000,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.800.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	11.880.000,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		11.880.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA II	
						UPTD. Puskesmas Kuta Selatan						4.479.767.034,00							4.867.493.027,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.298.501.814,00							4.677.165.527,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.298.501.814,00							4.677.165.527,00		
29	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.151.496.814,00					-		3.436.842.627,00		
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-			100 %	261.289.455,00			-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta	-		274.353.927,00	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	258.833.055,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Selatan			271.774.707,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.456.400,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta			2.579.220,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	-			100 %	462.894.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta	-		486.038.700,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta	0,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN	
	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				1 Unit	462.894.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta	486.038.700,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN	
	1	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	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta	0,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	-			100 %	2.427.313.359,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta	2.676.450.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.427.313.359,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta	2.676.450.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN	
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.138.905.000,00					-	1.231.412.900,00		
	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	-			100 %	0,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta	0,00		
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta	0,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN	
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta	0,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN	
	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 Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	-			100 % 100 % 82 %	1.138.841.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Selatan	1.231.342.500,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2699 Orang	12.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta	13.200.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2724 Orang	9.600.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta	10.560.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN	
	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	87.600.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta	96.360.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				896 Orang	7.200.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Selatan	7.920.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	19.250.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta		21.175.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				36 Dokumen	260.489.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta		286.537.900,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	20.700.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta		22.770.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	24.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta		27.280.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	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	141.550.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta		155.705.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				28 Dokumen	427.652.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta		449.034.600,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta		0,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta		14.850.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	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	3.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Selatan		3.300.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				166 Orang	14.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta		15.840.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	12.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta		13.200.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	15.300.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta		16.830.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	69.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta		76.780.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	64.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	70.400,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	64.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		70.400,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	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	-	-			-	8.100.000,00		-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	8.910.000,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	8.100.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		8.910.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	X					NON URUSAN						181.265.220,00							190.327.500,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						181.265.220,00							190.327.500,00	
32	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	181.265.220,00					-		190.327.500,00	
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	-			98 %	151.395.220,00		-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	158.964.000,00		
	X	XX	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	151.395.220,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		158.964.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	-			100 %	29.870.000,00		-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	31.363.500,00		
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	29.870.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		31.363.500,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN
						UPTD. Puskesmas Mengwi I						5.040.389.131,00							5.552.667.044,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.040.389.131,00							5.552.667.044,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.040.389.131,00							5.552.667.044,00	
33	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.822.238.131,00					-		4.204.461.944,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	374.426.731,00		-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	411.869.404,00		
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	373.320.331,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		410.652.364,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.106.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.217.040,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	199.100.000,00		-	KESEHATAN	-	-	219.010.000,00		
	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	199.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN	-		219.010.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	710.670.000,00		-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	781.737.000,00		
	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				29 Unit	679.050.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		746.955.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	31.620.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		34.782.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.538.041.400,00			-	-	-	-	2.791.845.540,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.538.041.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		2.791.845.540,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.218.151.000,00					-		1.348.205.100,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.217.999.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	1.348.037.900,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				160 Orang	18.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		19.800.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				670 Orang	37.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		40.810.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				60 Orang	9.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		9.900.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				60 Orang	2.750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		3.025.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	231.710.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		254.925.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	16.650.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		18.315.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	16.750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		18.425.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	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	166.950.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		191.840.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	561.739.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		617.912.900,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	13.150.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		14.465.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	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	400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		440.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				60 Orang	7.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		7.810.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6 Orang	3.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		3.960.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		35.200.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak				12 Dokumen	101.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		111.210.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	152.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	167.200,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	152.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		167.200,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI I
						UPTD. Puskesmas Mengwi II						3.701.040.151,00							914.767.400,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.701.040.151,00							914.767.400,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.701.040.151,00							914.767.400,00	
35	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.478.923.151,00					-	-	0,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	264.777.400,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	263.671.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	1.106.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	158.541.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	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	158.541.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	533.114.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	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				11 Unit	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	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				13 Unit	509.650.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	23.464.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD	-			100 %	1.522.490.751,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.522.490.751,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
36	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.222.117.000,00					-		914.767.400,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas														
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.221.820.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	914.440.700,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	9.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		9.100.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	18.750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		20.625.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	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	37.200.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		40.920.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	7.700.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		8.470.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4 Orang	10.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		11.000.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	229.835.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		252.818.500,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		12.100.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				11 Dokumen	18.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		20.460.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	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	149.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		164.780.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	569.435.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		197.727.200,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	1.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.760.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				25 Orang	15.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		16.500.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	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	800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		880.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				7 Dokumen	5.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		6.160.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	137.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		151.140.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	297.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	326.700,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	297.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		326.700,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI II
						UPTD. Puskesmas Mengwi III						2.546.952.475,00							2.801.647.722,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.546.952.475,00							2.801.647.722,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.546.952.475,00							2.801.647.722,00	
37	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	-			100 %	1.781.896.675,00						-	1.960.086.342,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-			100 %	188.592.618,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	UPTD Puskesmas Mengwi III	-	207.451.879,00	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	187.486.218,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	UPTD Puskesmas Mengwi III		206.234.839,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.106.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	UPTD Puskesmas Mengwi III		1.217.040,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	-			98 %	108.163.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	UPTD Puskesmas Mengwi III	-	118.979.300,00	
	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	108.163.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	UPTD Puskesmas Mengwi III		118.979.300,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	-			100 %	309.751.800,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	UPTD Puskesmas Mengwi III	-	340.726.980,00	
	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 Perizinnnya				9 Unit	287.215.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	UPTD Puskesmas Mengwi III		315.937.380,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	22.536.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	UPTD Puskesmas Mengwi III		24.789.600,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD	-			100 %	1.175.389.257,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas	-	1.292.928.183,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
38							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.175.389.257,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		1.292.928.183,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	765.055.800,00					-	841.561.380,00		
	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 %	765.035.800,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas	-	841.539.380,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				614 Orang	11.200.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		12.320.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				586 Orang	13.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		15.180.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2996 Orang	42.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		46.640.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	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	7.200.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III		7.920.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				23 Orang	2.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		2.640.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	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	750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		825.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	185.722.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		204.294.200,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	9.650.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III		10.615.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	28.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		31.240.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III		880.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	111.900.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		123.090.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	275.733.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		303.307.180,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	9.380.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		10.318.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	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)				5 Laporan	500.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III		550.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				23 Orang	6.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		6.600.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	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	1.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		1.760.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		17.600.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	41.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		45.760.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-			75 %	20.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas	-	22.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	20.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas		22.000,00	UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
						UPTD. Puskesmas Petang I						2.211.110.615,00							2.066.589.203,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.211.110.615,00							2.066.589.203,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.211.110.615,00							2.066.589.203,00	
39	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.597.850.615,00						-	1.580.964.015,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	212.878.795,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	212.878.795,00	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	210.321.200,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		210.321.200,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	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	2.557.595,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		2.557.595,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	151.395.220,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	151.395.220,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	151.395.220,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		151.395.220,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	358.690.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	358.690.000,00	
	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					19 Unit	326.890.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		326.890.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	31.800.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		31.800.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	874.886.600,00			-	KESEHATAN	-	-	858.000.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	874.886.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	KESEHATAN	-		858.000.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	601.060.000,00					-		472.205.188,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	601.010.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	472.150.188,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					352 Orang	5.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		5.500.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					255 Orang	2.850.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		3.135.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	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	17.600.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		19.360.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					152 Orang	7.600.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		8.360.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					25 Orang	1.250.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.375.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					0 Dokumen	171.782.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		188,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		33.000.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	9.950.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		10.945.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	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	92.450.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		101.695.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	132.478.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		145.725.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				120 Orang	6.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		6.600.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2310 Dokumen	44.550.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		49.005.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	79.500.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		87.450.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	50.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	55.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	50.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		55.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
41	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	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	-	-			-	12.200.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	13.420.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12.200.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		13.420.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG I
						UPTD. Puskesmas Petang II						2.409.643.800,00							2.650.608.180,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.409.643.800,00							2.650.608.180,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.409.643.800,00							2.650.608.180,00	
42	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.614.405.800,00			-		-		1.775.846.380,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	204.325.800,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	224.758.380,00	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	201.867.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		222.053.700,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.458.800,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		2.704.680,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	151.370.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	166.507.000,00	
	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	151.370.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		166.507.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	298.710.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	328.581.000,00	
	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				9 Unit	281.430.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		309.573.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	17.280.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		19.008.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	960.000.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	1.056.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	960.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.056.000.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
43	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	795.238.000,00					-		874.761.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	795.186.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	874.704.600,00	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				216 Orang	3.500.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		3.850.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1357 Orang	11.600.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		12.760.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	5.550.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		6.105.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				280 Orang	2.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		2.200.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	152.856.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		168.141.600,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	6.400.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		7.040.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	6.350.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		6.985.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	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	99.950.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		109.945.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	368.380.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		405.218.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	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	400.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		440.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				8 Orang	14.400.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		15.840.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	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	6.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		6.600.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	117.800.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		129.580.000,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	52.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	57.200,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 Dokumen	52.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		57.200,00	UPTD. PUSKESMAS PETANG II
						UPTD. Puskesmas Kuta Utara													4.844.118.160,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													4.844.118.160,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													4.844.118.160,00	
44	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.315.756.964,00					-		3.647.332.660,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	267.752.834,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	294.528.117,00	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	266.646.434,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		293.311.077,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	1.106.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.217.040,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	199.188.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	219.106.800,00	
	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	199.188.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		219.106.800,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	433.539.600,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	476.893.560,00	
	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					20 Unit	391.552.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		430.708.080,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2 Unit	41.986.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		46.185.480,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.415.276.530,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	2.656.804.183,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	2.415.276.530,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		2.656.804.183,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
45	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.083.855.000,00					-		1.191.010.500,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	0,00	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas														
						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					3 Unit	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		0,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.083.758.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	1.190.903.800,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					500 Orang	8.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		9.240.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2047 Orang	6.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		7.150.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	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	60.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		65.650.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	2.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		2.750.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	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	9.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		9.900.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	230.888.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		253.976.800,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	20.700.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		22.770.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	15.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		17.380.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	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	164.750.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		181.225.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	439.120.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		483.032.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		14.850.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	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	1.200.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		1.320.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				35 Orang	3.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		3.850.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	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	300.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		330.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		9.240.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	98.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		108.240.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	97.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	106.700,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	97.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		106.700,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
46	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	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	-	-			-	5.250.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	5.775.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	5.250.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		5.775.000,00	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						1.817.123.474.712,39							2.255.362.176.309,81	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.817.123.474.712,39							2.255.362.176.309,81	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1.817.123.474.712,39							2.255.362.176.309,81	
47	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	57.436.914.622,96					-		50.115.242.265,34	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	191.381.330,28			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	210.519.463,30	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	140.583.245,64	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		154.641.570,20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	50.798.084,64	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		55.877.893,10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	28.943.784.253,25			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	31.394.928.678,18	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				126 Orang/bulan	28.647.889.764,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		31.069.444.740,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	109.449.676,40	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		120.394.644,04	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	92.570.859,18	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		101.827.945,10	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	1.577.261,16	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		1.734.987,28	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	92.296.692,51	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		101.526.361,76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	135.072.233,54			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	148.579.457,89	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	135.072.233,54	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		148.579.457,89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	799.784.490,39			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	879.762.939,42	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	43.946.542,80	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		48.341.197,08	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.955.879,82	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		12.051.467,80	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	415.791.934,02	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		457.371.127,42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.906.502,80	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		14.197.153,08	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	56.700.576,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		62.370.633,60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	41.185.440,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		45.303.984,00	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	102.620.140,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		112.882.154,00	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	115.677.474,95	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		127.245.222,44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	20.323.575.529,85			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	10.056.766.516,34	
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				17 Unit	11.181.060.515,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				6 Unit	6.127.269.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		6.739.996.692,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				113 Unit	580.615.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		638.677.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				42 Unit	2.434.629.794,85	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		2.678.092.774,34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	632.592.927,85			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	695.852.220,63	
	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	70.508.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		77.558.800,00	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	562.084.927,85	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		618.293.420,63	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.410.723.857,80			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	6.728.832.989,58	
	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	129.329.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		142.262.120,00	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				98 Unit	3.251.936.859,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		3.341.960.876,98	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				35 Unit	2.876.813.798,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		3.161.544.592,60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				125 Unit	77.130.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		0,00	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				2 Unit	49.284.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		54.212.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	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				43 Unit	26.230.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		28.853.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
48	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	316.275.312.005,40					-		612.802.085.276,00	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	204.610.229.508,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	440.786.978.938,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	3.705.722.992,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		4.223.543.247,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,5 KM	483.506.656,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		536.692.388,00	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				3 Unit	740.139.820,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		821.555.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0,1 KM	453.357.520,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		503.226.847,00	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				5 KM	188.822.115.296,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		390.522.547.978,00	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				1 Dokumen	102.928.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		114.250.346,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				3,228 KM	10.302.458.984,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		44.065.162.932,00	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	-	-			-	111.665.082.497,40		-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	172.015.106.338,00	
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0,100 KM	542.801.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		670.109.486,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				62,539 KM	91.595.204.587,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		149.669.942.557,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	1.707.270.816,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Pangsan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		1.895.070.606,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5,5 KM	12.870.897.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		14.286.695.945,00	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	2.201.231.064,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		2.443.366.481,00	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				30 Di	2.241.796.224,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		2.488.393.808,00	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				5 Dokumen	505.880.590,40	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		561.527.455,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
49	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	28.510.462.508,00					-		31.361.508.759,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	28.510.462.508,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	31.361.508.759,00	
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				4 Unit	28.510.462.508,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		31.361.508.759,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
50	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			-	1.130.621.215,00					-		1.243.683.336,50	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.130.621.215,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	1.243.683.336,50	
	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				600 Ton/hari	16.062.415,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		17.668.656,50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				2 Dokumen	1.114.558.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		1.226.014.680,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	6.310.319.096,00					-		6.941.176.906,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.310.319.096,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	6.941.176.906,00	
	1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				600 M³/Hari	6.007.665.296,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		6.608.257.726,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	302.653.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		332.919.180,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	275.943.715.554,00					-		303.538.087.109,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	275.943.715.554,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	303.538.087.109,00					
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				4 Dokumen	114.933.683,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		126.427.051,00	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				25 Bantuan Teknis	1.647.884.542,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		1.812.672.996,00	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				12 Dokumen	270.850.460.499,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		297.935.506.549,00	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				1300 Dokumen	3.330.436.830,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		3.663.480.513,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
53	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	1.700.825.425,00					-	-	1.870.907.967,00					
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.700.825.425,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	1.870.907.967,00					
	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				12 Kawasan	910.165.888,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		1.001.182.476,00	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				12 Dokumen	742.479.537,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		816.727.491,00	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				12 Dokumen	48.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		52.998.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
54	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	1.123.463.834.846,94					-	-	1.245.695.668.704,60					
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	1.123.463.834.846,94			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	1.245.695.668.704,60					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikeloia				6 Dokumen	631.083.059,70	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		700.502.196,26	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	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	752.441.484,05	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		835.210.047,30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti				3 Jembatan	37.022.538.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		41.095.017.180,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	454.871.557.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		515.907.428.270,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				6 KM	6.192.011.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		6.873.132.321,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5 KM	9.995.984.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		11.095.542.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				144 Jembatan	1.377.893.303,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	-		1.515.682.633,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	16.880.042.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		18.736.846.620,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				809,59 KM	732.089.153,19	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		812.618.960,04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				35 KM	572.467.291.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		623.328.693.565,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				881.945 KM	22.540.904.247,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		24.794.994.672,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
55	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	1.667.206.386,09					-	-	1.793.815.986,37	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	9.159.682,31			-	6. Infrastruktur	-	-	0,00	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	-		0,00	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				2 Lembaga	9.159.682,31	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		0,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				100 Orang	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	409.718.611,61			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	447.765.843,00	
	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				4 Dokumen	407.059.857,22	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		447.765.843,00	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	2.658.754,39	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	1.248.328.092,17			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	1.346.050.143,37	
	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	1.223.681.948,52	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		1.346.050.143,37	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				30 Badan Usaha	24.646.143,65	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
56	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	4.684.263.053,00					-		0,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	256.230.524,00			-	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				100 Dokumen	256.230.524,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	640.252.747,00			-	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar														
							Jumlah data SHP Peta Dasar				100% Peta	528.633.156,00	-	-	-	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				100% Dokumen	111.619.591,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.091.779.993,00			-	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				100 % Dokumen	23.198.279,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				100 % Sistem Informasi	2.068.581.714,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur 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	-	-			-	1.695.999.789,00			-	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				100% Dokumen	954.614.941,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				100% Kasus	491.335.966,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				100% Dokumen	214.863.124,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				100% Laporan	35.185.758,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						303.832.392.721,88							42.218.744.757,17	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						300.043.173.156,66							38.050.603.235,23	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						300.043.173.156,66							38.050.603.235,23	
57	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	16.030.393.821,71						-	18.232.180.781,66	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	360.607.982,61			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	396.668.780,06	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	336.732.135,69	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		370.405.349,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	4.681.176,36	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.149.294,00	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	2.956.540,50	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.252.194,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				8 Dokumen	2.880.204,69	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.168.225,16	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	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				8 Dokumen	2.599.556,73	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.859.512,40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	10.758.368,64	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		11.834.205,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.822.852.162,68			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	14.768.911.507,55	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	12.810.782.480,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		14.755.634.856,60	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2.837.847,09	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.121.631,80	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			14 Laporan	5.789.792,19	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		6.368.771,41	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	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	3.442.043,40	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.786.247,74	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	620.142.618,42			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	617.130.330,35	
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.697.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		15.067.140,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	63.656.369,91	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.995.457,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	342.350.772,24	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		376.585.849,46	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	29.528.321,01	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		32.481.153,11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				504 Dokumen	54.302.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		59.732.640,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	73.963.692,72	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		81.360.061,99	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	42.643.662,54	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		46.908.028,79	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.726.131.699,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.898.744.868,70	
	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				39 Unit	1.409.805.342,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.550.785.876,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				55 Unit	316.326.357,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		347.958.992,70	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	11.400.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	12.540.000,00	
	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	11.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		12.540.000,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	489.259.359,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	538.185.295,00	
	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				5 Unit	98.665.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		108.531.720,00	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	162.485.369,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		178.733.906,00	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	205.300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		225.830.000,00	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				43 Unit	22.808.790,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		25.089.669,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
58	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	1.066.387.431,12					-	-	0,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	829.507.433,33			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	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	11.110.593,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	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	287.175.906,11	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	531.220.934,22	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	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	-	-			-	14.253.524,22			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Orang	14.253.524,22	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				1 Unit Rumah	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit Rumah	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-			-	222.626.473,57			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	22.299.493,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	200.326.980,57	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
59	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	9.215.934.581,00					-		17.122.373.239,47	
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-			-	62.723.504,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	6.962.308.944,00	
	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				6 Dokumen	62.723.504,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		6.962.308.944,00	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	-	-			-	468.417.233,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	519.943.128,63	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				6 Dokumen	253.705.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		281.612.572,20	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				20 Kelompok Masyarakat	28.342.654,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		31.460.345,94	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	108.459.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		120.390.018,36	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				20 Rumah Tangga	77.910.083,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		86.480.192,13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	8.684.793.844,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	9.640.121.166,84	
	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				6 Laporan	490.420.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		544.367.243,40	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				6 Dokumen	252.398.510,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		280.162.346,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				9.9 Ha	7.941.974.394,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		8.815.591.577,34	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
60	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-			-	9.678.974.249,35					-		2.696.049.214,10	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.678.974.249,35			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.696.049.214,10	
	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	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				1 Unit Rumah	254.722.093,85	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.696.049.214,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				300 Unit	9.424.252.155,50	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
61	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	264.051.483.073,48					-		0,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	264.051.483.073,48			-	-	-	-	0,00	
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				43 Dokumen	3.812.028.002,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				43 Lokasi	255.367.106.734,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	0,00	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	4.847.393.287,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	0,00	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	24.955.050,48	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	X					NON URUSAN						3.789.219.565,22						4.168.141.521,94		
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						3.789.219.565,22						4.168.141.521,94		
62	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.789.219.565,22					-	4.168.141.521,94		
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	110.000.000,00		
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.356.153.044,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2.591.768.348,40		
	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				55 Unit	2.356.153.044,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2.591.768.348,40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	434.986.271,22			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	478.484.898,54		
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	51.072.323,22	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	56.179.555,54	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	383.913.948,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	422.305.343,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	898.080.250,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	987.888.275,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	X	XX	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				50 Unit	885.980.250,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		974.578.275,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	X	XX	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	12.100.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		13.310.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
						Satuan Polisi Pamong Praja						48.914.697.960,00								50.245.644.210,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						48.914.697.960,00								50.245.644.210,00					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						48.914.697.960,00								50.245.644.210,00					
63	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	42.402.074.661,00					-		43.707.777.510,00						
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	8.948.105,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung	-	15.960.656,00						
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4.997.482,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		9.977.765,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.950.623,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		5.982.891,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	38.780.919.504,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung	-	39.794.390.209,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				186 Orang/bulan	38.780.919.504,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		39.794.390.209,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung	-	0,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				295 Paket	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		0,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	550.620.503,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung	-	602.242.118,00					
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	13.745.574,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.823.167,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	377.000.787,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Badung		29.464.272,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	29.464.272,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.995.419,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		29.032.272,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	29.032.272,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	32.242.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		29.032.272,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	20.558.330,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Badung		10.000.000,00	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	100.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	1.624.324.680,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung	-	1.761.045.127,00	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				11 Unit	1.042.376.940,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		1.150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				36 Unit	581.947.740,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		611.045.127,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	33.575.085,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung	-	36.185.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	23.870.085,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		24.712.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				1 Laporan	3.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		3.780.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6.105.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		7.692.300,00	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 %	1.403.686.784,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung	-	1.497.954.400,00	
	1	05	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	49.737.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	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				46 Unit	1.190.152.160,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		1.300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	100.397.024,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		105.416.900,00	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				2 Unit	63.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		37.537.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
64	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	-			90 %	6.512.623.299,00					-		6.537.866.700,00					
	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 %	3.241.276.342,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat Kab. Badung	-	3.550.931.200,00					
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	54.194.233,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat Kab. Badung		70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum															
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				31 Dokumen	57.428.639,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat Kab. Badung		68.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia															
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Orang	12.129.726,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat Kab. Badung		13.811.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	8.580.668,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat Kab. Badung		9.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat															
							Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				124 Orang	153.411.012,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat Kab. Badung		445.120.200,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				2482 laporan	2.923.248.372,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat Kab. Badung		2.900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				60 Laporan	32.283.692,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba,	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat Kab. Badung		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	-			90 %	3.253.685.997,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat Kab. Badung	-	2.965.008.800,00	
	1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 laporan	10.227.718,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat Kab. Badung		10.539.800,00	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	8.799.907,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat Kab. Badung		10.029.800,00	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				36 Laporan	55.170.981,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat Kab. Badung		63.440.500,00	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				24 Laporan	3.179.487.391,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat Kab. Badung		2.880.998.700,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina	-			100 %	17.660.960,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung	-	21.926.700,00					
	1	05	02	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				36 Dokumen	17.660.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Badung		21.926.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
						Dinas Kebakaran dan Penyelamatan						71.415.953.070,89							71.042.041.760,89					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						71.415.953.070,89							71.042.041.760,89					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						71.415.953.070,89							71.042.041.760,89					
65	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-			100 %	52.161.581.701,00						-	51.693.124.041,00					
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	13.858.110,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-	13.858.110,00					
	1	05	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6.987.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		6.987.540,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	6.870.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		6.870.570,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	42.284.612.546,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-	42.284.612.546,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				172 Orang/bulan	42.284.612.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		42.284.612.546,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	7.099.101,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-	7.099.101,00	
	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				4 Laporan	7.099.101,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		7.099.101,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur	-			100 %	1.376.465.538,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-	1.376.465.538,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	1.376.465.538,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		1.376.465.538,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.205.698.883,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-	1.205.698.883,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		45.000.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	128.370.462,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		128.370.462,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	856.700.193,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		856.700.193,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32.725.028,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		32.725.028,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				708 Dokumen	43.309.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		43.309.200,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	99.594.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		99.594.000,00	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	-			100 %	1.561.752.356,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-	1.061.752.356,00	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	582.592.800,00	-	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		82.592.800,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				51 Unit	979.159.556,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		979.159.556,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	1.177.575.091,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-	1.209.117.431,00					
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	42.065.940,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		42.065.940,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	315.423.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		346.965.740,00	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	820.085.751,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		820.085.751,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaaam Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	4.534.520.076,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-	4.534.520.076,00	
	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	91.787.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		91.787.600,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				67 Unit	4.193.592.476,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		4.193.592.476,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	114.740.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		114.740.000,00	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	134.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		134.400.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
66	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	-			98 %	19.254.371.369,89					-		19.348.917.719,89	
	1	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 %	17.140.730.987,89			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-	17.235.277.337,89	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				4 Dokumen	254.078.336,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		254.078.336,00	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	15.515.990.106,89	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		15.515.990.106,89	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 Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	62.449.091,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		62.449.091,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
	1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.677.144,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		1.677.144,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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 Setiap Tahunnya				2 Desa/Kelurahan	114.657.737,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		114.657.737,00	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				130 Unit	945.463.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		1.040.009.850,00	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	2.652.721,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		2.652.721,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				180 Keluarga	243.762.352,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		243.762.352,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran diperiksa	-			100 %	348.755.181,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-	348.755.181,00	
	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				20 Dokumen	3.834.834,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		3.834.834,00	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	344.920.347,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		344.920.347,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran	-			100 %	10.421.011,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-	10.421.011,00	
	1	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				1 Dokumen	10.421.011,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		10.421.011,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	-			100 %	336.434.827,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-	336.434.827,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				900 Orang	63.449.828,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		63.449.828,00	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				62 Desa/Kelurahan	272.984.999,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		272.984.999,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	1.418.029.363,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	-	1.418.029.363,00	
	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	2.355.843,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		2.355.843,00	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	1.415.673.520,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		1.415.673.520,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah						20.505.102.200,00							29.847.957.799,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.505.102.200,00							29.847.957.799,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						20.505.102.200,00							29.847.957.799,00	
67	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			100 %	15.501.081.067,00						-	22.226.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	12.384.017,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung	-	16.000.000,00							
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6.282.472,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	6.101.545,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	9.913.451.120,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung	-	10.008.000.000,00							
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	9.908.692.685,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		10.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2050 Dokumen	2.363.675,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	2.394.760,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum prangkat daerah	-			100 %	367.077.254,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung	-	662.000.000,00				
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.676.321,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	13.872.891,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	148.509.770,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.204.272,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	35.964.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	151.850.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung							
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemirintah daerah	-			100 0	2.447.514.422,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung	-	8.350.000.000,00					
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.282.655.552,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		6.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				33 Unit	726.785.040,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		1.350.000.000,00	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				54 Unit	438.073.830,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	1.069.958.334,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung	-	1.130.000.000,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	14.205.208,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		30.000.000,00	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				12 Laporan	279.100.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		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				12 Laporan	776.653.126,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		800.000.000,00	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 %	1.690.695.920,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung	-	2.060.000.000,00	
	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				44 Unit	1.075.144.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				110 Unit	215.551.200,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																Nasional	Daerah							
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	400.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
68	1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	-			100 %	5.004.021.133,00					-		7.621.957.799,00				
	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	-			100 %	37.823.686,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Rawan Bencana di Kabupaten Badung	-	45.000.000,00				
	1	05	03	2.01	0007	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					100 Orang	37.823.686,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Kutuh Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Rawan Bencana di Kabupaten Badung		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penanganan pra bencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase peyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	-			100 %	739.448.686,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat Rawan Bencana di Kabupaten Badung	-	1.095.000.000,00				
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani					1 Kegiatan	18.759.265,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat Rawan Bencana di Kabupaten Badung		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya					255 Unit	310.165.825,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Masyarakat Rawan Bencana di Kabupaten Badung		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana					7 Kawasan	343.665.703,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani Kab. Badung, Mengwi, Kekeran Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Rawan Bencana di Kabupaten Badung		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.02	0028	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					1 Kawasan	66.857.893,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Rawan Bencana di Kabupaten Badung		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-			100 %	3.853.339.417,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Korban Bencana di Kabupaten Badung	-	4.478.957.799,00	
	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	3.558.481,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Korban Bencana di Kabupaten Badung		14.401.166,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	3.210.188.373,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Korban Bencana di Kabupaten Badung		3.773.561.881,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	458.308.578,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Korban Bencana di Kabupaten Badung		525.512.071,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				90 Orang	52.439.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Korban Bencana di Kabupaten Badung		55.641.109,00	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				30 Orang	125.085.357,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Korban Bencana di Kabupaten Badung		93.649.809,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				12 Laporan	3.759.368,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Korban Bencana di Kabupaten Badung		16.191.763,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	373.409.344,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Badung	-	2.003.000.000,00	
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	3.055.286,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Badung		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	11.947.718,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Badung		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																			
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				0 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Badung		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	55.771.858,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Badung								
	1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah SDM aparaturnya penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Badung								
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																		620.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				0 Orang	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Badung								
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				1 Kegiatan	134.076.552,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Badung								
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																			
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				12 Dokumen	164.238.773,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Badung		360.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																			
							Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	4.319.157,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Badung		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
						Dinas Sosial							24.470.241.822,00							26.762.627.109,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							24.470.241.822,00							26.762.627.109,00					
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							24.470.241.822,00							26.762.627.109,00					
69	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-		-	14.894.674.146,00				-	16.255.707.822,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.848.842,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	13.634.663,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	8.523.839,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		8.871.786,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4.325.003,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.762.877,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.970.301.089,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	13.167.331.198,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	11.970.301.089,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		13.167.331.198,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	351.702.204,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	372.858.031,00	
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	194.511.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		202.653.221,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	29.386.752,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		29.620.850,00	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	21.795.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		23.975.160,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							-				-	106.008.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		116.608.800,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.553.259.967,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.604.252.001,00	
	1	06	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				48 Unit	582.645.552,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		640.910.107,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	49.252.254,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		60.090.538,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				61 Unit	921.362.161,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		903.251.356,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	161.396.994,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	165.508.374,00	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	47.732.515,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		44.746.301,00	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	30.316.182,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		33.347.800,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	83.348.297,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		87.414.273,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	845.165.050,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	932.123.555,00	
	1	06	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				27 Unit	748.476.180,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		823.323.798,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				73 Unit	49.228.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		54.151.350,00	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	47.460.370,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		54.648.407,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
70	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	3.721.450.868,00						-	3.868.377.700,00					
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.721.450.868,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	3.868.377.700,00					
	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	901.308.206,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		787.582.531,00	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					32 Lembaga	2.820.142.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		3.080.795.169,00	DINAS SOSIAL				
71	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	1.964.340.079,00						-	2.403.070.747,00					
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	650.898.117,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	702.216.624,00					
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					59 Orang	338.138.259,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		364.324.126,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					600 Orang	157.403.781,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		166.096.686,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					200 Orang	155.356.077,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		171.795.812,00	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	-	-			-	1.313.441.962,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	1.700.854.123,00					
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota					50 Orang	2.734.952,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		3.008.447,00	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					1300 Orang	618.761.473,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		670.066.412,00	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					624 Orang	689.778.779,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		1.024.635.951,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					5 Dokumen	2.166.758,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		3.143.313,00	DINAS SOSIAL
72	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	3.537.023.211,00					-		3.847.441.972,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.537.023.211,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	3.847.441.972,00	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					2065 Orang	83.869.008,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		92.255.908,00	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					2085 Keluarga	84.213.231,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		92.634.554,00	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					15282 Keluarga	3.368.940.972,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		3.662.551.510,00	DINAS SOSIAL
73	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	352.753.518,00					-		388.028.868,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	352.753.518,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	388.028.868,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					50 Orang	190.373.609,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		209.410.969,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					50 Orang	162.379.909,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		178.617.899,00	DINAS SOSIAL
						Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						737.463.157.285,00							391.731.489.348,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						737.463.157.285,00							391.731.489.348,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						737.463.157.285,00							391.731.489.348,00	
74	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-			100 %	55.415.330.328,00					-		63.319.825.860,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	276.029.928,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	291.112.735,00	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	98.017.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		102.807.627,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10 Laporan	178.012.288,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		188.305.108,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Dokumen	49.770.942.552,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	54.748.036.807,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				248 Orang/bulan	49.770.942.552,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		54.748.036.807,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Dokumen	1.036.285.905,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	1.132.395.405,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.253.829,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		48.679.211,00	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	67.203.543,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		73.923.897,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	14.198.574,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		15.618.431,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	707.172.676,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		770.370.854,00	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	27.101.757,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		29.811.933,00	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	62.428.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		68.671.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.990.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		10.989.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		110.000.000,00	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	3.936.726,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		4.330.399,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			4 Dokumen	658.541.022,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	3.311.782.234,00	
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	61.050.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		2.517.528.245,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		113.963.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				31 Unit	597.491.022,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		680.290.289,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Dokumen	1.322.196.472,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	1.458.180.054,00				
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11.599.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		12.759.450,00	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	1.310.596.972,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		1.445.420.604,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	-			12 Dokumen	2.351.334.449,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	2.378.318.625,00				
	2	11	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	103.188.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		123.275.592,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				232 Unit	1.606.299.965,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		1.559.038.146,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
	2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya																	
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	6.725.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		7.398.270,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				240 Unit	292.163.376,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		318.873.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	342.956.688,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		369.733.267,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
75	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-			100 %	1.256.510.808,00						-	1.402.354.678,00				
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-			6 Dokumen	1.167.969.147,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	1.304.958.851,00				
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				5 Dokumen	129.200.961,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		142.121.057,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
	2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
							Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	429.651.801,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		459.282.106,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																	
							Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	137.487.375,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		184.763.777,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
	2	11	03	2.01	0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				1 Laporan	37.540.248,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		41.294.273,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
							Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				6 Lokasi	137.491.110,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		151.240.221,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota														
							Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				1 Laporan	55.602.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		61.163.190,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
							Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	40.994.752,00	-	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		45.094.227,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota														
							Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-			22 Laporan	88.541.661,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat Kabupaten Badung	-	97.395.827,00	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				22 Laporan	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat Kabupaten Badung		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
							-				-	88.541.661,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat Kabupaten Badung		97.395.827,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-			20 Kegiatan	0,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat Kabupaten Badung	-	0,00	
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota														
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				10 Kegiatan	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat Kabupaten Badung		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				10 Kegiatan	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat Kabupaten Badung		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
76	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-			100 %	329.652.426.377,58						-	29.499.981.412,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-			10,117721 Ha	329.652.426.377,58			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Taman - Taman di Kabupaten Badung	-	29.499.981.412,00	
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Taman - Taman di Kabupaten Badung		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				10,117721 Ha	329.652.426.377,58	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Taman - Taman di Kabupaten Badung		29.499.981.412,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
77	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)	-			100 %	247.042.028,42					-	363.029.628,00		
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Penyimpanan sementara Limbah B3	-			12 Laporan	149.215.484,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha/Kegiatan Kabupaten Badung	-	265.121.183,00	
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				12 Laporan	149.215.484,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha/Kegiatan Kabupaten Badung		265.121.183,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	97.826.544,42			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha/Kegiatan Kabupaten Badung	-	97.908.445,00	
	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 Kewangannya				1 Dokumen	97.826.544,42	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha/Kegiatan Kabupaten Badung		97.908.445,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
78	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 %	783.267.414,00					-	753.754.802,00		
	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	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	783.267.414,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha/Kegiatan Kabupaten Badung	-	753.754.802,00	
	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	10.587.229,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha/Kegiatan Kabupaten Badung		11.645.952,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				250 Badan Usaha	772.680.185,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha/Kegiatan Kabupaten Badung		742.108.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
79	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN 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 %	0,00					-	20.784.132,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-			1 Dokumen	0,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Desa Program Kampung Iklim Kabupaten Badung	-	20.784.132,00	
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Desa Program Kampung Iklim Kabupaten Badung		20.784.132,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
80	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	-			100 %	492.742.074,00						-	532.012.265,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			3 Dokumen	492.742.074,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi Kabupaten Badung	-	532.012.265,00	
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	192.758.714,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi Kabupaten		209.538.967,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				300 Orang	148.690.050,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi Kabupaten		158.553.456,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat														
							-				-	114.004.810,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi Kabupaten		122.902.492,00	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/komunitas/kelompok masyarakat														
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				1 Lembaga	37.288.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi Kabupaten Badung		41.017.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
81	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	106.663.109,00						-	117.329.420,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	106.663.109,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	117.329.420,00	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				15 Entitas	106.663.109,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	-		117.329.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
82	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-			100 %	623.441.961,00						-	670.769.361,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-			3 Dokumen	623.441.961,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat/Usaha Kegiatan	-	670.769.361,00	
	2	11	10	2.01	0003	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota														
							Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota				0 Perkara	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat/Usaha Kegiatan		0,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
															Nasional					Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				60 Pengaduan	609.275.855,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat/Usaha Kegiatan		655.186.645,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN						
	2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				6 Perkara	6.956.993,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat/Usaha Kegiatan		7.652.692,00	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				15 Perkara	7.209.113,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat/Usaha Kegiatan		7.930.024,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN						
83	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan	-			100 %	348.885.733.185,00					-		295.051.647.790,00							
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Persampahan yang ditangani dan dikelola	-			12 Dokumen	348.885.733.185,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat, Jalan Kabupaten, Tempat	-	295.051.647.790,00							
	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	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat, Jalan Kabupaten, Tempat Wisata/Usaha/		190.670.653,00	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				77 Unit	222.166.299.177,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat, Jalan Kabupaten, Tempat Wisata/Usaha/ Kegiatan		157.526.061.357,00	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				73.869,09 Ton	102.522.931.828,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat, Jalan Kabupaten, Tempat Wisata/Usaha/ Kegiatan		112.615.045.678,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN						
	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																				
							Jumlah sampah yang terdaur ulang				31.656,47 Ton	24.196.502.180,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat, Jalan Kabupaten, Tempat		24.719.870.102,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN						
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			26.601.037.522,39	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			26.601.037.522,39	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			26.601.037.522,39	
84	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	18.375.117.199,94					-		20.396.380.091,93							
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	21.037.876,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	23.352.042,36							
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	4.536.672,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.035.705,92	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	2	12	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	16.501.204,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.316.336,44	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.774.623.126,00		-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	15.289.831.669,86					
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	13.774.623.126,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		15.289.831.669,86	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.161.495.393,00		-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.289.259.886,23					
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	48.117.562,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		53.410.493,82	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	3.993.003,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.432.233,33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	120.209.673,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		133.432.737,03	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	140.453.019,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		155.902.851,09	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	44.893.512,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		49.831.798,32	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	138.845.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		154.117.950,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7 Dokumen	664.983.624,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		738.131.822,64	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.149.715.632,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.386.184.351,52	
	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	582.645.552,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		646.736.562,72	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	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	1.567.070.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.739.447.788,80	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	161.710.496,94			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	179.498.651,60	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.570.362,94	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		17.283.102,86	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	63.103.884,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		70.045.311,24	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	83.036.250,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		92.170.237,50	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.106.534.676,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.228.253.490,36	
	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	102.204.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		113.447.239,20	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	702.467.556,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		779.738.987,16	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	181.862.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		201.867.264,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		133.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
85	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	3.314.110.806,69					-		3.678.662.995,43	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	2.754.089.616,45			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	3.057.039.474,26	
	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	604.250.061,18	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		670.717.567,91	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	2.149.839.555,27	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.386.321.906,35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	560.021.190,24			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	621.623.521,17	
	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	560.021.190,24	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		621.623.521,17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
86	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	1.874.532.620,21					-		2.080.731.208,43	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	1.874.532.620,21			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.080.731.208,43	
	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	331.725.824,21	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		368.215.664,87	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
																Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	1.542.806.796,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.712.515.543,56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																			
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00						
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																			
							Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 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				1 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	2	12	03	2.02	0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil																			
							Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil				1 Orang	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 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			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00						
	2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil																			
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				1 Laporan	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 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				1 Laporan	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
87	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	401.138.041,98						-	445.263.226,60						
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	232.570.311,75			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	258.153.046,04						
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	137.950.960,98	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		153.125.566,69	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	94.619.350,77	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		105.027.479,35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	168.567.730,23			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	187.110.180,56			
	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	168.567.730,23	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		187.110.180,56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													28.723.707.291,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															28.591.883.500,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															28.591.883.500,00	
88	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	16.392.303.675,00					-		15.738.069.889,00			
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	11.432.278,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	297.496.166,00			
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	4.143.820,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		288.932.534,00	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	3.536.872,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		3.973.772,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	3.751.586,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		4.589.860,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	14.222.624.390,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	14.176.816.149,00			
	2	13	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	14.215.938.127,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		14.171.634.269,00	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	6.686.263,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		5.181.880,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	3.678.750,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	3.590.695,00	
	2	13	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.939.375,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1.822.398,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	1.739.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1.768.297,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	392.876.160,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	364.246.548,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.610.377,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		6.591.530,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	107.892.512,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		150.480.770,00	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	10.527.196,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		10.826.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	26.840.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		29.524.880,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	135.005.275,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1.822.398,00	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 %	1.017.493.602,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Barang Milik Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	268.920.366,00				
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				37 Unit	1.017.493.602,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Barang Milik Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		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 %	108.849.955,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administrasi Surat Menyurat dan Telepon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	123.800.838,00				
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	102.852.355,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administrasi Surat Menyurat dan Telepon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		117.203.478,00	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	5.997.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administrasi Surat Menyurat dan Telepon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		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 %	635.348.540,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	503.199.127,00				
	2	13	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 mobil,12 spd motor Unit	572.003.540,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		433.646.127,00	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	55.830.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		61.413.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.515.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		8.140.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
89	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa	-			100 %	24.504.510,00						-	33.195.226,00				
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	-			100 %	24.504.510,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Banjar Dinas	-	33.195.226,00				
	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																	
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				1 Desa	24.504.510,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Banjar Dinas		33.195.226,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
90	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Layanan Kerja Sama Desa	-			100 %	0,00						-	147.343.790,00				
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Kerja Sama antar Desa	-			100 %	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Desa di Kabupaten Badung	-	147.343.790,00				
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				46 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Desa di Kabupaten Badung		147.343.790,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
91	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	-			100 %	3.681.814.804,00						-	7.197.368.891,00				
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	-			46 desa	3.681.814.804,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46 Desa	-	7.197.368.891,00				
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				46 Dokumen	1.289.113.335,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46 Desa		1.409.479.819,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				46 Dokumen	154.999.417,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46 Desa		854.024.600,00	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	254.065.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46 Desa		773.765.616,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	640.110.607,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46 Desa		419.864.074,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				46 Dokumen	184.239.418,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46 Desa		1.584.465.630,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				46 Dokumen	229.933.417,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46 Desa		740.615.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
							Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				368 Orang	332.345.591,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46 Desa		389.197.943,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				5 Dokumen	597.007.091,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46 Desa		1.025.955.729,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
92	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	-			100 %	3.440.416.373,00					-		5.475.905.704,00	
	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	3.440.416.373,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Kemasyarakatan Desa	-	5.475.905.704,00	
	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				4 Lembaga	215.267.516,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Kemasyarakatan Desa		697.667.960,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi 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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				4 Laporan	106.337.483,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Kemasyarakatan Desa		305.574.764,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				46 Laporan	41.601.350,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Kemasyarakatan Desa		44.386.485,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				8 Dokumen	3.042.922.684,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Kemasyarakatan Desa		4.381.419.992,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				124 Keluarga	21.538.305,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Kemasyarakatan Desa		23.427.564,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				124 Keluarga	12.749.035,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan, dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Kemasyarakatan Desa		23.428.939,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	X					NON URUSAN						139.450.415,00							131.823.791,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						139.450.415,00							131.823.791,00	
93	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	139.450.415,00						-	131.823.791,00	
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	1.725.695,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.007.599,00	
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.725.695,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.007.599,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	137.724.720,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	129.816.192,00	
	X	XX	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	137.724.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		129.816.192,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						26.017.429.170,00							27.464.152.974,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24.874.891.340,00							25.699.072.465,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						22.218.043.427,00							22.978.141.481,00					
94	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	20.658.391.438,00					-		19.505.802.971,00					
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	104.748.085,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	111.876.952,00					
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	54.363.903,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		59.310.856,00	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				12 Laporan	45.554.262,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		46.750.396,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4.829.920,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.815.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	18.694.700.634,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	18.047.491.357,00					
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	18.673.909.743,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.025.246.107,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				900 Dokumen	9.647.397,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.987.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	4.156.157,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.237.600,00	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																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	6.987.337,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.020.650,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	384.225.002,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	180.119.280,00					
	2	08	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	338.147.902,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		130.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		12.167.760,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.884.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		12.167.760,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		37.931.520,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				348 Dokumen	34.192.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		37.931.520,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.015.141.940,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	798.000.000,00						
	2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		798.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	728.306.940,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		798.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	286.835.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	39.168.739,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	57.165.262,00						
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		47.694.262,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	34.058.739,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		47.694.262,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		9.471.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5.110.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		9.471.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	420.407.038,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	311.150.120,00						
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		51.523.450,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				77 Unit	199.507.038,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		51.523.450,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	81.900.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		102.839.000,00	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	139.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		156.787.670,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
95	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	412.598.118,00					-		1.574.977.106,00		
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	123.657.428,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	520.196.456,00		
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	104.861.043,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		497.945.910,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota															
							Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				38 Orang	18.796.385,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		22.250.546,00	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	-	-			-	288.940.690,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	1.054.780.650,00		
	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	288.940.690,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		1.054.780.650,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
96	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	428.026.801,00					-		996.791.644,00		
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	428.026.801,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	996.791.644,00		
	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				1 Perangkat Daerah	428.026.801,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		996.791.644,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
97	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	256.864.913,00					-		331.424.000,00		
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kestaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	18.192.376,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	26.437.000,00		
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	18.192.376,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		26.437.000,00	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	-	-			-	238.672.537,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	304.987.000,00					
	2	08	04	2.03	0001	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	238.672.537,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		304.987.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
98	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-			-	64.530.184,00					-	-	59.876.000,00					
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	64.530.184,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	59.876.000,00					
	2	08	05	2.01	0002	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				50 Dokumen	64.530.184,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		59.876.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
99	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	337.925.400,00					-	-	468.035.260,00					
	2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	96.841.900,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	156.909.500,00					
	2	08	06	2.01	0001	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	36.632.588,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		94.567.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	60.209.312,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		62.342.500,00	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	-	-			-	241.083.500,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	311.125.760,00					
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	149.164.995,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		192.345.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	06	2.02	0002	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	60.583.887,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		81.234.760,00	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	31.334.618,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		37.546.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
100	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	59.706.573,00					-		41.234.500,00		
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.752.866,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	0,00		
	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				12 Orang	12.752.866,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		0,00	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	-	-			-	46.953.707,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	41.234.500,00		
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota															
							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	46.953.707,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		41.234.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
101	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	153.507.499,00					-		2.720.930.984,00		
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	153.507.499,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	182.153.550,00		
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga															
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				6 Laporan	138.154.336,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		165.700.550,00	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				1 Dokumen	15.353.163,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		16.453.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
102	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	-			79 %	2.226.586.250,00					-		2.279.240.434,00		
	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 %	453.956.085,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	542.090.400,00		
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				4 Laporan	224.308.249,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		300.765.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				12 Dokumen	229.647.836,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		241.325.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	666.479.474,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	946.154.034,00	
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				62 Organisasi	38.178.201,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		78.654.000,00	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)														
							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	628.301.273,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		867.500.034,00	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	-	-			-	1.045.196.447,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	723.453.000,00	
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1500 Laporan	1.045.196.447,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		723.453.000,00	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	-	-			-	60.954.244,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	67.543.000,00	
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				12 Laporan	60.954.244,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		67.543.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
103	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	276.754.164,00					-		259.537.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	185.401.277,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	193.777.000,00	
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	129.419.185,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		148.976.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																			
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				12 Laporan	30.391.046,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		23.456.000,00	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				124 Orang	25.591.046,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		21.345.000,00	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	-	-			-	91.352.887,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-	-	65.760.000,00						
	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)																			
							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/UPPKS)				12 Laporan	91.352.887,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN	-		65.760.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	X					NON URUSAN						1.142.537.830,00							1.765.080.509,00						
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.142.537.830,00							1.765.080.509,00						
104	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.142.537.830,00					-		1.765.080.509,00						
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	126.319.645,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	762.692.397,00						
	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.319.645,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.976.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		743.716.397,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.016.218.185,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-	-	1.002.388.112,00						
	X	XX	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				77 Unit	1.016.218.185,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	-		1.002.388.112,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
						Dinas Perhubungan						158.346.206.650,00							93.000.068.716,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						158.346.206.650,00							93.000.068.716,00						
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						158.346.206.650,00							93.000.068.716,00						
105	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	-			100 %	73.488.878.491,00					-		71.816.172.716,00						
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	21.807.573,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan	-	33.100.000,00						
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	15.367.683,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		22.280.000,00	DINAS PERHUBUNGAN					
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	6.439.890,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		10.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN					
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	36.491.990.214,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan	-	40.161.472.716,00						
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				156 Orang/bulan	36.474.229.742,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		40.121.652.716,00	DINAS PERHUBUNGAN					
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39 Dokumen	9.650.535,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		19.630.000,00	DINAS PERHUBUNGAN					
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.739.541,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		9.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	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	5.370.396,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		10.690.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	121.306.648,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan	-	0,00				
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				86 Paket	121.306.648,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	764.320.218,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan	-	633.070.000,00				
	2	15	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	632.943.975,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		437.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.082.243,00	Kab. Badung, Mengwi, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		28.680.000,00	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	12.294.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		58.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		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				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		99.230.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	1.915.442.111,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan	-	0,00				
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				13 Unit	1.016.868.237,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	152.838.329,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				47 Unit	745.735.545,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		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				0 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	24.384.683.428,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan	-	29.623.790.000,00		
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	14.668.527,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		32.590.000,00	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	24.058.800.232,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		29.236.470.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	311.214.669,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		354.730.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	9.789.328.299,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	1.364.740.000,00		
	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				1 Unit	49.737.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		270.270.000,00	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				99 Unit	1.975.938.680,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		1.006.280.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit	474.565.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		65.710.000,00	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	7.289.087.019,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		22.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
106	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	-			100 %	84.857.328.159,00					-		21.183.896.000,00					
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	-			100 %	6.948.634.783,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung	-	5.183.370.000,00					
	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				3 Dokumen	2.227.841.520,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		994.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35.633.937,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Laporan	4.685.159.326,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		4.189.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	-			100 %	63.502.091.178,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	10.199.850.000,00					
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2714 Unit	39.716.144.782,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		3.681.720.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5000 Unit	23.785.946.396,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		6.518.130.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	-			100 %	10.496.359,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung	-	26.610.000,00				
	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	10.496.359,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		26.610.000,00	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 %	9.299.422.305,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung	-	1.650.336.000,00				
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				27436 Unit	8.448.007.469,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		979.706.000,00	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				15 Unit	851.414.836,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		670.630.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan Prosentase pemahaman, pengamanan, pengawasan dan penertiban lalu lintas	-			100 % 100 %	4.749.038.006,00			-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung	-	3.692.190.000,00				
	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	1.083.207.283,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		1.102.790.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	02	2.06	0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional					Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun				1 Unit	91.388.142,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				3 Laporan	6.895.819,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		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				1 Dokumen	3.475.343.941,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		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	92.202.821,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		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 %	6.877.164,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung	-	205.240.000,00	
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin															
								Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				3 Laporan	4.525.571,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		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	2.351.593,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		203.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	-			100 %	147.332.159,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	113.450.000,00	
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal														
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				12 Laporan	3.193.410,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		12.480.000,00	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				14 Laporan	109.770.268,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur	-		80.510.000,00	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				19 Laporan	34.368.481,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-		20.460.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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 %	193.436.205,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung	-	112.850.000,00	
	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														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	193.436.205,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		112.850.000,00	DINAS PERHUBUNGAN										
						Dinas Komunikasi dan Informatika							106.015.897.426,53						110.151.611.499,00											
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.015.897.426,53							110.151.611.499,00										
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							105.588.250.192,53							107.676.505.526,00										
107	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 %	21.912.219.782,53					-		22.576.364.579,00											
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	107.074.517,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintah Kabupaten Badung	-	108.104.329,00											
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																53.918.228,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintah Kabupaten Badung		53.918.228,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	53.156.289,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		54.186.101,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	17.249.814.869,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	18.562.926.068,00											
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				742 Orang/bulan	17.215.771.485,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.526.355.925,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				47 Dokumen	21.400.655,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		23.103.141,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	2.989.874,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		3.288.861,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	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	9.652.855,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		10.178.141,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	94.511.560,53			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	-	92.879.723,00	
	2	16	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	94.511.560,53	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		92.879.723,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo	-			100 %	398.661.269,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	-	544.946.088,00	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	23.425.671,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		25.768.238,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	203.109.934,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		278.676.420,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	13.341.664,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		14.675.830,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	40.296.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		44.325.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		16.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	103.488.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	2.243.095.270,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintah Kabupaten Badung	-	1.621.330.117,00	
	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	795.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintah Kabupaten Badung		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Unit	65.031.778,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		86.843.876,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				74 Unit	1.383.063.492,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		1.534.486.241,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	309.255.758,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	-	332.672.936,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	139.361.758,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		145.789.536,00	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	167.452.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		184.197.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan 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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.442.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		2.686.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	1.509.806.539,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur	-	-	1.313.505.318,00					
	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	140.976.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur	-		163.357.392,00	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	977.226.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		731.392.231,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				183 Unit	162.269.124,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		178.496.036,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	229.334.295,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		240.259.659,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
108	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emflientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	-			100 %	14.813.902.703,00					-		12.471.866.017,00					
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra stratigis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	-			100 %	14.813.902.703,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyrakat Kabupaten Badung	-	12.471.866.017,00					
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media																		
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				12 Laporan	7.718.885.179,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyrakat Kabupaten Badung		5.823.033.230,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				46 Komunitas	57.879.597,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		56.573.860,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik																			
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				12 Permohonan	184.471.895,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Kabupaten Badung		184.471.895,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																			
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				100 Rekomendasi	231.974.056,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Kabupaten Badung		231.974.056,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi																			
							Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100% Persentase	207.520.679,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Kabupaten Badung		207.520.679,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																			
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				100 Media	382.946.856,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		382.946.856,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten																			
							Jumlah Konten Informasi Publik				200 Konten	6.030.224.441,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Kabupaten Badung		5.585.345.441,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
109	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	68.799.522.479,00						-	72.565.669.702,00						
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	17.325.063.259,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Kabupaten Badung	-	16.760.680.342,00						
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				24 Dokumen	17.325.063.259,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Kabupaten Badung		16.760.680.342,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	-			94 %	51.474.459.220,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	-	55.804.989.360,00				
	2	16	03	2.02	0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis																	
							Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				5 Dokumen	2.302.225.690,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		2.302.225.690,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																	
							Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				12 Dokumen	1.013.955.182,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintah Kabupaten Badung		970.322.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Aplikasi	177.845.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		177.845.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																	
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				12 unit	196.241.690,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		196.241.690,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																	
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				24 Perangkat Daerah	47.784.191.058,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		52.158.353.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
110	2	16	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	-			100 %	62.605.228,00						-	62.605.228,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	16	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	-			100 %	62.605.228,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	-	62.605.228,00						
	2	16	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	62.605.228,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		62.605.228,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						116.907.305,00							115.084.505,00						
111	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	-			100 %	116.907.305,00					-	-	115.084.505,00						
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	-			100 %	116.907.305,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	115.084.505,00						
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	17.047.323,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		14.547.323,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																			
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				41 Dokumen	99.859.982,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		100.537.182,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						310.739.929,00							2.360.021.468,00						
112	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-			100 %	310.739.929,00					-	-	2.360.021.468,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan layanan keamanan sistem pemeritahan berbasis elektronik pemeritahan berbasis elektronik	-			100 %	255.125.963,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	-	2.300.801.274,00	
	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				1 Dokumen	54.613.966,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		79.670.295,00	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				1 Laporan	105.078.627,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		417.120.600,00	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	61.223.436,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		1.761.701.895,00	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	34.209.934,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		42.308.484,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengetahuan SDM dalam pengelola keamanan sandi antar OPD	-			100 %	55.613.966,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	-	59.220.194,00	
	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	55.613.966,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung		59.220.194,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan						30.209.623.247,45							32.320.951.080,02	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						27.916.153.122,45							30.032.305.529,57	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						27.916.153.122,45							30.032.305.529,57	
113	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	-			100 %	24.197.701.468,45						-	26.294.151.887,91	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			100 %	19.187.576,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Semua kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	-	20.699.689,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	14.669.310,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Semua kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan		16.136.241,00	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	4.518.266,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Semua kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan		4.563.448,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 % 100 %	21.289.827.503,85			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	-	23.418.810.254,10	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	21.289.827.503,85	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan		23.418.810.254,10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.126.972.054,60			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	-	1.138.241.775,37	
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.698.737,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		8.785.724,00	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				6 Paket	745.877.440,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		753.336.214,50	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	192.587.282,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		194.513.154,92	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				2 Paket	31.589.329,60	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		31.905.222,99	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				468 Dokumen	45.795.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		46.253.556,10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	11.388.666,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		11.502.552,76	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				1 Laporan	91.035.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		91.945.350,10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	-			100 %	728.306.940,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	-	837.552.981,00				
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	728.306.940,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		837.552.981,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	56.590.674,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	-	59.712.220,94				
	2	17	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	22.089.674,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		22.310.570,84	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	28.396.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		31.235.600,00	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	6.105.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		6.166.050,10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	-			100 %	976.816.720,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	-	819.134.967,50					
	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	90.372.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		91.276.447,30	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																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	793.384.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		633.867.920,10	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				86 Unit	60.060.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		60.660.600,10	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				1 (3 pkt pekerjaan) Unit	33.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		33.330.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
114	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-			100 %	16.324.002,00						-	16.487.242,22				
	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	13.051.037,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	13.181.547,47				
	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	13.051.037,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		13.181.547,47	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	-	-			-	3.272.965,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	3.305.694,75				
	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	3.272.965,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		3.305.694,75	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
115	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	-			100 %	395.228.320,00						-	399.180.603,40				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	395.228.320,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Koperasi di Kabupaten Badung	-	399.180.603,40	
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				80 Unit Usaha	285.068.052,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Koperasi di Kabupaten Badung		287.918.732,62	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	110.160.268,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	Koperasi di Kabupaten Badung		111.261.870,78	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
116	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-			100 %	36.911.369,00						-	37.313.539,74	
	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	36.911.369,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	37.313.539,74	
	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	36.911.369,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		37.313.539,74	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
117	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	372.743.581,00						-	372.743.578,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	372.743.581,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	372.743.578,00	
	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	372.743.581,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		372.743.578,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
118	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-			100 %	146.986.853,00						-	148.456.721,63	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-			20 Unit Usaha	146.986.853,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	148.456.721,63	
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				20 Unit Usaha	146.986.853,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		148.456.721,63	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
119	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	-			100 %	618.835.786,00					-		615.832.045,48					
	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	618.835.786,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	615.832.045,48					
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				5 Unit Usaha	12.488.974,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		12.613.863,84	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				30 Unit Usaha	14.262.343,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		14.404.966,53	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				200 Unit Usaha	187.880.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		185.162.892,06	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi 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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	2	17	07	2.01	0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil																		
							Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi				40 Unit Usaha	1.835.141,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		1.853.492,51	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan 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	402.369.188,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		401.796.830,54	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
120	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	-			100 %	2.131.421.743,00					-		2.148.139.911,19					
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	-			600 Unit Usaha	2.131.421.743,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	2.148.139.911,19					
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				256 Unit Usaha	1.941.011.396,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		1.955.825.460,62	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				150 Unit Usaha	190.410.347,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		192.314.450,57	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.293.470.125,00							2.288.645.550,45					
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2.293.470.125,00							2.288.645.550,45					
121	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	-			100 %	6.242.805,00					-		6.305.233,15					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	6.242.805,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	6.305.233,15				
	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.242.805,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	6.305.233,15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
122	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	-			100 %	5.814.576,00					-	-	5.872.721,86				
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	-			1 Dokumen	5.814.576,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	5.872.721,86				
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	5.814.576,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	5.872.721,86	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
123	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	647.870.833,00					-	-	659.915.580,73				
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	8.708.557,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	8.795.642,67				
	3	30	04	2.01	0001	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	8.708.557,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	8.795.642,67	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	-			122 Laporan	633.596.237,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	639.932.199,57				
	3	30	04	2.02	0002	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	17.069.907,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	17.240.606,17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
	3	30	04	2.02	0003	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				26 Laporan	616.526.330,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	622.691.593,40	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-			4 Laporan	5.566.039,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	11.187.738,49				
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				4 Laporan	5.566.039,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		11.187.738,49	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
124	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	-			100 %	791.567.424,00					-		799.483.098,44					
	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	-			7 Produk	791.567.424,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	799.483.098,44					
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional																		
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				10 Pelaku Usaha	720.358.355,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		727.561.938,65	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	71.209.069,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		71.921.159,79	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
125	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	-			100 %	567.747.913,00					-		540.100.076,43					
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang di Tera dan mendapat pengawasan	-			100 %	567.747.913,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	540.100.076,43					
	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	550.524.204,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		522.704.130,24	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	17.223.709,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		17.395.946,19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
126	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	-			100 %	274.226.574,00					-		276.968.839,84					
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	-			10 UMKM	274.226.574,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	276.968.839,84					
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan 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	274.226.574,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI	-		276.968.839,84	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						54.376.495.709,00							34.984.879.628,00					
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						54.376.495.709,00							34.984.879.628,00					
127	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	47.476.782.416,00					-		30.171.408.089,00					
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.528.106,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	18.635.761,00					
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60 Dokumen	6.257.626,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		11.005.762,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	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				6 Laporan	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85 Laporan	6.270.480,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.629.999,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	28.489.473.732,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	26.156.712.382,00		
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/bulan	28.479.745.317,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		26.141.187.477,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.728.415,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		15.524.905,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	966.376.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	988.976.800,00		
	2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.773.142,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.267.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	963.603.358,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		983.709.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	845.137.226,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	651.850.366,00		
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.350.676,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		34.632.965,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.811.486,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		41.075.882,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	546.656.748,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		342.067.611,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	85.676.316,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		142.102.908,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	85.656.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		91.971.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	97.986.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	13.992.899.916,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	1.019.629.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	71.137.680,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				72 Unit	902.132.520,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12.000.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	699.753.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.192.749.063,00	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.913.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.655.023,00	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	690.840.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.187.094.040,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.470.613.436,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.162.483.717,00					
	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	98.662.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		145.742.600,00	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	2.162.600.616,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		748.792.117,00	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				236 Unit	196.555.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		267.949.000,00	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				1 Unit	12.795.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
128	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-			-	405.873.189,00					-		363.598.105,00					
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	88.508.857,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	209.080.003,00					
	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	3.523.086,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		131.448.703,00	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 Resiko																		
							Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				15 Dokumen	84.985.771,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		77.631.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	317.364.332,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	154.518.102,00					
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.135.887,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	317.364.332,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		144.382.215,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
129	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-			-	1.659.372.369,00					-	-	268.987.083,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.659.372.369,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	268.987.083,00	
	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	1.615.778.102,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		208.241.863,00	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	43.594.267,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		60.745.220,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
130	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	2.453.411.691,00					-	-	2.701.663.513,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	2.453.411.691,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.701.663.513,00	
	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	11.691.702,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		9.577.997,00	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	2.148.430.551,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.278.988.830,00	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	11.879.454,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		17.030.286,00	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	281.409.984,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		396.066.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
131	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	453.088.112,00					-	-	136.656.030,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	453.088.112,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	136.656.030,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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.	149.077.582,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		17.496.787,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				300 Pelaku Usaha	258.940.563,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		67.733.870,00	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	45.069.967,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		51.425.373,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
132	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-	1.927.967.932,00					-		1.342.566.808,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.927.967.932,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.342.566.808,00	
	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	1.927.967.932,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.342.566.808,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Kebudayaan						566.194.099.310,00							626.829.803.993,40	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						566.194.099.310,00							626.829.803.993,40	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						566.194.099.310,00							626.829.803.993,40	
133	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	22.237.829.677,00					-		26.070.628.010,00	
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	19.956.096,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	22.379.115,00	
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4.347.260,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		5.499.100,00	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	6.755.032,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		7.411.325,00	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	6.881.738,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		7.660.485,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.972.066,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.808.205,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	17.789.675.181,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	19.568.642.699,00	
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	17.789.675.181,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		19.568.642.699,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	11.797.142,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	12.976.856,00	
	2	22	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	11.797.142,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		12.976.856,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	423.342.715,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	465.440.187,00	
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.977.999,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		16.238.999,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	275.727.708,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		303.300.479,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32.637.008,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		35.900.709,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							-	-			-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.465.267.940,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-	-	2.923.021.989,00	
	2	22	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	728.306.940,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	-		1.012.364.889,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				109 Unit	326.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		359.480.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				48 Unit	1.410.161.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.551.177.100,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	128.548.887,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	141.403.776,00	
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	54.321.987,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		59.754.186,00	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	40.161.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		44.177.100,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan 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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	34.065.900,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		37.472.490,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.399.241.716,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	2.936.763.388,00	
	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	111.084.720,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		122.193.192,00	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				44 Unit	973.382.996,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.022.382.996,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				79 Unit	39.890.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		43.879.000,00	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	274.884.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.748.308.200,00	DINAS KEBUDAYAAN
134	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	269.295.408.332,00					-		311.903.871.633,20	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	32.754.120.047,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	34.391.826.049,20	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				597 Objek	31.115.965.283,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		32.671.763.547,00	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				597 Orang	1.638.154.764,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.720.062.502,20	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	66.319.209.590,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	69.635.170.070,00	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2255 Objek	66.071.999.610,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		69.375.599.591,00	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				35 Sertifikat	247.209.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		259.570.479,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	170.222.078.695,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	207.876.875.514,00	
	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	469.035.058,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		492.486.810,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				1578 Orang	87.674.962.243,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		92.058.710.355,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	82.078.081.394,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		115.325.678.349,00	DINAS KEBUDAYAAN	
135	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-			-	30.486.854.652,00						-	33.535.540.117,20		
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.486.854.652,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	33.535.540.117,20		
	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)				4538 Orang	3.144.411.736,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		3.458.852.909,60	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				28 Sertifikat	1.625.010.144,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.787.511.158,40	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional															
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				222 Lembaga	25.717.432.772,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		28.289.176.049,20	DINAS KEBUDAYAAN	
136	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-			-	6.282.753.632,00						-	6.911.028.994,00		
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.282.753.632,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	6.911.028.994,00		
	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				1510 Orang	5.321.347.294,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		5.853.482.023,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				52 Unit	373.461.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		410.807.540,00	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				4 Dokumen	587.944.938,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		646.739.431,00	DINAS KEBUDAYAAN	
137	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	187.091.384.975,00						-	196.445.954.224,00		
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	124.465.085.427,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	130.688.339.699,00		
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya															
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	124.135.191.716,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		130.341.951.302,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya															
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	329.893.711,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		346.388.397,00	DINAS KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	62.626.299.548,00			-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	65.757.614.525,00	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya														
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				6 Objek	62.626.299.548,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		65.757.614.525,00	DINAS KEBUDAYAAN
138	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-			-	50.799.868.042,00					-		51.962.781.015,00	
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-			-	50.799.868.042,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	51.962.781.015,00	
	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	406.158.416,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		426.466.337,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum														
							Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	308.884.579,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		324.328.808,00	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	33.541.608.594,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		33.841.608.594,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	16.543.216.453,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		17.370.377.276,00	DINAS KEBUDAYAAN
						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						30.772.964.702,00						34.330.681.331,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						30.772.964.702,00						34.330.681.331,00		
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						30.052.986.608,00						33.540.357.931,00		
139	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-			100 %	28.803.325.775,00					-		32.114.525.831,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	10.549.888,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung	-	11.600.000,00	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7.041.326,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		7.750.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	3.508.562,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		3.850.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	25.131.647.166,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung	-	27.644.975.585,00				
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	25.131.647.166,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		27.644.975.585,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	585.786.958,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung	-	715.030.600,00				
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.405.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		55.446.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
	2	23	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.856.512,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		11.488.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	340.494.195,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		374.543.600,00	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	19.454.859,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		23.705.000,00	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	65.575.692,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		99.848.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	100.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	2.097.931.230,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung	-	2.395.306.940,00	
	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	728.306.940,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		728.306.940,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	1.369.624.290,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		1.667.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	31.798.512,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung	-	76.586.110,00	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	13.593.312,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		38.720.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.100.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		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	6.105.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		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 %	945.612.021,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung	-	1.271.026.596,00	
	2	23	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	49.737.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		54.711.360,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	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				27 Unit	732.717.488,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		805.989.236,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	33.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung		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	130.156.933,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		320.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
140	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	-			10.29 Nilai Indek	1.093.725.748,00						-	1.254.303.400,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	-			5800 Orang	702.096.254,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung	-	823.511.200,00	
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				30 Layanan	7.200.375,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		7.921.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0016	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	79.407.217,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		138.552.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				12 Dokumen	401.462.642,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		441.608.900,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	91.352.960,00	Kab. Badung, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		100.488.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				36 Perpustakaan	122.673.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		134.940.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	-			61,94	391.629.494,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung	-	430.792.200,00	
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial													70.692.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				2 Perpustakaan	64.265.725,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung			
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca													360.100.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				18 Orang	327.363.769,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung			
141	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	-			25 %	155.935.085,00					-		171.528.700,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat	-			30 Naskah	155.935.085,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung	-	171.528.700,00	
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				10 Orang	144.035.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		158.438.700,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				1 Eksemplar	11.899.885,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		13.090.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						719.978.094,00							790.323.400,00		
142	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	-			32 %	615.157.775,00					-		675.271.500,00		
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	-			15 Unit Kerja	293.634.566,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	-	321.596.100,00		
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														151.051.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				150 Berkas	137.319.098,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung				
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis															
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				325 Berkas	81.773.965,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung		88.549.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				37 Laporan	74.541.503,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung		81.995.600,00	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	99.857.586,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	-	109.843.300,00		
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis															
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1400 Arsip	99.857.586,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung		109.843.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	221.665.623,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung	-	243.832.100,00	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				7000 Pengguna	101.309.207,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung		111.440.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				37 Laporan	120.356.416,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung		132.392.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
143	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	-			25 %	51.145.340,00					-	56.259.800,00		
	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	51.145.340,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung	-	56.259.800,00	
	2	24	03	2.01	0004	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	51.145.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung		56.259.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
144	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	-			30 orang	53.674.979,00					-	58.792.100,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Tertutup Yang dipinjamkan	-			100 Berkas	53.674.979,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Badung	-	58.792.100,00	
	2	24	04	2.01	0004	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	53.674.979,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Badung		58.792.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						Dinas Perikanan						34.131.071.425,00							24.035.200.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						34.131.071.425,00							24.035.200.000,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						34.131.071.425,00							24.035.200.000,00	
145	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	16.506.088.851,00						-	20.474.300.000,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	-			12 Dokumen	15.558.568,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dimanfaatkan	-	22.000.000,00	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	9.853.293,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dimanfaatkan		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	5.705.275,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dimanfaatkan		7.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.813.800.175,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	16.900.000.000,00	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	13.813.800.175,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	16.900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	587.721.453,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	496.300.000,00	
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	27.282.912,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		40.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.292.005,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.196.799,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		5.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	371.736.585,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.377.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		11.000.000,00	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	34.298.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.902.852,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		3.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	98.634.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		91.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	972.302.445,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	1.772.000.000,00	
	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	511.646.445,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		512.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	460.656.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.260.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	358.171.496,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	381.000.000,00	
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.639.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		5.000.000,00	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	35.224.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		36.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	318.307.296,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		340.000.000,00	DINAS PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	758.534.714,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	903.000.000,00	
	3	25	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	38.354.772,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		132.000.000,00	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	410.313.352,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		412.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	41.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		47.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	268.266.590,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		312.000.000,00	DINAS PERIKANAN
146	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	1.235.690.275,00					-		1.945.000.000,00	
	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	-	-			-	772.220.795,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	1.350.000.000,00	
	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				0 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				30 Unit	772.220.795,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	463.469.480,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	595.000.000,00	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				237 Orang	454.209.986,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		584.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	9.259.494,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
147	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	15.701.218.553,00					-		796.900.000,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	578.361.437,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	298.000.000,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				7 Kelompok	314.285.967,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		42.000.000,00	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				29 Kelompok	4.945.103,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				38 Kelompok	259.130.367,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	15.122.857.116,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	498.900.000,00					
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	99.365.498,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		100.900.000,00	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				1 Unit	14.781.626.943,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		154.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	67.863.880,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		68.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	174.000.795,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		176.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
148	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-			-	80.068.112,00			-		-		81.000.000,00					
	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	-	-			-	80.068.112,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	81.000.000,00					
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
							Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
							Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				1 Pelaku Usaha	80.068.112,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		81.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
149	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	608.005.634,00			-		-		738.000.000,00					
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	100.431.674,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	106.000.000,00					
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	100.431.674,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		106.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	135.735.231,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	136.000.000,00					
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				2 Unit Usaha	135.735.231,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		136.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	371.838.729,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	496.000.000,00	
	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				6 Ton	371.838.729,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		496.000.000,00	DINAS PERIKANAN
						Dinas Pariwisata						153.274.155.546,00							196.619.323.771,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						152.076.349.643,00							196.375.347.511,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						152.076.349.643,00							196.375.347.511,00	
150	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	44.715.859.568,00						-	52.493.733.524,00	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	19.141.205,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	20.978.356,00	
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25 Dokumen	12.598.505,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		13.858.356,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25 Laporan	6.542.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		7.120.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	33.618.768.776,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	33.980.645.654,00	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/bulan	33.618.768.776,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		33.980.645.654,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	412.634.743,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	419.106.265,00	
	3	26	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				8 Dokumen	412.634.743,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		419.106.265,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	866.895.065,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	901.370.856,00	
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.048.265,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		9.953.091,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	191.214.740,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		210.336.214,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12.073.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		13.281.180,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	413.875.092,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	41.458.804,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		47.804.684,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	55.222.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		60.745.080,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	46.395.430,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		61.644.473,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	97.606.134,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		97.606.134,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	6.113.852.915,00		-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	12.518.073.633,00		
	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	758.699.985,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.811.908.933,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				136 Unit	5.355.152.930,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		10.706.164.700,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	184.601.284,00		-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	195.361.412,00		
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	14.652.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		16.117.200,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	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	169.949.284,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		179.244.212,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.499.965.580,00		-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	4.458.197.348,00		
	3	26	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	98.662.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		98.639.112,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	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				68 Unit	2.780.269.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		3.360.648.236,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0005	Pemeliharaan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				93 Unit	22.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		70.510.000,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				236 Unit	354.570.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		521.400.000,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	244.464.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		407.000.000,00	DINAS PARIWISATA				
151	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-			-	92.555.952.277,00					-		124.825.917.705,00					
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	59.284.401.124,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	65.634.416.236,00					
	3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				6 Lokasi	59.146.111.608,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		65.482.297.768,00	DINAS PARIWISATA				
	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	138.289.516,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		152.118.468,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	20.743.581.522,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	45.512.918.042,00					
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
							Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	98.367.204,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		15.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/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				8 Unit	20.257.014.065,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		29.997.017.460,00	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				18 Lokasi	82.608.515,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		94.602.250,00	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				25 Orang	253.751.961,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		357.865.900,00	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	51.839.777,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		63.432.432,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	12.261.136.819,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	13.389.892.383,00					
	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				6 Unit	11.968.215.579,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		13.067.679.019,00	DINAS PARIWISATA				
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	292.921.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		322.213.364,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	266.832.812,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	288.691.044,00	
	3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota					150 Usaha	119.532.876,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		129.073.639,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.04	0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota														
							Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021				30 Usaha	47.278.148,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		52.005.963,00	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	100.021.788,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		107.611.442,00	DINAS PARIWISATA
152	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	13.486.664.535,00					-		17.348.380.893,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	13.486.664.535,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	17.348.380.893,00	
	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	344.420.301,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		361.641.316,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				3 Dokumen	53.010.752,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		137.325.460,00	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				9 Kegiatan	10.184.000.932,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		13.653.658.312,00	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				7 Promosi	2.905.232.550,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		3.195.755.805,00	DINAS PARIWISATA
153	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-			-	339.234.022,00					-		575.466.449,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	339.234.022,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	575.466.449,00	
	3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	259.706.232,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		334.080.265,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif														
							Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	79.527.790,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		241.386.184,00	DINAS PARIWISATA
154	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	978.639.241,00					-		1.131.848.940,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	907.366.266,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	1.014.353.352,00	
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				20 Orang	586.220.093,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		634.171.596,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
							Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				177 Orang	168.481.046,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		203.654.985,00	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				50 Orang	45.400.922,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		52.401.688,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				60 Orang	107.264.205,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		124.125.083,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	71.272.975,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	117.495.588,00	
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40 Orang	71.272.975,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		117.495.588,00	DINAS PARIWISATA
	X					NON URUSAN						1.197.805.903,00							243.976.260,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.197.805.903,00							243.976.260,00	
155	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.197.805.903,00						-	243.976.260,00	
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.197.805.903,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	243.976.260,00	
	X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	1.197.805.903,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		243.976.260,00	DINAS PARIWISATA
						Dinas Pertanian dan Pangan						126.787.467.836,00							138.499.620.559,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.386.357.264,00							3.150.575.386,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						8.386.357.264,00							3.150.575.386,00	
156	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	-			100 %	3.868.626,00						-	0,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	-			1 Unit	3.868.626,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung	-	0,00	
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	3.868.626,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
157	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-			100 % 100 %	7.881.205.990,00					-		3.099.469.336,00					
	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	-			50880,3 Ton	7.418.367.541,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung	-	2.716.944.562,00					
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				2 Laporan	5.954.655.044,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung		2.132.664.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	2.433.238,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				300 Keluarga	272.653.898,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		
							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	158.835.247,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	94.989.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan														
							Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	7.635.466,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung		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	927.165.528,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung		584.280.062,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan yang dikelola dengan baik	-			100 %	0,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung	-	40.000.000,00	
	2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				140 Ton	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
							Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				50 Ton	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung		40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	462.838.449,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	342.524.774,00	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Laporan	462.838.449,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		342.524.774,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
158	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-	178.799.222,00					-		51.106.050,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	2.337.762,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	51.106.050,00				
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																	
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan					1 Dokumen	2.337.762,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		51.106.050,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	176.461.460,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	0,00				
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																	
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota					1 Laporan	3.318.572,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																	
						Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi					1 Dokumen	173.142.888,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
159	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	322.483.426,00					-	-	0,00				
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	322.483.426,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	0,00				
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	3.770.899,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota					1 Dokumen	103.005.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																	
						Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																	
						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					1 Dokumen	212.206.627,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						118.267.918.733,00							135.202.534.151,00				
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						118.267.918.733,00							135.202.534.151,00				
160	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	59.569.653.407,00					-	-	74.804.299.000,00				
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	735.557.587,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	807.246.507,00				
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	10.526.883,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		9.712.733,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	725.030.704,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		797.533.774,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	49.713.145.148,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	66.600.000.000,00				
	3	27	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				174 Orang/bulan	49.713.145.148,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		66.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	15.363.744,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	187.500.000,00					
	3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.098.011,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		62.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	13.265.733,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		62.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	3	27	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		62.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.590.368.860,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	2.088.508.748,00					
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	85.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.443.940,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		436.586.077,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		84.965.699,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.279.798.206,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.236.682.877,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	48.126.714,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		100.328.195,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	77.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		144.945.900,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.705.589.716,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	0,00					
	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				11 Unit	1.165.589.716,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	500.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
	3	27	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	770.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	270.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.976.793.032,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	3.343.443.745,00	
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	27.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	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	606.540.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.031.443.745,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.342.503.032,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		2.300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.832.835.320,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	1.777.600.000,00	
	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				134 Unit	1.419.235.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		1.250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				238 Unit	298.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	114.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		177.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
161	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	19.382.143.058,00			-		-		33.174.155.509,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	17.059.660.367,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	30.390.699.810,00	
	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				3 Laporan	6.469.670.437,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Pangsan Kab. Badung, Petang, Sulangai Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		19.931.699.605,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				7 Laporan	9.292.062.085,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		9.681.659.385,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
							Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				2,25 Ton	150.925.396,00	Kab. Badung, Mengwi, Sobangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		175.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	02	2.01	0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	0				4 0	597.002.449,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		602.340.820,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan				1 Laporan	550.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	408.098.461,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	174.418.213,00	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	179.712.705,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		174.418.213,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 laporan	228.385.756,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	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	-	-			-	35.618.693,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	0,00	
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	35.618.693,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-	-			-	3.791.100,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	7.000.000,00	
	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	3.791.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.318.595,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	1.858.538.845,00	
	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				12 Laporan	4.318.595,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.858.538.845,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	1.870.655.842,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	743.498.641,00	
	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				200 Ekor	1.870.655.842,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		743.498.641,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
162	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	31.717.498.615,00					-		20.320.329.088,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	28.485.095.544,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	15.394.850.500,00	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				18 Unit	24.383.597.855,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		15.265.850.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	4.000.062.289,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas														
							Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				2 Unit	39.389.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	62.045.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Mambal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		74.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	3.232.403.071,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		4.925.478.588,00	
	3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														
							Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	3.232.403.071,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		4.925.478.588,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
163	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	4.239.198.280,00					-		4.650.400.000,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.743.740.220,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	4.100.000.000,00	
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				13 Laporan	3.743.740.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		4.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	79.352.900,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	94.000.000,00	
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	79.352.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		94.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	416.105.160,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	456.400.000,00	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	46.744.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		58.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner														
							Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	84.322.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		93.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan														
							Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				31 Orang	285.038.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		304.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
164	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	1.420.283.467,00					-		973.180.054,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	1.420.283.467,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	973.180.054,00	
	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	168.654.643,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		326.095.000,00	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	1.251.628.824,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Pangsan Kab. Badung, Petang, Sulangai Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		647.085.054,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
165	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	1.939.141.906,00					-	-	1.280.170.500,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	1.939.141.906,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	1.280.170.500,00	
	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	933.694.616,00	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	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				82 Unit	210.399.645,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata 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				45 Unit	178.798.886,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.280.170.500,00	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	102.718.230,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				45 Orang	455.111.029,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya				5 Unit	58.419.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	X					NON URUSAN						133.191.839,00							146.511.022,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						133.191.839,00							146.511.022,00	
166	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	133.191.839,00					-	-	146.511.022,00	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	133.191.839,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	146.511.022,00	
	X	XX	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	133.191.839,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		146.511.022,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
						Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						33.960.720.525,00							41.999.006.236,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.864.780.124,00							11.354.884.185,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						11.864.780.124,00							11.354.884.185,00	
167	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	481.326.632,00					-		484.958.320,00	
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	481.326.632,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	484.958.320,00	
	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				25 Unit	481.326.632,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		484.958.320,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
168	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	4.991.854.667,00					-		6.094.802.349,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	4.532.191.868,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	5.411.794.287,00	
	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				6030 Orang	4.181.271.768,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.595.875.931,00	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				3 Lembaga	350.920.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		815.918.356,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-			-	399.902.906,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	620.998.686,00	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				15 Lembaga	399.902.906,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		620.998.686,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-			-	59.759.893,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	62.009.376,00	
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
							Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				4 Perizinan	59.759.893,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		62.009.376,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
169	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	352.265.101,00					-		1.023.861.014,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	37.507.807,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	606.738.000,00	
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				120 Orang	37.507.807,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		606.738.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	314.757.294,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	417.123.014,00	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi	Pasar Kerja Online				1300 Orang	314.757.294,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		417.123.014,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
170	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	6.039.333.724,00					-		3.751.262.502,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	698.387.766,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	809.235.807,00	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				40 Perusahaan	93.598.096,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		94.756.882,00	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														
							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	604.789.670,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		714.478.925,00	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	-	-			-	5.340.945.958,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	2.942.026.695,00	
	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														
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan				60 Perkara	53.156.466,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		153.831.766,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	231.534.336,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		544.928.670,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				25000 Orang	5.056.255.156,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.243.266.259,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						22.095.940.401,00							30.644.122.051,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						22.095.940.401,00							30.644.122.051,00	
171	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	16.961.070.879,00					-		19.740.493.386,00	
	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	813.971.310,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	883.948.978,00	
	3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	673.515.728,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		742.332.580,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	140.455.582,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		141.616.398,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.382.242.696,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	14.398.176.411,00				
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	14.285.342.556,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		14.285.342.556,00	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				12 Laporan	96.900.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		112.833.855,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	673.736.153,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.942.235.605,00				
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		16.060.000,00	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	27.677.493,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		32.147.280,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	266.114.840,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.304.741.377,00	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	17.830.820,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		23.034.550,00	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				2 Dokumen	83.160.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		91.476.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	18.360.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		13.886.400,00	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	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		310.000.000,00	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	145.993.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		150.889.998,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	918.150.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.311.800.000,00	
	3	31	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	918.150.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.311.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	11.466.000,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	15.521.000,00	
	3	31	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	4.140.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.521.000,00	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	7.326.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	161.504.320,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	188.811.392,00	
	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	100.762.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial 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	60.742.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		88.739.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
172	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	5.029.415.523,00			-		-		10.795.855.703,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	5.029.415.523,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	10.795.855.703,00	
	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	131.685.637,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		154.435.666,00	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	1.758.166.380,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.254.759.970,00	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	3.134.826.726,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.384.109.497,00	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	4.736.780,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.550.570,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
173	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-			-	102.832.305,00					-	-	105.984.472,00	
	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	-	-			-	102.832.305,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	105.984.472,00	
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
							-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				2 Dokumen	102.832.305,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		105.984.472,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
174	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-	2.621.694,00					-	-	1.788.490,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	2.621.694,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.788.490,00	
	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 (SIINas)														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	2.621.694,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.788.490,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
						Sekretariat Daerah													717.382.819.162,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													189.734.822,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													189.734.822,00	
175	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	-			5 Kasus	16.336.490,00					-	-	17.970.139,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	16.336.490,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	17.970.139,00	
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	16.336.490,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		17.970.139,00	SEKRETARIAT DAERAH
176	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-			-	54.998.565,00					-	-	60.498.422,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	54.998.565,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	60.498.422,00	
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	54.998.565,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		60.498.422,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
177	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-			-	101.151.146,00					-	-	111.266.261,00	
	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-			-	7.864.651,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	8.651.116,00	
	2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				1 Laporan	7.864.651,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		8.651.116,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-			-	93.286.495,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	102.615.145,00	
	2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong														
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				1 Dokumen	93.286.495,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		102.615.145,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						618.113.839.888,00						716.719.728.345,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						618.113.839.888,00							716.719.728.345,00	
178	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	293.423.610.018,00					-	-	281.724.972.163,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	95.629.058,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	167.006.936,00	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	59.428.276,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		93.114.460,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	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	6.640.653,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		15.665.494,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	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	6.509.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		15.665.494,00	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	8.702.217,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		15.946.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.926.477,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		15.665.494,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	6.422.095,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.949.754,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	88.525.205.496,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	88.665.267.249,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				341 Orang/bulan	87.633.292.328,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		87.633.292.328,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	821.893.863,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		900.976.903,00	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	6.707.538,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.356.634,00	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	63.311.767,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		120.641.384,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	12.620.219,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	20.647.078,00	
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				16 Laporan	12.620.219,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		20.647.078,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	70.396.928,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	78.140.590,00	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	70.396.928,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		78.140.590,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	5.972.224.300,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	6.629.168.972,00	
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	95.629.225,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		106.148.439,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	674.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		748.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5.202.595.075,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.774.880.533,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	18.381.993.954,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	20.404.013.288,00	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				38 Unit	15.368.025.384,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		17.058.508.176,00	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	1.476.810.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.639.259.766,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				84 Unit	1.537.157.970,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.706.245.346,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	62.923.392.597,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	69.844.965.818,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	114.311.528,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		126.885.796,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	15.543.440.584,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		17.253.219.084,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	47.265.640.485,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		52.464.860.938,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	35.782.926.501,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	38.310.898.087,00	
	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				5 Unit	4.178.178.415,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.637.778.040,00	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				121 Unit	3.755.230.198,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.113.187.487,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				150 Unit	176.659.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		196.092.413,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				421 Unit	2.171.447.870,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.392.323.471,00	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	11.823.166.441,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		12.211.816.472,00	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	9.428.680.345,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.042.684.830,00	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	4.249.563.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.717.015.374,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	44.797.451.542,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		16.897.451.542,00		
	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	1.797.451.542,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.897.451.542,00	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	43.000.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-	-			-	17.566.492.973,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	19.498.807.199,00		
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah															
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					1 Paket	2.049.524.101,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.274.971.752,00	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	1.845.133.411,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.048.098.086,00	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	13.671.835.461,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		15.175.737.361,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	618.763.798,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	664.441.487,00		
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan															
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					10 Dokumen	304.571.771,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		335.028.948,00	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	41.922.463,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		46.004.709,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				11 Dokumen	210.886.902,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		215.886.902,00	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	61.382.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		67.520.928,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	18.676.512.652,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	20.544.163.917,00		
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan															
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	3.484.838.252,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.833.322.077,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan															
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	1.128.030.084,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.240.833.092,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan															
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	14.063.644.316,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		15.470.008.748,00	SEKRETARIAT DAERAH	
179	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	322.057.702.550,00					-	-	432.154.250.984,00		
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	8.880.555.344,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	10.015.375.969,00		
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan															
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	3.689.825.407,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.058.807.948,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	322.947.886,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		355.242.675,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	4.867.782.051,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.601.325.346,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	307.794.396.310,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	416.217.849.029,00					
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	304.987.386.334,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		413.421.626.013,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
							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	110.915.648,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		105.522.168,00	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	2.696.094.328,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.690.700.848,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	4.775.124.582,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	5.252.637.040,00					
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				5 Dokumen	488.033.347,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		536.836.682,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	4.130.834.002,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.543.917.402,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan																		
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				530 Dokumen	156.257.233,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		171.882.956,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	607.626.314,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	668.388.946,00					
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				40 Dokumen	364.967.278,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		401.464.006,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	141.579.284,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		155.737.212,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	101.079.752,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		111.187.728,00	SEKRETARIAT DAERAH
180	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	2.632.527.320,00					-		2.840.505.198,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	736.917.338,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	810.609.071,00	
	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	131.725.309,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PEMBANGUNAN EKONOMI	-		144.897.839,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				16 Laporan	532.787.723,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PEMBANGUNAN EKONOMI	-		586.066.495,00	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	72.404.306,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		79.644.737,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	1.083.040.338,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.088.751.764,00	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	468.771.876,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		473.459.594,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	228.302.830,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		225.466.882,00	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	385.965.632,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		389.825.288,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	713.144.363,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	826.144.363,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				60 Dokumen	88.039.219,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PEMBANGUNAN EKONOMI	-		95.039.219,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	555.915.596,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PEMBANGUNAN EKONOMI	-		655.915.596,00	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	69.189.548,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PEMBANGUNAN EKONOMI	-		75.189.548,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	99.425.281,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	115.000.000,00	
	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	35.323.811,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		40.000.000,00	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	15.474.206,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		20.000.000,00	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	48.627.264,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					430.323.632,00								473.355.995,00	
	7	01				KECAMATAN					430.323.632,00								473.355.995,00	
181	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	430.323.632,00					-		473.355.995,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-			-	430.323.632,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	473.355.995,00	
						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
	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	430.323.632,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		473.355.995,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Sekretariat DPRD					174.450.759.985,00								0,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					166.992.743.979,00								0,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD					166.992.743.979,00								0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
182	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	80.271.713.034,00					-		0,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.367.216,00		-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00		
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	7.381.851,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 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	2.985.365,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.042.870.832,00		-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00		
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1274 Orang/bulan	19.564.940.757,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2050 Dokumen	10.162.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	465.598.675,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	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	2.169.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.347.436.681,00		-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00		
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	448.401.150,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	98.156.777,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	187.312.389,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	125.754.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	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	620.159.652,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	831.012.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	1.036.640.593,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	7.230.147.506,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	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	2.398.308.300,00	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	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	144.466.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 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	3.868.865.706,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	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	818.507.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	671.796.639,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	19.368.405,00	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	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	652.428.234,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	928.293.012,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	250.860.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				495 Unit	677.433.012,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	46.395.372.775,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				585 Orang/Bulan	44.929.937.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	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	1.116.487.062,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	348.948.613,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	1.645.428.373,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	529.856.873,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				15 Laporan	1.115.571.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
183	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-			-	86.721.030.945,00					-		0,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	26.424.595.989,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				12 Dokumen	2.930.809.170,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	23.010.009.184,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				12 Dokumen	269.691.957,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	214.085.678,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	664.013.008,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	116.198.744,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	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	117.422.075,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	114.582.754,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
																	Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	115.826.842,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD															
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	199.982.593,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-				-	7.082.747.273,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum															
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	1.572.124.293,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur															
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4 Laporan	780.159.113,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat															
								Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	1.432.595.031,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian															
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	691.889.570,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam															
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				4 Laporan	696.449.570,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	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	335.643.350,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran															
								Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 Dokumen	1.573.886.346,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	14.198.162.920,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	4.219.668.381,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				27 Orang	2.320.735.149,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				3 Orang	253.474.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	2.034.800.099,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				14 Dokumen	19.237.127,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				400 Dokumen	5.350.247.529,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	8.065.997.757,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	13.402.191,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses														
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				80 Dokumen	8.052.595.566,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	1.971.034.821,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	1.971.034.821,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08			Fasilitasi Tugas DPRD	-			-	28.314.479.177,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				120 Dokumen	22.880.013.532,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				10 Dokumen	5.434.465.645,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	X					NON URUSAN						7.458.016.006,00							0,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.458.016.006,00							0,00	
184	X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	7.458.016.006,00					-		0,00	
	X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	4.599.230.906,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.861.726.218,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	X	XX	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1.737.504.688,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	X	XX	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	2.858.785.100,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0,00	
	X	XX	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				46 Unit	2.858.785.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						34.576.530.861,00							33.753.857.166,55	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						34.576.530.861,00							33.753.857.166,55	
	5	01				PERENCANAAN						34.576.530.861,00							33.753.857.166,55	
185	5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	-		100 %	28.405.201.833,00						-	27.112.493.369,55	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	144.755.577,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	-	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	-	145.412.291,00					
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																14.874.265,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	12.872.161,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	-	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung							
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																5.704.776,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.186.160,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	-	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung							
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																5.562.876,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.057.160,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	-	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung							
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																16.845.435,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	15.314.032,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	-	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung							
	5	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	106.326.064,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung		102.424.939,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	-			100 %	20.974.773.513,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung	-	23.117.196.981,00		
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	20.896.803.825,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		23.036.458.568,00	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	1.978.464,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		2.176.310,00	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	75.991.224,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		78.562.103,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	15.479.283,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	-	Bappeda Kab Badung	-	0,00		
	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.479.283,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	-	Bappeda Kab Badung		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	793.095,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	-	Bappeda Kab Badung	-	832.750,00		
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	793.095,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	-	Bappeda Kab Badung		832.750,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	604.008.477,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	-	Bappeda Kab Badung	-	476.708.901,00	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.149.505,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	-	Bappeda Kab Badung		12.756.980,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	54.937.102,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	-	Bappeda Kab Badung		57.683.957,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5.591.280,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	-	Bappeda Kab Badung		5.870.844,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	208.480.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	-	Bappeda Kab Badung		218.904.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	30.300.590,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	-	Bappeda Kab Badung		31.815.620,00	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	292.550.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	-	Bappeda Kab Badung		149.677.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	2.385.005.191,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung	-	2.504.255.450,55	
	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	728.306.940,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		764.722.287,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	-	Bappeda Kab Badung		0,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				118 Unit	1.656.698.251,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		1.739.533.163,55	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	10.517.700,00			-	-	-	-	11.043.585,00	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.517.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	-	-		4.743.585,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	-	-		6.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	4.269.868.997,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	857.043.411,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						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				1 Unit	98.662.320,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		103.595.436,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						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				5 Unit	717.569.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		753.447.975,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	16.500.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit	104.486.750,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.332.650.427,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
186	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-			100 %	2.861.512.208,00					-		2.991.459.105,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	-			100 %	2.308.848.750,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.399.282.224,00	
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	170.169.016,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	23.613.774,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		25.975.151,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	216.079.567,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		240.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				124 Usulan	50.566.665,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		55.188.172,00	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	1.848.419.728,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.888.118.901,00	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 %	128.464.646,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	-	136.481.363,00	
	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	128.464.646,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung		136.481.363,00	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 %	424.198.812,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	-	455.695.518,00	
	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	161.226.827,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung		177.349.510,00	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	262.971.985,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung		278.346.008,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
187	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	-			100 %	3.309.816.820,00						-	3.649.904.692,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia	-			100 %	665.250.164,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung	-	778.500.000,00	
	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	67.775.242,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		75.000.000,00	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	6.992.566,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																				
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	5.904.725,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		7.500.000,00	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	6.431.656,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		9.000.000,00	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	61.114.005,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	5.349.405,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		7.000.000,00	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	53.701.088,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		55.000.000,00	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	457.981.477,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		550.000.000,00	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 %	736.074.898,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	871.488.349,00						
	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	117.925.095,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		198.538.004,50	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	51.108.817,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		56.219.698,70	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	19.097.546,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		21.007.300,60	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	162.424.876,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		178.667.363,60	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	116.450.326,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		128.095.538,60	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	99.079.978,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		104.158.228,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				6 Laporan	19.097.546,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		23.652.178,00	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/RPJMD pada Bidang SDA				6 Laporan	150.890.714,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		161.150.037,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			100 %	1.908.491.758,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.999.916.343,00	
	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	215.874.709,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		222.668.444,00	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	51.047.162,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		53.599.520,00	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	921.029.423,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		967.080.894,00	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/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				5 Laporan	101.040.253,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		106.092.265,00	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)				1 Dokumen	48.920.009,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		51.366.009,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				7 Laporan	49.528.670,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		52.005.103,00	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	469.573.604,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		493.052.284,00	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/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				7 Laporan	51.477.928,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		54.051.824,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah														
	5					UNSUR PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	5	02				KEUANGAN														
188	5	02	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	48.829.067.643,00					-		54.329.250.819,00	
		5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	27.905.459,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	30.525.132,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	19.001.447,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		20.901.592,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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				4 Laporan	1.898.592,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.917.578,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	7.005.420,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.705.962,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	45.229.165.924,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	50.369.529.805,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/bulan	45.164.976.586,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		49.681.474.245,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	50.013.782,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		550.151.602,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	12.354.631,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		135.900.941,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.820.925,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.003.017,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.747.269.197,00		-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.921.996.114,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	10.756.344,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		11.831.978,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	742.656.777,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		816.922.454,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.818.838,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.800.721,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	694.897.222,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		764.386.944,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	102.828.150,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		113.110.965,00	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	50.341.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		55.375.320,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	35.970.666,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		39.567.732,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	582.645.552,00			-	-	-	-	640.910.107,00	
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	582.645.552,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		640.910.107,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	281.209.583,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	309.330.541,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	235.144.583,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		258.659.041,00	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	3.330.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.663.000,00	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	42.735.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		47.008.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	960.871.928,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.056.959.120,00	
	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	97.233.720,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		106.957.092,00	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														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	539.291.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		593.220.980,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	16.650.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.315.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	307.696.408,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		338.466.048,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
189	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	1.650.124.321.410,00					-		1.815.136.753.550,00				
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	4.043.672.699,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	4.448.039.970,00				
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																	
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				6 Dokumen	261.025.920,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		287.128.512,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				6 Dokumen	225.294.008,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		247.823.409,00	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																	
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				7 Dokumen	393.409.065,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		432.749.972,00	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																	
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				7 Dokumen	390.973.185,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		430.070.504,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				35 Dokumen	793.321.502,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		872.653.652,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1.979.649.019,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.177.613.921,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	49.009.030.038,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	53.909.933.040,00				
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				37 Dokumen	175.879.708,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		193.467.678,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				37 Dokumen	7.252.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.977.367,00	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														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	48.635.611.072,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		53.499.172.179,00	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														
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				37 Dokumen	190.287.106,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		209.315.816,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	882.084.712,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	970.293.182,00	
	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	29.106.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		32.017.062,00	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	262.359.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		288.595.692,00	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	103.099.440,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		113.409.384,00	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	437.230.373,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		480.953.410,00	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	7.044.814,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.749.295,00	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	43.243.945,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		47.568.339,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	1.596.189.533.961,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.755.808.487.358,00	
	5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	230.412.668,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		253.453.935,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi														
							Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	13.295.142,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		14.624.656,00	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	606.167.566.598,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		666.784.323.258,00	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	72.086.033.246,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		79.294.636.571,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	917.692.226.307,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.009.461.448.938,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
190	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	8.775.435.949,00			-		-	-	9.652.979.537,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	8.775.435.949,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	9.652.979.537,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga														
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	276.646.278,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		304.310.905,00	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	18.580.713,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		20.438.784,00	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	23.857.218,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		26.242.939,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	23.676.835,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		26.044.518,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	103.676.229,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		114.043.851,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	52.973.685,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		58.271.053,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				38 Laporan	7.048.271.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.753.098.800,00	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	465.276.279,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		511.803.906,00	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	19.785.816,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		21.764.397,00	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	711.681.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		782.850.068,00	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	8.606.699,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		9.467.368,00	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	11.753.347,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		12.928.681,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				70 Orang	10.649.334,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		11.714.267,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
						Badan Pendapatan Daerah																	227.757.881.066,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	227.757.881.066,00	
	5	02				KEUANGAN																	227.747.434.112,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
191	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	210.408.854.898,00					-	214.806.544.445,00				
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-			15 dokumen	20.596.822,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dokumen perencanaan dan penganggaran	-	27.500.000,00			
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60 Dokumen	12.000.776,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dokumen perencanaan dan penganggaran		15.000.000,00	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	3.958.488,00	Kab. Badung, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dokumen perencanaan dan penganggaran		6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	4.637.558,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dokumen perencanaan dan penganggaran		6.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 bulan	205.600.736.642,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	209.630.554.916,00			
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				275 Orang/bulan	205.600.736.642,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		209.630.554.916,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	-			12 bulan	839.086.667,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	953.489.529,00			
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.599.590,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		35.489.529,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.406.714,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		34.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	543.530.772,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		590.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	53.650.470,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		60.000.000,00	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	66.848.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		67.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		16.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	95.050.721,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.044.364.052,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.214.000.000,00	
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				24 Unit	1.276.505.552,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	29.970.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		34.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	405.998.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	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				1 Unit	331.890.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		380.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	166.144.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	174.500.000,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	13.438.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	152.706.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.737.926.715,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.806.500.000,00	
	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	49.737.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		51.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	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				66 Unit	829.935.815,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		850.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				386 Unit	843.590.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		890.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	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				123 Unit	14.663.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
192	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	12.338.579.214,00						-	12.951.336.621,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	12.338.579.214,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	12.951.336.621,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	163.340.226,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		190.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	5.447.596,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		8.000.000,00	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	161.994.277,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		186.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				200 Unit	1.333.078.516,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.400.000.000,00	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	937.671.770,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		980.000.000,00	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	1.883.646.173,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.930.000.000,00	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	2.929.323.741,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		2.990.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	161.479.265,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah															
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				6 Layanan	2.846.450,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		3.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah															
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	856.071.703,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		865.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	1.064.992.087,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				5 Dokumen	13.200.717,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		15.000.000,00	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	2.379.839.677,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		2.550.000.000,00	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	442.898.801,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		509.336.621,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				10 Laporan	2.748.215,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah		4.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						56.174.969.151,91							56.169.851.329,91	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						56.174.969.151,91							56.169.851.329,91	
	5	03				KEPEGAWAIAN						34.186.815.283,91							34.181.697.461,91	
193	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	29.927.924.102,91						-	29.927.924.102,91	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	19.428.436,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	19.428.436,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	9.474.899,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		9.474.899,00	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	9.953.537,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		9.953.537,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	27.388.688.706,71			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	27.388.688.706,71	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				185 Orang/bulan	27.367.057.999,71	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		27.367.057.999,71	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	21.630.707,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		21.630.707,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	429.629.456,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	429.629.456,00	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.284.810,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		31.284.810,00	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	199.475.346,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		199.475.346,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	41.414.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		41.414.500,00	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				444 Dokumen	57.454.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		57.454.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.359.236.741,20			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.359.236.741,20	
	5	03	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	582.645.571,20	-	-	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		582.645.571,20	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				121 Unit	776.591.170,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		776.591.170,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	49.954.363,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	49.954.363,00	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	29.554.363,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		29.554.363,00	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	20.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		20.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	680.986.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	680.986.400,00	
	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	98.662.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		98.662.800,00	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				20 Unit	435.623.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		435.623.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				42 Unit	2.560.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.560.000,00	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	59.470.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		59.470.000,00	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	84.670.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		84.670.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
194	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	4.258.891.181,00					-		4.253.773.359,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	915.559.456,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	915.559.456,00	
	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	70.204.831,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		70.204.831,00	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	700.602.766,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		700.602.766,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi														
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				425 Dokumen	8.325.422,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		8.325.422,00	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	33.279.882,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		33.279.882,00	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	103.146.555,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		103.146.555,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	391.672.540,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	386.554.718,00	
	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				1 Dokumen	5.725.451,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.725.451,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	201.691.610,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		196.573.788,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				316 Dokumen	184.255.479,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		184.255.479,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	1.376.556.285,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.376.556.285,00	
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	647.161.988,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		647.161.988,00	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	47.106.564,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		47.106.564,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				450 Orang	538.459.942,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		538.459.942,00	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	40.726.585,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		40.726.585,00	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	49.492.603,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		49.492.603,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
							Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				72 Orang	53.608.603,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		53.608.603,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	1.575.102.900,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.575.102.900,00	
	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	13.301.536,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		13.301.536,00	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	3.534.716,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.534.716,00	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	4.601.814,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.601.814,00	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	1.541.577.422,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.541.577.422,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN														
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				68 Orang	10.182.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.182.208,00	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	1.905.204,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.905.204,00	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
195	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						21.988.153.868,00							21.988.153.868,00						
	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	21.988.153.868,00					-		21.988.153.868,00						
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	7.573.466.715,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	7.573.466.715,00						
	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																			
							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	54.982.270,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		54.982.270,00	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				588 Orang	7.518.484.445,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.518.484.445,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	14.414.687.153,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	14.414.687.153,00					
	5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				100 Orang	1.002.623.824,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.002.623.824,00	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	15.404.012,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		15.404.012,00	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	13.396.659.317,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		13.396.659.317,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
						Badan Riset dan Inovasi Daerah											25.907.816.227,00					27.733.038.004,00			
	5					UNSUR PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN											25.907.816.227,00						27.733.038.004,00		
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											25.907.816.227,00							27.733.038.004,00	
196	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	17.053.128.371,00						-		17.392.117.336,00					
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.654.401,00			-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	19.115.618,00					
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	17.654.401,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		19.115.618,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.997.254.252,00			-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	16.000.254.252,00					
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	14.985.144.593,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		15.985.144.593,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				
	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	12.109.659,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		15.109.659,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	428.277.119,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	484.000.000,00	
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.377.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		8.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.266.037,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		6.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	194.405.820,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	31.926.819,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		35.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				384 Dokumen	66.333.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		70.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	22.967.343,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	646.736.562,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	0,00	
	5	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	646.736.562,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	126.774.667,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	133.841.222,00	
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	32.873.251,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		37.341.222,00	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	6.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		6.500.000,00	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	87.901.416,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		90.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	836.431.370,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	754.906.244,00	
	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	98.662.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		136.124.000,00	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	638.174.856,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		512.508.244,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	17.274.375,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		19.274.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				94 Unit	65.612.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		70.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	16.707.719,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		17.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
197	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	8.854.687.856,00					-	-	10.340.920.668,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	2.503.152.819,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	2.243.558.853,00	
	5	05	02	2.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	30.222.433,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		36.266.919,00	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	1.794.769.184,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		1.397.098.492,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																			
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	678.161.202,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		810.193.442,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	927.922.646,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	1.113.507.176,00						
	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	571.902.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		686.283.120,00	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	104.666.626,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		125.599.951,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	251.353.420,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		301.624.105,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	1.262.231.510,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-	-	1.927.484.590,00						
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		0,00	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	214.821.310,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		244.821.310,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
	5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	296.155.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		355.386.600,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
	5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																			

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																	Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral					1 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		425.771.040,00	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	355.805.100,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		426.966.120,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.03	0010		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan															
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan					1 Dokumen	395.449.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		474.539.520,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	4.161.380.881,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	5.056.370.049,00		
	5	05	02	2.04	0001		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi															
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					1 Dokumen	666.347.188,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		670.000.000,00	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	917.025.318,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		1.236.000.000,00	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	2.108.161.188,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		2.528.353.425,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.04	0004		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan															
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					1 Laporan	163.149.487,00	Kab. Badung, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		195.779.384,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.04	0005		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual															
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual					1 Laporan	306.697.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	-		426.237.240,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
							Inspektorat						49.269.325.358,00								54.193.557.895,00	
	6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						49.269.325.358,00								54.193.557.895,00	
	6	01					INSPEKTORAT DAERAH						49.269.325.358,00								54.193.557.895,00	
198	6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	-			100 %	41.007.382.139,00					-		45.105.420.354,00		
	6	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	13.615.026,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung	-	14.976.529,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	8.475.686,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		9.323.255,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5.139.340,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		5.653.274,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	32.620.217.140,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	35.882.238.854,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				88 Orang/bulan	32.620.217.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		35.882.238.854,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	696.399.487,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung	-	766.039.436,00	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.199.656,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		48.619.622,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	475.442.821,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		522.987.103,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35.317.810,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		38.849.591,00	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	41.743.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		45.917.520,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	99.696.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		109.665.600,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	6.980.723.209,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung	-	7.678.795.530,00	
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	873.968.328,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		961.365.161,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	423.007.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		465.308.250,00	INSPEKTORAT
	6	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	5.683.747.381,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		6.252.122.119,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	-			100 %	80.413.277,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung	-	85.754.605,00	
	6	01	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	17.542.319,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		19.296.551,00	INSPEKTORAT	
	6	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	27.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		27.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	35.870.958,00	Kab. Badung, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		39.458.054,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	616.014.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	677.615.400,00		
	6	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	49.737.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		54.711.360,00	INSPEKTORAT	
	6	01	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	490.000.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		539.000.440,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				64 Unit	40.276.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		44.303.600,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	36.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		39.600.000,00	INSPEKTORAT	
199	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	-			100 %	1.976.351.740,00					-		2.173.986.914,00		
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	-			100 %	692.188.181,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Badung	-		761.406.999,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				9 Laporan	389.730.332,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Badung		428.703.365,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				6 Laporan	143.540.770,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Badung		157.894.847,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja														
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	53.201.724,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Badung		58.521.896,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan														
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				3 Laporan	22.379.527,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Badung		24.617.480,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				8 Laporan	54.050.418,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Badung		59.455.460,00	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	29.285.410,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Badung		32.213.951,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	-			100 %	1.284.163.559,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	-	1.412.579.915,00				
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																1.412.579.915,00	INSPEKTORAT
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				8 Laporan	1.284.163.559,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		1.412.579.915,00	INSPEKTORAT			
200	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBUAIKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	-			100 %	6.285.591.479,00					-	6.914.150.627,00					
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	-			100 %	6.285.591.479,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	-	6.914.150.627,00				
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																162.236.625,00	INSPEKTORAT
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				38 perangkat daerah	147.487.841,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		162.236.625,00	INSPEKTORAT			
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																5.446.032,00	INSPEKTORAT
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				38 perangkat daerah	4.950.938,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		5.446.032,00	INSPEKTORAT			
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	5.788.766.673,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		6.367.643.340,00	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	344.386.027,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		378.824.630,00	INSPEKTORAT		
						Kecamatan Petang															22.118.809.796,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN															22.118.809.796,00	
	7	01				KECAMATAN															22.118.809.796,00	
201	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			338 paket	14.905.843.485,00					-		16.444.553.154,00			
	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	-			4 Paket	20.357.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	22.392.700,00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	11.435.800,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		12.579.380,00	KECAMATAN PETANG		
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	8.921.200,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		9.813.320,00	KECAMATAN PETANG		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/ Bulan,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			45 Paket	9.043.842.753,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	-	9.983.525.442,00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	9.043.842.753,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		9.983.525.442,00	KECAMATAN PETANG		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			231 Paket	523.874.875,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	-	589.089.270,00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional					Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	27.295.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		30.024.500,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	384.626.175,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		423.088.792,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	21.316.900,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		22.877.758,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	40.636.800,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		58.098.220,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		55.000.000,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	1.976.550.327,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	-	2.174.205.359,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					10 Unit	701.178.952,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		771.296.847,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					40 Unit	156.660.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		172.326.000,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					26 Unit	895.712.375,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		985.283.612,00	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					132 Unit	222.999.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		245.298.900,00	KECAMATAN PETANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	-			37 Laporan	1.100.458.230,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	-	1.210.504.053,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.808.976,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		14.089.874,00	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	79.270.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		87.197.000,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.008.379.254,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		1.109.217.179,00	KECAMATAN PETANG
	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	-			25 Paket	2.240.760.300,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	-	2.464.836.330,00	
	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				23 Unit	482.612.800,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		530.874.080,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	43.347.500,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		47.682.250,00	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	1.714.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		1.886.280.000,00	KECAMATAN PETANG
202	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-			3035 Paket	733.959.131,00						-	807.355.044,00	
	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	-			12 Paket	8.497.800,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	9.347.580,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	8.497.800,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		9.347.580,00	KECAMATAN PETANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	-			3035 Paket	725.461.331,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	798.007.464,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	725.461.331,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		798.007.464,00	KECAMATAN PETANG
203	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-			27 Paket	3.539.575.756,00					-		3.894.029.321,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemerdayaan Desa	-			27 Paket	2.848.259.756,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	-	3.133.581.721,00	
	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	33.601.033,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		36.961.136,00	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	7.040.100,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		7.744.110,00	KECAMATAN PETANG
	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	2.807.618.623,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		3.088.876.475,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-			27 paket	691.316.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	-	760.447.600,00	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	691.316.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		760.447.600,00	KECAMATAN PETANG
204	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			12 Laporan	85.144.500,00					-		93.658.950,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			12 Laporan	85.144.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	-	93.658.950,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	85.144.500,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		93.658.950,00	KECAMATAN PETANG				
205	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 Paket	736.169.853,00					-		809.786.838,00					
	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	-			100 Paket	736.169.853,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	-	809.786.838,00					
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	670.076.153,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		737.083.768,00	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	66.093.700,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		72.703.070,00	KECAMATAN PETANG				
206	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			12 Paket	92.231.090,00					-		69.426.489,00					
	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	92.231.090,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	-	69.426.489,00					
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	29.116.100,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		0,00	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				6 Dokumen	63.114.990,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		69.426.489,00	KECAMATAN PETANG				
						Kecamatan Abiansemal																	23.716.551.338,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	23.088.279.247,00	
	7	01				KECAMATAN																	23.088.279.247,00	
207	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	15.644.848.710,00					-		19.200.701.012,00					
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.505.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	14.855.720,00					
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	7.930.900,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		8.723.990,00	KECAMATAN ABIANSEMAL				
	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	5.574.300,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		6.131.730,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.082.764.688,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	14.391.041.156,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	13.082.764.688,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		14.391.041.156,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	501.579.728,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	471.238.118,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	768.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		11.665.421,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	395.538.128,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		337.035.088,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.613.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		25.942.528,00	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	33.660.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		41.595.081,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.311.149.541,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	3.568.667.150,00		
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	510.561.696,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.760.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																	Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				119 Unit	280.606.500,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		308.667.150,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				26 Unit	519.981.345,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.500.000.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	118.312.113,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	173.517.639,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	28.040.073,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		45.267.488,00	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	90.272.040,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		128.250.151,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	617.537.440,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	581.381.229,00	
	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	450.525.140,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		413.447.199,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	92.772.300,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		102.049.530,00	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	74.240.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		65.884.500,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
208	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	-	606.532.152,00					-	-	648.255.427,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	-	8.939.300,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	13.572.570,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	8.939.300,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		13.572.570,00	KECAMATAN ABIANSEMAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	597.592.852,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		634.682.857,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	597.592.852,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		634.682.857,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
209	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.004.828.585,00					-		2.942.478.770,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	2.861.629.985,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.903.472.110,00	
	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	37.740.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		41.514.550,00	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	11.511.200,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		12.662.320,00	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	2.812.378.285,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.849.295.240,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	143.198.600,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	39.006.660,00	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	143.198.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		39.006.660,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
210	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	123.012.944,00					-		30.318.750,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	123.012.944,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	30.318.750,00	
	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														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
															Nasional					Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							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	123.012.944,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		30.318.750,00	KECAMATAN ABIANSEMAL						
211	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	690.612.527,00					-		106.579.660,00							
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	690.612.527,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	106.579.660,00							
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				240 Orang	594.321.927,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	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	96.290.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		106.579.660,00	KECAMATAN ABIANSEMAL						
212	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	149.432.200,00					-		159.945.628,00							
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	149.432.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	159.945.628,00							
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				18 Dokumen	53.505.500,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		44.055.770,00	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	95.926.700,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		115.889.858,00	KECAMATAN ABIANSEMAL						
	X					NON URUSAN																			628.272.091,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			628.272.091,00	
213	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	479.026.823,00					-		628.272.091,00							
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	479.026.823,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	628.272.091,00							
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	479.026.823,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		628.272.091,00	KECAMATAN ABIANSEMAL						
						Kecamatan Mengwi																			51.697.644.375,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						46.252.024.531,00								
	7	01				KECAMATAN						46.252.024.531,00							50.877.234.126,00	
214	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	35.114.973.969,00						-	38.626.478.509,00	
	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	-			8 Paket	15.710.396,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	-	17.288.582,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	9.928.528,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		10.928.528,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5.781.868,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		6.360.054,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			111 Orang/bulan	26.902.401.171,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN Kantor Camat Mengwi	-	29.592.641.288,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/bulan	26.902.401.171,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN Kantor Camat Mengwi		29.592.641.288,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Paket	1.536.000.433,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	-	1.689.600.475,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.573.408,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		20.430.748,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.385.420.738,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		1.523.962.812,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26.965.663,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		29.662.229,00	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	55.770.624,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		61.347.686,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0				1 0	49.270.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		54.197.000,00	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	-			174 Unit	1.011.154.654,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	-	1.112.270.118,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				80 Unit	284.795.616,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		313.275.178,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				55 Unit	531.232.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		584.356.080,00	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				23 Unit	195.126.238,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		214.638.860,00	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	3.019.465.651,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	-	3.321.412.216,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	67.076.891,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		73.784.580,00	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	471.450.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		518.595.000,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.480.938.760,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		2.729.032.636,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			144 Unit	2.630.241.664,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	-	2.893.265.830,00	
	7	01	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				55 Unit	911.782.744,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		1.002.961.018,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				81 Unit	53.690.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		59.059.000,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	1.664.768.920,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		1.831.245.812,00	KECAMATAN MENGWI
215	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-			100 %	6.691.098.947,00					-		7.360.208.841,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			4 Laporan	8.226.412,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	-	9.049.053,00	
	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	8.226.412,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		9.049.053,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			12 Laporan	6.682.872.535,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	-	7.351.159.788,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	6.682.872.535,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		7.351.159.788,00	KECAMATAN MENGWI
216	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-			100 %	3.500.575.194,00					-		3.850.632.712,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			30 Paket	2.805.580.994,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat kecamatan Mengwi	-	3.086.139.092,00	
	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	44.610.772,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat kecamatan Mengwi		49.071.849,00	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	7.564.583,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat kecamatan Mengwi		8.321.041,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	2.753.405.639,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat kecamatan Mengwi		3.028.746.202,00	KECAMATAN MENGWI			
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			1 Laporan	694.994.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat kecamatan Mengwi	-	764.493.620,00				
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	694.994.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat kecamatan Mengwi		764.493.620,00	KECAMATAN MENGWI			
217	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	111.438.825,00						-	122.582.708,00				
	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	111.438.825,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat kecamatan Mengwi	-	122.582.708,00				
	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	111.438.825,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat kecamatan Mengwi		122.582.708,00	KECAMATAN MENGWI			
218	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	739.117.696,00						-	813.029.466,00				
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang dan Dokumen pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			162 Paket	739.117.696,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan Mengwi	-	813.029.466,00				
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	639.745.971,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan Mengwi		703.720.568,00	KECAMATAN MENGWI			
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	99.371.725,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan Mengwi		109.308.898,00	KECAMATAN MENGWI			
219	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	94.819.900,00						-	104.301.890,00				
	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	-			30 Paket	94.819.900,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan Mengwi	-	104.301.890,00				
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Dokumen	20.822.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan Mengwi		22.904.200,00	KECAMATAN MENGWI						
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																				
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				15 Dokumen	73.997.900,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan Mengwi		81.397.690,00	KECAMATAN MENGWI						
	X					NON URUSAN																820.410.249,00				
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	820.410.249,00			
220	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	745.827.499,00						-	820.410.249,00							
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			174 Unit	745.827.499,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	820.410.249,00							
	X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				16 Unit	745.827.499,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		820.410.249,00	KECAMATAN MENGWI						
						Kelurahan Kapal																4.869.386.558,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																4.869.386.558,00				
	7	01				KECAMATAN																4.869.386.558,00				
221	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.426.715.053,00						-	4.869.386.558,00							
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			264 Paket	4.426.715.053,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Kapal	-	4.869.386.558,00							
	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	13.459.687,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Kapal		14.805.655,00	KELURAHAN KAPAL						
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				244 Unit	713.257.415,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Kapal		784.583.157,00	KELURAHAN KAPAL						
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	3.699.997.951,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Kapal		4.069.997.746,00	KELURAHAN KAPAL						
						Kelurahan Sempidi																1.840.330.771,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																1.840.330.771,00				
	7	01				KECAMATAN																1.840.330.771,00				
222	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.673.027.975,00						-	1.840.330.771,00							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			42 Paket	1.673.027.975,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Sempidi	-	1.840.330.771,00	
	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	13.156.037,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Sempidi		14.471.640,00	KELURAHAN SEMPIDI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				31 Unit	4.434.015,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Sempidi		4.877.416,00	KELURAHAN SEMPIDI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	1.655.437.923,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Sempidi		1.820.981.715,00	KELURAHAN SEMPIDI
						Kelurahan Abianbase						2.832.287.547,00							3.115.516.300,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.832.287.547,00							3.115.516.300,00	
	7	01				KECAMATAN						2.832.287.547,00							3.115.516.300,00	
223	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	2.832.287.547,00					-	3.115.516.300,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			68 Paket	2.832.287.547,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Abianbase	-	3.115.516.300,00	
	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				10 Lembaga Kemasyarakatan	11.205.177,00	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Abianbase		12.325.694,00	KELURAHAN ABIANBASE
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	263.595.494,00	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Abianbase		289.955.043,00	KELURAHAN ABIANBASE
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	2.557.486.876,00	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Abianbase		2.813.235.563,00	KELURAHAN ABIANBASE
						Kelurahan Sading						2.962.284.030,00							3.258.512.433,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.962.284.030,00							3.258.512.433,00	
	7	01				KECAMATAN						2.962.284.030,00							3.258.512.433,00	
224	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-			100 %	2.962.284.030,00					-	3.258.512.433,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			28 Paket	2.962.284.030,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Sading	-	3.258.512.433,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10.961.070,00	Kab. Badung, Mengwi, Sading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Sading		12.057.177,00	KELURAHAN SADING				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				18 Pokmas / Ormas	2.951.322.960,00	Kab. Badung, Mengwi, Sading	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Sading		3.246.455.256,00	KELURAHAN SADING				
						Kelurahan Lukluk																	3.381.116.769,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	3.381.116.769,00	
	7	01				KECAMATAN																	3.381.116.769,00	
225	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-			100 %	3.073.742.517,00					-		3.381.116.769,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			69 Paket	3.073.742.517,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Lukluk	-	3.381.116.769,00					
	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				10 Lembaga Kemasyarakatan	13.409.687,00	Kab. Badung, Mengwi, Lukluk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Lukluk		14.750.655,00	KELURAHAN LUKLUK				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	1.025.457.415,00	Kab. Badung, Mengwi, Lukluk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Lukluk		1.128.003.157,00	KELURAHAN LUKLUK				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	2.034.875.415,00	Kab. Badung, Mengwi, Lukluk	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Lukluk		2.238.362.957,00	KELURAHAN LUKLUK				
						Kecamatan Kuta Utara																	42.157.706.423,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	42.157.706.423,00	
	7	01				KECAMATAN																	42.157.706.423,00	
226	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	26.425.239.177,00					-		29.067.781.088,00					
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	154.647.065,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	170.111.771,00					
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	144.380.701,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		158.818.771,00	KECAMATAN KUTA UTARA				
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	10.266.364,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		11.293.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	18.185.907.970,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	20.004.498.767,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	18.185.907.970,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		20.004.498.767,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	988.168.112,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.086.984.921,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.562.926,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		9.419.218,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	832.813.640,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		916.095.004,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40.509.958,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		44.560.953,00	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	58.185.600,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		64.004.160,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	48.095.988,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		52.905.586,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	4.515.108.808,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	4.966.619.688,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				30 Unit	1.830.720.640,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.013.792.704,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2122 Unit	1.108.170.364,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.218.987.400,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				134 Unit	1.576.217.804,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.733.839.584,00	KECAMATAN KUTA UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.426.005.182,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.568.623.699,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	61.676.435,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		67.844.078,00	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	498.539.365,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		548.393.301,00	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	865.789.382,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		952.386.320,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.155.402.040,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.270.942.242,00	
	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	148.259.520,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		163.085.472,00	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	660.591.728,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		726.650.900,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	232.399.104,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		255.639.014,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	114.151.688,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		125.566.856,00	KECAMATAN KUTA UTARA
227	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-			100 %	6.158.901.304,00					-	-	6.774.791.434,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	-			1 laporan	23.756.700,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	26.132.370,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	23.756.700,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		26.132.370,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	-			1 laporan	738.392.560,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	812.231.816,00	
	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	738.392.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		812.231.816,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	5.396.752.044,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	5.936.427.248,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	5.396.752.044,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.936.427.248,00	KECAMATAN KUTA UTARA
228	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.885.891.986,00					-	-	4.274.481.183,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	2.935.885.086,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	3.229.473.593,00	
	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	56.494.888,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		62.144.376,00	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														
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	8.177.838,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		8.995.621,00	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	2.871.212.360,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.158.333.596,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	950.006.900,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.045.007.590,00	
	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	950.006.900,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.045.007.590,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
229	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	76.531.409,00					-		84.184.550,00		
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	76.531.409,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	84.184.550,00		
	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	76.531.409,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		84.184.550,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
230	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	807.461.979,00					-		888.208.176,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	807.461.979,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	888.208.176,00		
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				55 Orang	709.430.279,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		780.373.306,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	98.031.700,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		107.834.870,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
231	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	971.145.448,00					-		1.068.259.992,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	971.145.448,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.068.259.992,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	917.258.170,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.008.983.987,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa															
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	17.750.700,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		19.525.770,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
	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	36.136.578,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		39.750.235,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
						Kelurahan Kerobokan Kelod						2.777.929.997,00							3.055.722.995,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.777.929.997,00						3.055.722.995,00					
	7	01				KECAMATAN						2.777.929.997,00						3.055.722.995,00					
232	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	2.777.929.997,00					-	3.055.722.995,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	2.777.929.997,00			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	3.055.722.995,00					
	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				1 Lembaga Kemasyarakatan	6.919.744,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.611.718,00	KELURAHAN KEROBOKAN KELOD			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				30 Unit	1.061.038.574,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.167.142.431,00	KELURAHAN KEROBOKAN KELOD			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	1.709.971.679,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.880.968.846,00	KELURAHAN KEROBOKAN KELOD			
						Kelurahan Kerobokan Kaja						4.827.800.073,00						5.310.580.079,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						4.827.800.073,00						5.310.580.079,00					
	7	01				KECAMATAN						4.827.800.073,00						5.310.580.079,00					
233	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	4.827.800.073,00					-	5.310.580.079,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	4.827.800.073,00			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	5.310.580.079,00					
	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				1 Lembaga Kemasyarakatan	7.010.810,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.711.891,00	KELURAHAN KEROBOKAN KAJA			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				33 Unit	2.864.495.459,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.150.945.004,00	KELURAHAN KEROBOKAN KAJA			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	1.956.293.804,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.151.923.184,00	KELURAHAN KEROBOKAN KAJA			
						Kelurahan Kerobokan						4.976.555.401,00						5.474.210.939,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						4.976.555.401,00						5.474.210.939,00					
	7	01				KECAMATAN						4.976.555.401,00						5.474.210.939,00					
234	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	4.976.555.401,00					-	5.474.210.939,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.976.555.401,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	5.474.210.939,00	
	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					1 Lembaga Kemasyarakatan	5.625.968,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		6.188.564,00	KELURAHAN KEROBOKAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					285 Unit	3.054.462.554,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.359.908.809,00	KELURAHAN KEROBOKAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					5 Pokmas / Ormas	1.916.466.879,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.108.113.566,00	KELURAHAN KEROBOKAN
						Kecamatan Kuta													36.291.571.557,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN													36.291.571.557,00	
	7	01				KECAMATAN													36.291.571.557,00	
235	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	39.196.677.428,00			-		-	26.109.255.834,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.633.732,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	16.499.704,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	6.060.947,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 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	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	6.572.785,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		6.500.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	19.319.658.741,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	18.544.040.441,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					94 Orang/bulan	19.319.658.741,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.544.040.441,00	KECAMATAN KUTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.091.862.800,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.875.896.534,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	6.450.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.145.767,00	KECAMATAN KUTA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.494.314.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.593.769.083,00	KECAMATAN KUTA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	428.217.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		78.665.344,00	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	108.031.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		124.980.900,00	KECAMATAN KUTA	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	54.850.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		60.335.440,00	KECAMATAN KUTA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	11.220.067.748,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.211.750.000,00		
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	1.190.200.275,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.500.000.000,00	KECAMATAN KUTA	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	966.818.325,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	KECAMATAN KUTA	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				168 Unit	6.530.065.440,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		211.750.000,00	KECAMATAN KUTA	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	2.532.983.708,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		500.000.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.101.197.340,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.297.478.674,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	131.003.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		132.014.482,00	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	465.378.900,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		521.439.651,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.504.815.040,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.644.024.541,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.451.257.067,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.163.590.481,00	
	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	89.827.600,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		120.284.467,00	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	1.458.922.757,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		843.821.723,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				114 Unit	244.634.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		139.865.473,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	2.657.872.310,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		59.618.818,00	KECAMATAN KUTA
236	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	4.780.439.310,00						-	4.737.450.451,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	1.155.025.881,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.137.450.451,00	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1.113.957.613,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.087.450.451,00	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				3 Laporan	41.068.268,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		50.000.000,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	3.625.413.429,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	3.600.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	3.625.413.429,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.600.000.000,00	KECAMATAN KUTA
237	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.807.707.360,00					-	-	4.921.857.301,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	2.573.895.760,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.593.340.250,00	
	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	33.906.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		40.000.000,00	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				4 Dokumen	39.239.700,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		40.000.000,00	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	2.500.749.360,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.513.340.250,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.213.503.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.310.217.243,00	
	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	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.299.808,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	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	1.213.503.500,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.291.917.435,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	20.308.100,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	18.299.808,00	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	20.308.100,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.299.808,00	KECAMATAN KUTA
238	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	146.901.300,00					-		88.837.553,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	146.901.300,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	88.837.553,00	
	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	146.901.300,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		88.837.553,00	KECAMATAN KUTA
239	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	716.403.500,00					-		434.170.418,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	716.403.500,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	434.170.418,00	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	656.544.300,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		369.170.418,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	59.859.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		65.000.000,00	KECAMATAN KUTA
						Kelurahan Tuban					4.512.665.097,00								1.710.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					4.512.665.097,00								1.710.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN					4.512.665.097,00								1.710.000.000,00	
240	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.512.665.097,00					-		1.710.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.512.665.097,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.710.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	9.509.352,00	Kab. Badung, Kuta, Tuban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.000.000,00	KELURAHAN TUBAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	1.117.553.234,00	Kab. Badung, Kuta, Tuban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		500.000.000,00	KELURAHAN TUBAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	3.385.602.511,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Tuban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.200.000.000,00	KELURAHAN TUBAN
						Kelurahan Kuta						6.785.901.934,00							2.460.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						6.785.901.934,00							2.460.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						6.785.901.934,00							2.460.000.000,00	
241	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	6.785.901.934,00					-		2.460.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	6.785.901.934,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.460.000.000,00	
	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	7.729.053,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.000.000,00	KELURAHAN KUTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	3.666.616.589,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		750.000.000,00	KELURAHAN KUTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	3.111.556.292,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.700.000.000,00	KELURAHAN KUTA
						Kelurahan Kedonganan						5.994.599.484,00							3.460.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						5.994.599.484,00							3.460.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						5.994.599.484,00							3.460.000.000,00	
242	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELLURAHAN	-	-			-	5.994.599.484,00					-		3.460.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	5.994.599.484,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	3.460.000.000,00	
	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	7.453.300,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.000.000,00	KELURAHAN KEDONGANAN
	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	3.812.058.284,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		750.000.000,00	KELURAHAN KEDONGANAN				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	2.175.087.900,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.700.000.000,00	KELURAHAN KEDONGANAN				
						Kelurahan Legian															2.410.000.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																2.410.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN																	2.410.000.000,00	
243	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.514.540.031,00					-		2.410.000.000,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.514.540.031,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.410.000.000,00					
	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	7.729.053,00	Kab. Badung, Kuta, Legian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.000.000,00	KELURAHAN LEGIAN				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	2.652.739.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.200.000.000,00	KELURAHAN LEGIAN				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	1.854.071.978,00	Kab. Badung, Kuta, Legian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.200.000.000,00	KELURAHAN LEGIAN				
						Kelurahan Seminyak															1.410.000.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																1.410.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN																	1.410.000.000,00	
244	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.494.214.597,00					-		1.410.000.000,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.494.214.597,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	1.410.000.000,00					
	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	5.656.989,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.000.000,00	KELURAHAN SEMINYAK				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	3.093.854.848,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		600.000.000,00	KELURAHAN SEMINYAK				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					5 Pokmas / Ormas	1.394.702.760,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		800.000.000,00	KELURAHAN SEMINYAK
							Kecamatan Kuta Selatan						44.937.185.909,00							41.190.771.811,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN						44.937.185.909,00							41.190.771.811,00	
	7	01					KECAMATAN						44.937.185.909,00							41.190.771.811,00	
245	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			231 paket	33.466.999.566,00					-		28.631.592.697,00	
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			13 Dokumen	15.954.789,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	-	18.480.300,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	11.345.727,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		12.480.300,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6 Laporan	4.609.062,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		6.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang dikelola dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			56 Orang/bulan	17.114.595.276,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	-	18.826.054.804,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					56 Orang/bulan	17.114.595.276,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		18.826.054.804,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			11 Paket	1.303.597.257,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	-	1.475.016.619,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	20.262.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		24.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	1.085.095.377,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		1.193.604.914,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	76.431.880,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		85.603.705,00	KECAMATAN KUTA SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	71.808.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		71.808.000,00	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	50.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		100.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			18 Unit	3.130.596.470,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	-	4.595.375.147,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				24 Unit	1.062.320.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		3.270.388.793,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				214 Unit	584.829.036,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		449.963.364,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				63 Unit	1.483.447.434,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		875.022.990,00	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				0 Unit	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			6 Laporan	1.835.776.782,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	-	1.588.854.175,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	83.816.566,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		93.874.553,00	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				1 Laporan	756.524.196,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		400.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan 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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	995.436.020,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		1.094.979.622,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			293 unit	10.066.478.992,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	-	2.127.811.652,00				
	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	145.117.520,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		159.629.272,00	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				53 Unit	783.289.400,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		861.618.340,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				155 Unit	103.790.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		106.564.040,00	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	9.034.282.072,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		1.000.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
246	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah paket pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-			6 Paket	6.186.138.541,00					-		6.700.283.446,00				
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			1 Dokumen	11.289.849,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	-	12.418.834,00				
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	11.289.849,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		12.418.834,00	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	718.273.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Kelurahan	-	790.100.850,00				
	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	718.273.500,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Kelurahan		790.100.850,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	5.456.575.192,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	-	5.897.763.762,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	5.456.575.192,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		5.897.763.762,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
247	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-			55 paket	3.742.772.187,00					-	4.021.248.716,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	-			36 Lembaga	2.784.765.287,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	-	3.063.241.816,00	
	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	37.631.020,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		41.394.122,00	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	2.187.200,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		2.405.920,00	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	2.744.947.067,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		3.019.441.774,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan	-			6 Laporan	958.006.900,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelompok UMKM di Kecamatan Kuta Selatan	-	958.006.900,00	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	958.006.900,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelompok UMKM di Kecamatan Kuta Selatan		958.006.900,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
248	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan	-			100 %	290.443.956,00					-	461.732.128,00		
	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	290.443.956,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	-	461.732.128,00	
	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	290.443.956,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		461.732.128,00	KECAMATAN KUTA SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional					Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
249	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan	-			100 %	788.349.346,00					-		867.184.280,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	-			56 orang	788.349.346,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	-	867.184.280,00						
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				56 Orang	691.472.946,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		760.620.240,00	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	96.876.400,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		106.564.040,00	KECAMATAN KUTA SELATAN					
250	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	-			100 %	462.482.313,00					-		508.730.544,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pnegawasan Pemerintahan Desa	-			6 Dokumen	462.482.313,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	-	508.730.544,00						
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	407.436.814,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		448.180.495,00	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	12.310.201,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		13.541.221,00	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	42.735.298,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		47.008.828,00	KECAMATAN KUTA SELATAN					
						Kelurahan Benoa																		2.850.396.200,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																		2.850.396.200,00	
	7	01				KECAMATAN																		2.850.396.200,00	
251	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	-			100 %	2.696.519.561,00					-		2.850.396.200,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan	-			5 Pokmas / Ormas	2.696.519.561,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Benoa	-	2.850.396.200,00						
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
																Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5.229.714,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Benoa		5.000.000,00	KELURAHAN BENOA			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	576.246.608,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Benoa		645.396.200,00	KELURAHAN BENOA			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	2.115.043.239,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Benoa		2.200.000.000,00	KELURAHAN BENOA			
						Kelurahan Tanjung Benoa												1.217.127.695,00				1.511.761.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN												1.217.127.695,00				1.511.761.500,00	
	7	01				KECAMATAN												1.217.127.695,00				1.511.761.500,00	
252	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	-			100 %	1.217.127.695,00						-	1.511.761.500,00				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-			5 Pokmas / Ormas	1.217.127.695,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Tanjung Benoa	-	1.511.761.500,00				
	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	4.667.450,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Tanjung Benoa		5.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG BENOA			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				30 Unit	563.360.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Tanjung Benoa		404.761.500,00	KELURAHAN TANJUNG BENOA			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	649.100.245,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Tanjung Benoa		1.102.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG BENOA			
						Kelurahan Jimbaran												3.634.481.498,00				2.455.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN												3.634.481.498,00				2.455.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN												3.634.481.498,00				2.455.000.000,00	
253	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	-			100 %	3.634.481.498,00						-	2.455.000.000,00				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-			5 Pokmas / Ormas	3.634.481.498,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Jimbaran	-	2.455.000.000,00				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	4.483.300,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Jimbaran		5.000.000,00	KELURAHAN JIMBARAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				389 Unit	1.417.861.687,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Jimbaran		250.000.000,00	KELURAHAN JIMBARAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	2.212.136.511,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Jimbaran		2.200.000.000,00	KELURAHAN JIMBARAN
						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik													52.949.383.011,80	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													52.949.383.011,80	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													52.949.383.011,80	
254	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	20.079.327.351,00					-		22.087.260.086,10	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.117.442,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	11.129.186,20	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6.026.414,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		6.629.055,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4.091.028,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.500.130,80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	17.990.538.330,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	19.789.592.163,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	17.990.538.330,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		19.789.592.163,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	510.525.474,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	561.578.021,40	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.998.966,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		26.398.862,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	862.692,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		948.961,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	290.310.642,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		319.341.706,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24.919.722,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		27.411.694,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				9 Dokumen	25.033.452,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		27.536.797,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	145.400.000,00	-	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		159.940.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	728.306.940,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	801.137.634,00	
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	728.306.940,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		801.137.634,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	49.344.159,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	54.278.574,90	
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	45.774.159,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		50.351.574,90	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	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	3.570.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.927.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	790.495.006,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	869.544.506,60	
	8	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				24 Unit	668.925.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		735.818.490,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	39.880.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		43.868.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 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 RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	81.689.106,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		89.858.016,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
255	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	6.111.948.773,00					-		6.723.143.650,30	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	6.111.948.773,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	6.723.143.650,30	
	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				1300 Orang	548.512.077,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		603.363.284,70	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				4200 Orang	1.661.952.291,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.828.147.520,10	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				3 Laporan	4.509.601,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.960.561,10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
							Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	197.254.094,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		216.979.503,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka														
							Jumlah Paskibraka				75 Orang	3.628.428.626,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.991.271.488,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
							Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				70 Orang	71.292.084,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		78.421.292,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
256	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	10.921.332.236,00					-		12.013.465.459,60	
	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	-	-			-	10.921.332.236,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	12.013.465.459,60	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun				10 Dokumen	10.125.594.742,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		11.138.154.216,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	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	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	787.057.150,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		865.762.865,00	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	8.680.344,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		9.548.378,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
257	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	2.052.758.998,00					-		2.258.034.897,80	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	2.052.758.998,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	2.258.034.897,80	
	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	2.029.620.136,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.232.582.149,60	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	23.138.862,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		25.452.748,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
258	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	6.077.726.978,00					-		6.685.499.675,80	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	6.077.726.978,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	6.685.499.675,80	
	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														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							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	5.582.538.322,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		6.140.792.154,20	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	495.188.656,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		544.707.521,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
259	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	2.892.708.402,00					-		3.181.979.242,20		
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	2.892.708.402,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	3.181.979.242,20		
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan 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															
							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				5760 Orang	1.107.638.407,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.218.402.247,70	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.785.069.995,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.963.576.994,50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
J U M L A H											10.488.513.910.081									10.625.742.510.603	

Tabel 5.2
REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH
RKPD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH (Rp.)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.559.610.076.121
2	Dinas Kesehatan	1.318.641.232.653
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.817.123.474.712
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	303.832.392.722
5	Satuan Polisi Pamong Praja	48.914.697.960
6	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	71.415.953.071
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.505.102.200
8	Dinas Sosial	24.470.241.822
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	737.463.157.285
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.964.898.669
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.678.489.777
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.017.429.170
13	Dinas Perhubungan	158.346.206.650
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	106.015.897.427
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	30.209.623.247
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54.376.495.709
17	Dinas Kebudayaan	566.194.099.310
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30.772.964.702
19	Dinas Perikanan	34.131.071.425
20	Dinas Pariwisata	153.274.155.546
21	Dinas Pertanian dan Pangan	126.787.467.836
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	33.960.720.525
23	Sekretariat Daerah	618.716.649.721
24	Sekretariat DPRD	174.450.759.985
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	34.576.530.861
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.707.728.825.002
27	Badan Pendapatan Daerah	222.747.434.112
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.174.969.152
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	25.907.816.227
30	Inspektorat	49.269.325.358
31	Kecamatan Petang	20.092.923.815
32	Kecamatan Abiansemal	20.698.293.941
33	Kecamatan Mengwi	61.965.909.152
34	Kecamatan Kuta Utara	50.907.456.774
35	Kecamatan Kuta	74.950.050.041
36	Kecamatan Kuta Selatan	52.485.314.663
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	48.135.802.738
Total		10.488.513.910.081

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan capaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator sasaran yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Badung, Sedangkan Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari tiga aspek pencapaian kinerja melalui aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang dipantau capaiannya serta diukur keberhasilannya pada akhir tahun masa berlaku dokumen.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Badung dalam aspek pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah Kabupaten Badung dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) untuk menilai kinerja organisasi, mesti memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah; 2. Menggunakan indikator pencapaian sasaran dan program pembangunan yang diharapkan sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026.

Pada Tabel 6.1 berikut ini memberikan informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Tabel 6.2 menggambarkan target Indikator Kinerja Daerah (IKD).



Tabel 6.1
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

Visi : Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana								
NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Misi 1 : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya Dan Agama	Terwujudnya Kerukunan Hidup Bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	84,00	Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	83,50 (Sangat Tinggi)	Bakesbangpol
2	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance Dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	80,10 (A)	1 Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	1 Nilai Sakip 2 Opini BPK	79,75 (BB) WTP	Setda (Bag. Organisasi, Bappeda Inspektorat BPKAD Setda (Bag. Administrasi Pembangunan, Bag. Perencanaan dan Keuangan) Inspektorat

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2 Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,40 (Baik)	Diskominfo Setda (Bag. PBJ) BKPSDM Diskerpus Diskes
						2 Indeks Profesionalitas ASN	67,55 (Rendah)	BKPSDM
					3 Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,50 (Baik)	Balitbang Setda (Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Kerjasama, Bag. Umum, Bag. Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, Bag. Kesejahteraan Rakyat) BPBD Diskarmat Setwan Disdukcapil DPMPTSP

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Dishub DPMD Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang
3	Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1 Terwujudnya Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat 2 Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan Dan Pemajuan HAM	Indeks Ketenteraman Dan Ketertiban Kabupaten Peduli HAM	90 Peduli HAM	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada Terwujudnya Pemenuhan HAM	Persentase Penegakan Perda Dan Perkada Capaian Atas Kepedulian HAM	90,00 75,00 (Peduli HAM)	Satpol PP Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang Setda (Bag. Hukum) Diskes DP2KBP3A DLHK Disperinaker

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
4	Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal	Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	85,00%	Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya	Persentase Pertumbuhan Seni Dan Budaya	80,00%	Disbud Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemai Kecamatan Petang
5	Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	81,67	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81,65 (Sangat Tinggi)	Disdikpora Setda (Bag. Perekonomian, Diskes
6	Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah Dan Masyarakat	Terwujudnya UMKM Sebagai Potensi Ekonomi Rakyat, Kreatif Dan Berdaya Saing	1. Persentase Jumlah Koperasi Sehat 2. Persentase Pertumbuhan UMKM menjadi Wirausaha	10,00% 35,00%	1. Meningkatkan Persentase Koperasi Sehat 2. Meningkatkan Jumlah Wirausaha	Persentase Jumlah Koperasi Sehat Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha	9,00% 30,00%	Diskop UKMP Diskop UKMP

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Badung	12,30%	3. Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Badung	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,39%	Diskop UKMP
7	Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif	Terwujudnya Kebahagiaan Masyarakat	1. Indeks Kebahagiaan	77,39	1. Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	77,14	Diskes DP2KBP3A Disperinnaker
			2. Tingkat Kemiskinan	2,86%	2. Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	1,78%	Dinsos
8	Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam	1. Terwujudnya Kepariwisataaan Berorientasi Pertanian Dan Agroindustri	Persentase Pengembangan Kepariwisataaan Berorientasi Pertanian Dan Agroindustri	15,38%	1 Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	10,25%	Dispar Setda (Bag. SDA)

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2 Meningkatnya Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam	Persentase Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31,98%	Disperinaker DLHK
		2. Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Sinergi Dengan Sektor Pariwisata Berkelanjutan	1 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	5,85	Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Dan Kontinuitas Produk Pertanian	1 Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	101 (Surplus)	Disperpa
			2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	27%	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,60	Diskan
					2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	27,50%	Dispar
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,81 (Sedang)	DLHK

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
9	Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi	Terwujudnya Daya Saing Daerah Yang tinggi	Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan	3,7855 (sangat tinggi)	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,7764 (Sangat Tinggi)	Balitbang Bapenda DPUPR DPKP Diskes DPMPTSP Disdukcapil

Tabel 6.2
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Badung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA
		TAHUN 2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,95 (6,80 - 7,10)
2	Laju inflasi (%)	3.5 + 1%
3	PDRB Perkapita ADHK (Dalam Juta Rp.)	37.698.580,98
4	PDRB Perkapita ADHB (Dalam Juta Rp.)	63.350.592,99
5	Indeks Gini	0,270
6	Tingkat Kemiskinan (%)	2,20
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	83,10
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,00
9	Presentase balita gizi buruk	1.55
10	Persentase Balita gizi kurang (%)	3,19
11	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	96,00
12	Penguatan Cadangan Pangan (%)	297
13	Penanganan daerah rawan pangan	6
14	Produksi kakao	103,84
15	Produksi kelapa	2.292,60
16	Produksi Kopi	761,32
17	Produksi Vanilli	0,31
18	Produksi Kapuk	46,37
19	Produksi Jambu Mette	7,42
20	Produksi cengkeh	46,95
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Angka kriminalitas	781
2	Jumlah demo	0
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.	Pendidikan	
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):	100,00
1.2.	Angka partisipasi kasar SD/SMP (%)	100,00
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/SMP (%)	100,00
1.4.	Angka Partisipasi Murni	
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100,00
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket B	100,00
1.5	Angka partisipasi sekolah	
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100,00
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100,00
1.6	Angka Putus Sekolah	
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,00
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,00
1.7	Angka Kelulusan :	
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD (%)	100,00
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP (%)	100,00
1.8	Angka Melanjutkan (AM) :	
1.8.1	Angka Melanjutkan Ke SMP (%)	100,00
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00
1.9	Fasilitas Pendidikan :	
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100,00
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	100,00
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	4,820
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:20
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah	1:32
1.13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:20
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:32
1.15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	100,00
2.	Kesehatan :	
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH	2.21 per 1000 KH
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran)	1-2,09/1000 KH
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2.73per 1000 KH

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA
		TAHUN 2025
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	1.87 per 1000 KH
2.5	Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH	110.45 per 100.000 KH
2.6	Rasio Posyandu per 1.000 balita	25
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	83,6
2.8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	189 /100,000
2.9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%
2.10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%
2.11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%
2.12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%
2.13	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	95,50%
2.14	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100
2.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100
2.16	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100
2.17	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90
2.18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100
2.19	Penderita diare yang ditangani	100
2.20	Angka kejadian Malaria	< 1/mil
2.21	Tingkat kematian akibat malaria	0
2.22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,18
2.23	Cakupan kunjungan bayi	100%
2.24	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	99%
2.25	Cakupan pelayanan nifas	98%
2.26	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%
2.27	Cakupan pelayanan anak balita	85%
2.28	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%
2.29	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100
2.30	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
3.1	Rasio rumah layak huni	100%
3.2	Rasio permukiman layak huni	100%
3.4	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%
4.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
4.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	39,61
4.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	90%
4.3	Persentase Penegakan PERDA	90%
5.	Sosial	
5.1	Cakupan PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	4 KUBE
5.2	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	150
5.3	Cakupan anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	9
5.4	Cakupan lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	5.907 orang
5.5	Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	300 orang
Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	34,00%
1.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	25%
1.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	-
1.4	Rasio KDRT	0,015%
1.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%
1.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA
		TAHUN 2025
1.7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan olehpetugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	55,7%
1.8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%
1.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	55,7%
1.10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%
1.11	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%
1.12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	99,85%
1.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	85,50%
1.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	80,25%
1.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	34,25%
1.16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	100%
2.	Pangan	
2.1	Ketersediaan pangan utama	-
2.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	110,5/117,2
2.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	600 sample
3.	Pertanahan	
3.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	5 obyek
3.2	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	5 obyek
3.3	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	5 kasus
3.4	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	25 bidang
4.	Lingkungan Hidup	
4.1	Peningkatan Indeks Kualitas Air	18.99
4.2	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	36.91
4.3	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	5.91
4.4	Jumlah limbah B3 yang dikelola	96.146 kg
4.5	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	0
4.6	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	10 desa
4.7	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	0
4.8	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	50 lokasi
4.9	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	100 perusahaan/kegiatan
'4.10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	10 kasus
4.11	Timbulan sampah yang ditangani	75.275,30 ton
4.12	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0,32
4.13	Persentase cakupan area pelayanan	0,56
4.14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	0,72
4.15	Penurunan nilai indeks pencemaran (IP) air	4,10
5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,8%
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,99
5.3	Rasio pasangan berakte nikah	0,65
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	99,65%
5.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	98,8%
5.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0,988
5.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	0,978
6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	46 desa
6.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8 kelompok
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	68 TP PKK Kec., Kel., Desa
6.4	Persentase LPM Berprestasi	69 kelompok
6.5	PKK aktif	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA
		TAHUN 2025
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,10
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	34,21%
7.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	1
7.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	1
7.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1
7.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0
7.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	1,05
7.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	79,80%
7.9	Ratio Akseptor KB	0,03
7.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	0,03
7.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,12%
7.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	3,23%
7.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3,23%
7.14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	79%
7.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	93%
7.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	97,57%
7.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	84,21%
7.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	84,21%
7.19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	90%
7.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	90%
7.21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	83,91%
7.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	83,91%
7.23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100%
7.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	47,94%
7.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%
7.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	58%
7.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	58%
7.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	21
7.29	Rata-rata usia kawin pertama wanita	63%
8.	Perhubungan	
8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	18.983
8.2	Rasio ijin trayek	0,727%
8.3	Jumlah uji kir angkutan umum	4880
8.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1
8.5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	27,021
8.6	Pemasangan Rambu rambu	1900
8.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,41
8.8	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	18.983
8.9	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	18.983
9.	Komunikasi dan Informatika	
9.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	3 Kelompok
10.	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA
		TAHUN 2025
10.1	Persentase koperasi aktif (%)	89%
10.2	Persentase Usaha Mikro dan Keci	97,50%
11.	Penanaman Modal	
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	13.255.240.571.493
11.3	Rasio daya serap tenaga kerja	10.49
11.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	9.724.213.189.789
12.	Kepemudaan dan Olahraga	
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	60,96
12.2	Persentase wirausaha muda	0,04
12.3	Cakupan pembinaan olahraga	100,00
12.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0,00
12.5	Cakupan pembinaan atlet muda	100,00
12.6	Jumlah atlet berprestasi	73,33
12.7	Jumlah prestasi olahraga	100,00
13.	Statistik	
13.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 Sistem
13.2	Buku "kabupaten dalam angka"	1 Buku
13.3	Buku "PDRB"	1 Buku
13.4	Buku Kecamatan Dalam Angka	1 Buku
14.	Persandian	
14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%
15.	Kebudayaan	
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Kali
15.2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	3 Karya Budaya
15.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10 Cagar Budaya
Layanan Urusan Pilihan		
1.	Pariwisata	
1.1	Kunjungan wisata	1087295
1.2	Lama Kunjungan wisata	2 hari
1.3	PAD sektor pariwisata	-
2.	Pertanian	
2.1	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB	
	- Produksi Jagung	43,80
	- Produksi Kedelai	13,44
	- Produksi Kacang Tanah	13,05
	- Produksi Kacang Hijau	9,34
	- Produksi Ubi Kayu	190,15
	- Produksi Ubi Jalar	185,20
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-
	Produksi kakao	103,84
	Produksi kelapa	2.292,60
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	62,54
2.6	Cakupan bina kelompok petani	490
3.	Perdagangan	
3.1	Ekspor Bersih Perdagangan	59.260.445,35
4.	Kelautan dan Perikanan	
4.1	Konsumsi ikan	38,05
4.2	Cakupan bina kelompok nelayan	56
4.3	Produksi perikanan kelompok nelayan	7.892
Penunjang Urusan		
1.	Perencanaan Pembangunan	
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen)	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen)	Ada

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA
		TAHUN 2025
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen)	Ada
1.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%
2.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
2.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	17,66 JP
2.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	21,66%
2.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	97,57%
2.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37
2.5	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37
2.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3145
3.	Penelitian dan Pengembangan	
3.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	65,00
3.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	80,00
3.3	Penerapan SIDA:	0,00
3.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	73,70
3.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0,00
4.	Pengawasan	
4.1	Jumlah temuan BPK	18
5.	Sekretariat Dewan	
5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	100%
5.2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	82,25
5.3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	82,25

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 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.

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 adalah **“PENGUATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH”**. Dari tema tersebut terdapat, terdapat 5 (Lima) bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, yaitu : 1) Pangan, Sandang dan Papan; 2) Kesehatan dan Pendidikan; 3) Jaminan sosial dan Ketenagakerjaan; 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; 5) Pariwisata. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten, maka selain kelima bidang prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang antara lain : 6) Infrastruktur; 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 8) Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk; serta 9) Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

Visi, Misi, Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan dalam bentuk urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Selanjutnya dokumen RKPD Semesta Berencana ini dijadikan pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).


BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA