



PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019



BAPPEDA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat 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, Pembangunan Daerah merupakan usaha yang sistematis dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah disusun dengan prinsip-prinsip :

1. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah
4. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Proses perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

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

Selanjutnya berdasarkan substansi, perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

1. Holistik-tematik
2. Integratif
3. Spasial



Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 pada Tahun ketiga.

Penyusunan RKPD ini juga berpedoman pada RKPD Provinsi Bali untuk menjaga keselarasan sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi. Selanjutnya untuk menjaga keselarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah kabupaten dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam Rencana Kerja Pemerintah serta program strategis nasional, maka penyusunan RKPD ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah.

Adapun Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 sebagai berikut :

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 :

“ MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, akan ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).



7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun tema pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 sebagai berikut :

“ PENINGKATAN INVESTASI DAN KUALITAS SDM SERTA PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS ”.

Berdasarkan tema tersebut, terdapat 9 prioritas pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019, yaitu :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Kesehatan
3. Pembangunan Ekonomi
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
6. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
7. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
8. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
9. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sedangkan program prioritas pada 5 bidang Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yaitu :

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

Tema dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 tersebut telah mengacu pada Tema dan Prioritas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 serta Tema dan Prioritas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2019.

Adapun Tema Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 adalah :

“ PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS ”



Sedangkan Prioritas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Sedangkan Tema Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2019 adalah :

“ MEMPERKUAT SINERGI DALAM PERTUMBUHAN BERKUALITAS, MERATA DAN BERDAYA SAING MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ”

Selanjutnya Prioritas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2019, yaitu :

1. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Pariwisata, Industri Kreatif dan Jasa Produktif
4. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban serta Pelestarian Budaya
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Berkualitas

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana kerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung, APBD Provinsi Bali dan APBN. RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung Tahun 2019.

Penyusunan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 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, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 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



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 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 (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20);
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.

1.3. Hubungan antar Dokumen

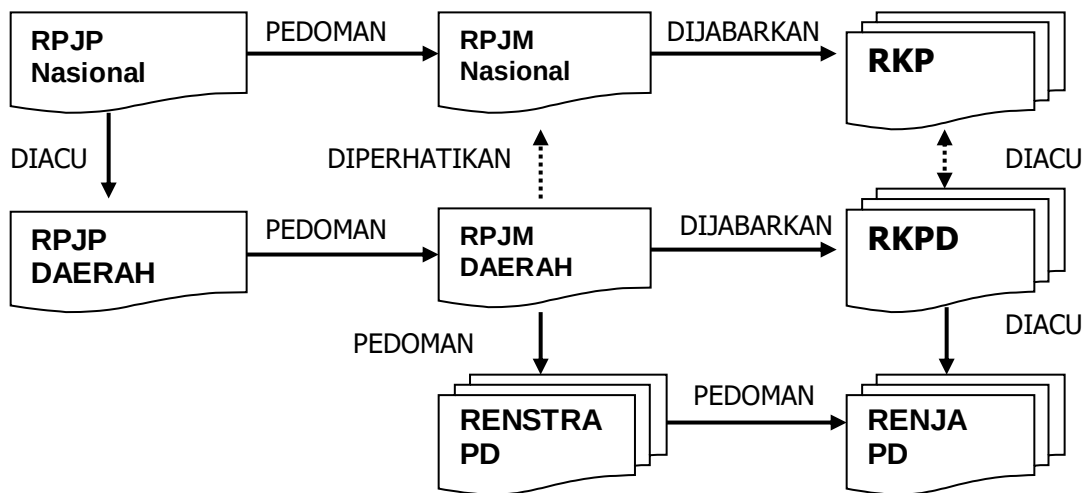
Pembangunan daerah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional, oleh karenanya RPJPD Kabupaten Badung harus mengacu kepada RPJP Nasional. Selanjutnya RPJPD menjadi acuan untuk penyusunan RPJMD yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

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:

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

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD dan RPJPD sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan dokumen yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan bersinergi serta selaras antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD.



1.3.2. Hubungan RPJMD dengan Renstra PD

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh PD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

1.3.3. 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.

1.3.4. Hubungan RKPD dengan RKP

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

1.3.5. Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah

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

1.4. Maksud dan Tujuan

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 (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai berikut :



- a. Menyediakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bagi seluruh PD Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Badung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah Tahun 2019;
- 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 (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019 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;
- f. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 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

Memuat Latar Belakang Penyusunan RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Tahun 2019

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Mengemukakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk memberi panduan dalam penyampaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019.



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.	Patang	115	27.48
Total		418.52	100

Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2017

- 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 : Kabupaten Badung Dalam Angka 2017

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 13.720 Ha (32,86 %) lahan bukan pertanian.

Untuk lahan pertanian, sebanyak 9.946 Ha dimanfaatkan untuk lahan sawah irigasi teknis, kemudian disusul secara berturut-turut untuk tegal/kebun 8.024 Ha, Perkebunan 6.337 Ha, dan Ditanami pohon/hutan rakyat, sementara tidak diusahakan, lainnya/tambak, kolam , empang sebanyak 3.762 Ha.

Sedangkan untuk lahan bukan pertanian terdiri dari jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dan hutan negara sebesar 13.754 Ha (32,86 persen).

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 Penggembalaan/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 : Kabupaten Badung Dalam Angka 2017

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 Ulanan, 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 Canggu, 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).

2.1.1.1.6.1. **Curah Hujan.**

Seperti halnya Indonesia pada umumnya Kabupaten Badung mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adanya arus angin yang melintasi suatu daratan serta banyak tidaknya kandungan uap air. Realisasi curah hujan di bawah normal terjadi pada Bulan Pebruari sampai dengan November. Sedangkan curah hujan di atas normal terjadi pada Bulan Januari dan Desember. Untuk lebih jelasnya dapat kami uraikan perbandingan keadaan curah hujan dengan kondisi normal di Kabupaten Badung seperti tabel berikut:

Tabel 2.4

Angka Perbandingan Keadaan Curah Hujan dengan Angka Normal Setiap Bulan di Kabupaten Badung Tahun 2016

No	Bulan	Curah Hujan (mm)			
		Data Aktual	Normal	Perbedaan	Persentase
1.	Januari	134,3	332,1	-197,8	59,6
2.	Pebruari	561,4	304,3	257,1	84,5
3.	Maret	91,5	216,1	-124,6	57,7
4.	April	25,0	135,2	-110,2	81,5
5.	Mei	94,3	66,9	27,4	41,0
6.	Juni	263,2	45,0	218,2	484,9
7.	Juli	122,3	49,1	73,2	149,1
8.	Agustus	62,6	24,6	38,0	154,5
9.	September	391,1	37,7	353,4	937,4
10.	Oktober	67,7	78,4	-10,7	13,6
11.	Nopember	276,6	153,8	122,8	79,8
12.	Desember	399,0	295,9	103,1	34,8

Sumber : Kabupaten Badung dalam Angka 2017

Data perkembangan curah hujan dalam wilayah Kabupaten Badung dapat digunakan untuk menyusun perencanaan daerah khususnya dalam sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena air hujan merupakan salah satu faktor pendukung bagi kelangsungan hidup tanaman dan kesuburan lahan yang dimiliki. Perbedaan angka curah hujan dari tahun ke tahun cukup tinggi dibandingkan dengan angka normal. Keadaan curah hujan di bawah normal terjadi pada Bulan Januari, Maret, April dan Oktoberl, sedangkan curah hujan di atas normal terjadi



pada bulan Pebruari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember.

Angka curah hujan di Kabupaten Badung tahun 2016 dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.5
Angka Curah Hujan Pada Stasiun Hujan
Kabupaten Badung Tahun 2016

Bulan	Kuta Selatan		Kuta		Kuta Utara		Mengwi		Abiansemal		Petang		Kabupaten	
	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
Januari	50	4	-	-	385	6	143	12	168	7	180	18	134,3	8
Pebruari	427	16	-	-	451	15	428	19	310	22	855	29	561,4	24
Maret	98	10	-	-	155	7	178	11	150	11	280	20	91,5	15
April	7	3	-	-	-	2	96	11	59	7	213	16	25,0	6
Mei	65	7	-	-	-	1	26	8	31	4	165	16	94,3	10
Juni	189	10	-	-	73	6	122	11	163	21	217	11	263,2	19
Juli	193	15	-	-	79	8	216	14	86	12	219	18	122,3	15
Agustus	29	3	-	-	30	4	217	10	131	10	193	17	62,6	13
September	412	8	-	-	137	7	355	13	299	12	247	15	391,1	15
Oktober	156	5	-	-	90	7	260	15	237	15	510	26	67,7	13
Nopember	631	16	-	-	255	14	504	18	340	22	795	28	276,6	23
Desember	740	18	-	-	254	14	435	22	417	21	541	30	399,0	22
Jumlah	2.997	115	-	-	1.909	91	2.980	164	2.391	164	4.415	244	2.489	183
Rata-rata	249,75	9,58	-	-	159,08	7,58	248,33	13,67	199,25	13,67	367,92	20,33	207,42	15,25

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka 2017

Keterangan : CH : Curah Hujan
HH : Hari Hujan

Dari tabel di atas curah hujan yang paling tinggi terjadi di Kecamatan Petang dengan curah hujan dalam setahun mencapai 4.415 m³, atau rata-rata per bulannya mencapai 367.92 m³ dengan hari hujan pertahun mencapai 244 hari atau rata-rata per bulannya 20.33 hari hujan, sehingga paling berpotensi untuk pengembangan pertanian. Selanjutnya disusul Kecamatan Kuta Selatan dengan curah hujan dalam setahun mencapai 2.997 m³, atau rata-rata per bulannya mencapai 249.75 m³ dengan hari hujan pertahun mencapai 115 hari atau rata-rata per bulannya 9.58 hari hujan.

2.1.1.1.6.2. Suhu

Perbandingan dan keadaan suhu udara maksimum tertinggi di Kabupaten Badung terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 32,4⁰ C, sedangkan suhu udara maksimum terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 29,8⁰C. Suhu minimum tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu 25,9 ⁰ C dan suhu minimum terendah pada bulan Agustus yaitu 24,1⁰ C.



2.1.1.1.6.3. Kelembaban

Kelembaban udara di Kabupaten Badung berkisar antara 76 % - 85 %, kelembaban tertinggi 85 % terjadi pada bulan Pebruari sedangkan kelembaban terendah 76 % terjadi pada bulan Januari.

2.1.1.1.7. Penggunaan lahan

Berdasarkan Data Kabupaten Badung Dalam Angka 2017 diketahui bahwa Penggunaan lahan di Kabupaten Badung, digolongkan dalam 2 jenis yaitu : lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Sebanyak 32,86 % lahan di Kabupaten Badung merupakan lahan non pertanian dan 67,14 % merupakan lahan pertanian.

2.1.1.1.7.1. Lahan Pertanian

Penggunaan lahan pertanian diketahui sebesar 28.097,8 Ha, dengan sebaran di wilayah Kuta Selatan sebesar 3.465,4 Ha, Wilayah Kuta 188 Ha, wilayah Kuta Utara 1.631,9 Ha, wilayah Mengwi 6.741 Ha, wilayah Abiansema 5.959,5 Ha, dan wilayah Petang sebesar 10.112 Ha.

2.1.1.1.7.2. Lahan Bukan Pertanian

Penggunaan lahan bukan pertanian diketahui sebesar 13.754,2 Ha, dengan sebaran di wilayah Kuta Selatan sebesar 6.468,6 Ha, Wilayah Kuta 1.591 Ha, wilayah Kuta Utara 1.906,1Ha, wilayah Mengwi 1.459Ha, wilayah Abiansema 941,5 Ha, dan wilayah Petang sebesar 1.388 Ha.

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 Abiansema;



- Sebagian wilayah Kecamatan Mengwi (Desa Kuwum, Desa Sembung, Desa Sobangan, Desa Werdi Bhuwana, Desa Baha, Desa Penarungan, Desa Gulingan, Desa Mengwi, Desa Mengwitani, Desa Kekekan, 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 Cangu, 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 sitem perkotaan dan sistem perdesaan.

- Pusat-pusat perkotaan dan Perdesan 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 Abiansema, 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 Carangsari dengan wilayah pelayanan Desa Carangsari, Desa Getasan dan Desa Pangsan.

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

Tabel 2.6
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 : • Kawasan Perkotaan Kuta Kota disekitar Kota Inti : • 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	• PPL Pelaga • PPL Carangsari	• 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 hasil proyeksi, jumlah Penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2018 mencapai 656,9 ribu jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 335,1 ribu jiwa (51 %) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 321,8 ribu jiwa (49 %).

Pertambahan penduduk Kabupaten Badung Tahun 2018 berdasarkan hasil proyeksi diperkirakan sebesar 13.4 ribu jiwa atau 2,04 % dari jumlah penduduk Tahun 2017 dengan kepadatan penduduk rata-rata Tahun 2018 sebesar 1.570 jiwa per Km².

Laju pertumbuhan penduduk sering digunakan sebagai indikator keberhasilan usaha-usaha pemerintah di bidang kependudukan, semakin kecil laju pertumbuhan penduduk, maka usaha pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk semakin berhasil. Dari 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, kepadatan penduduk rata-rata paling tinggi terdapat di Kecamatan Kuta yaitu 6,140 ribu jiwa/Km², sebaliknya Kecamatan Petang memiliki kepadatan penduduk rata-rata paling rendah yaitu 0,220 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 membaaur 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 2.7
Proyeksi Penduduk Laki-Laki (Ribu Jiwa) Berdasarkan Umur
Di Kabupaten Badung Tahun 2014 s/d 2018

Laki-laki

Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017*	2018*
0-4	25.7	25.9	26.1	26.3	26.5
5-9	27.2	27.4	27.3	27.1	27.0
10-14	24.3	25.1	25.7	26.4	26.9
15-19	22.3	22.9	23.6	24.3	25.3
20-24	27.5	27.6	27.8	28.1	28.3
25-29	27.2	28.0	28.6	29.1	29.5
30-34	27.0	27.3	27.9	28.6	29.2
35-39	28.6	28.9	28.9	29.1	29.2
40-44	27.8	28.3	28.7	28.9	29.2
45-49	21.5	22.3	23.1	23.5	24.2
50-54	14.9	15.9	17.1	18.1	19.3
55-59	11.1	11.7	12.2	13.0	13.7
60-64	8.4	8.6	9.2	9.8	10.3
65-69	6.0	6.4	6.7	7.0	7.3
70-74	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5
75+	4.2	4.1	4.3	4.6	4.7
Jumlah	307.4	314.3	321.3	328.2	335.1

Sumber : BPS Kab. Badung
Keterangan : *) Angka Sementara Hasil Proyeksi Penduduk



Tabel 2.8
Proyeksi Penduduk Perempuan (Ribuan Jiwa) Berdasarkan Umur
di Kabupaten Badung Tahun 2014 s/d 2018

Perempuan

Kelompok Umur	2014	2015*	2016*	2017*	2018*
0-4	24,5	24,8	24,9	25,1	25,3
5-9	25,3	25,4	25,5	25,5	25,4
10-14	23,0	23,7	24,5	24,9	25,2
15-19	22,0	22,3	23,0	23,8	24,4
20-24	25,8	26,0	26,2	26,3	26,2
25-29	26,1	26,9	27,6	28,3	29,1
30-34	27,1	27,4	27,5	27,8	28,1
35-39	27,7	28,0	28,1	28,3	28,6
40-44	24,7	25,3	25,6	25,9	26,1
45-49	19,3	20,0	20,6	21,1	21,6
50-54	14,0	15,0	15,9	16,9	18,0
55-59	10,9	11,4	12,3	12,8	13,6
60-64	8,3	8,8	9,1	9,7	10,3
65-69	6,7	7,0	7,2	7,6	7,9
70-74	4,5	4,6	4,8	5,0	5,2
75+	5,4	5,5	5,9	6,3	6,8
Jumlah	295,3	302,1	308,7	315,3	321,8

Sumber : BPS Kab. Badung
 Keterangan : *) Angka sementara hasil proyeksi penduduk

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK, KTP-el, Akte Lahir, Akte
Perkawinan Tahun 2017 Per Kecamatan di Kabupaten Badung

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP		KK		Akte lahir		Akte Perkawinan	
		Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm
1	Kec. Petang	20,646	2,880	8,149	-	7,921	22,822	3,609	12,852
2	Kec. Abiansemal	61,418	7,563	24,016	-	31,700	59,918	15,024	33,239
3	Kec. Mengwi	80,761	10,882	28,418	-	38,625	81,516	19,941	43,761
4	Kec. Kuta Utara	49,842	7,948	17,930	-	25,540	51,066	10,999	28,172
5	Kec. Kuta	32,749	7,003	13,090	-	14,459	39,230	5,975	20,482
6	Kec. Kuta Selatan	59,103	12,616	23,626	-	33,654	64,275	13,646	35,104
	Kab. Badung	304,519	48,892	115,229	-	151,899	318,827	69,194	173,610

Sumber :Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2017 (Data SIAK Desember 2017, diolah)

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 menysar Pasangan Usia Subur (PUS) namun juga menysar 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**

Tabel 2.10
Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Tahun 2018 Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2018*	Luas wilayah (km2)	Kepadatan (ribu Jiwa/ Km2)
1	Kuta Selatan	164,78	101,13	1,63
2	Kuta	107,66	17,52	6,14
3	Kuta Utara	134,73	33,86	3,98
4	Mengwi	131,93	82	1,61
5	Abiansemal	92,04	69,01	1,33
6	Petang	25,76	115	0,22
Kabupaten Badung		656,90	418,52	1,57

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2018
Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi penduduk

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 2.11
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Kabupaten	Tingkat Pendidikan (%)					Perguruan Tinggi	Jumlah
		Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tdk tamat SD	SD/MI	SMP	SMA		
1	Badung	3,61	4,15	21,15	14,61	41,94	14,54	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2018



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 tahun 2000 di Kabupaten Badung, dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Badung

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.954.367,93	8,13	1.982.149,30	7,72	2.087.311,52	7,60	2.182.148,25	7,48	2.243.344,23	7,20
2	Pertambangan dan Penggalian	98.015,95	0,41	105.140,06	0,41	106.351,56	0,39	102.076,35	0,35	104.234,34	0,33
3	Industri Pengolahan	1.074.565,49	4,47	1.163.278,25	4,53	1.283.499,34	4,67	1.387.237,78	4,75	1.447.932,00	4,65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	51.323,05	0,21	55.373,49	0,22	59.447,24	0,22	60.098,40	0,21	65.577,68	0,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	74.588,21	0,31	78.636,80	0,31	85.523,50	0,31	88.569,39	0,30	93.194,08	0,30
6	Konstruksi	2.478.052,47	10,31	2.623.075,96	10,22	2.705.925,44	9,85	2.817.432,18	9,66	3.009.188,41	9,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.749.222,25	7,28	1.905.693,38	7,42	2.073.019,99	7,55	2.238.226,30	7,67	2.359.245,68	7,57
8	Transportasi dan Pergudangan	4.552.037,69	18,94	4.826.614,93	18,81	4.958.177,64	18,06	5.093.133,81	17,45	5.552.875,01	17,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.117.806,94	25,46	6.631.284,55	25,84	7.132.961,49	25,98	7.640.246,88	26,18	8.142.314,48	26,13
10	Informasi dan Komunikasi	1.824.268,39	7,59	1.927.366,11	7,51	2.092.927,96	7,62	2.276.899,04	7,80	2.481.239,41	7,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	653.915,47	2,72	737.528,19	2,87	819.727,54	2,99	890.634,57	3,05	957.430,07	3,07
12	Real Estate	945.467,00	3,93	1.010.167,48	3,94	1.115.698,20	4,06	1.202.303,50	4,12	1.264.178,17	4,06
13	Jasa Perusahaan	185.228,65	0,77	202.082,97	0,79	220.511,43	0,80	236.098,87	0,81	248.113,39	0,80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	999.984,18	4,16	998.014,50	3,89	1.122.021,42	4,09	1.229.680,24	4,21	1.324.152,76	4,25
15	Jasa Pendidikan	768.876,53	3,20	873.738,83	3,40	981.167,07	3,57	1.062.447,70	3,64	1.137.383,71	3,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	304.442,62	1,27	343.019,56	1,34	391.441,84	1,43	432.650,18	1,48	468.674,44	1,50
17	Jasa Lainnya	195.488,34	0,81	203.367,30	0,79	222.346,90	0,81	240.595,96	0,82	261.506,73	0,84
	PDRB	24.027.651,15	100	25.666.531,63	100	27.458.060,08	100,00	29.180.479,41	100,00	31.160.584,59	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2018



Selanjutnya nilai dan kontribusi sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Badung, dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut :

Tabel 2.13
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.100.216,05	7,72	2.352.690,27	7,40	2.516.298,47	6,75	2.782.470,86	6,70	3.001.684,30	6,50
2	Pertambangan dan Penggalian	105.551,92	0,39	120.374,40	0,38	128.265,07	0,34	128.185,55	0,31	138.495,74	0,30
3	Industri Pengolahan	1.186.706,10	4,36	1.339.289,26	4,21	1.487.956,27	3,99	1.684.855,87	4,08	1.839.106,30	3,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-	-	-	-	50.311,32	0,13	67.469,07	-	86.690,73	0,19
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	74.262,17	0,27	79.654,75	0,25	87.476,96	0,23	93.684,36	0,23	101.580,40	0,22
6	Konstruksi	2.802.288,86	10,30	3.121.731,05	9,82	3.246.489,57	8,71	3.451.424,01	8,36	3.830.032,77	8,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.926.006,31	7,08	2.152.448,12	6,77	2.413.107,45	6,47	2.659.117,72	6,44	2.902.266,88	6,29
8	Transportasi dan Pergudangan	5.610.455,17	20,63	6.913.400,61	21,75	8.831.238,25	23,69	10.263.821,49	24,86	11.883.251,24	25,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.186.658,79	26,42	8.807.667,89	27,71	10.815.279,76	29,02	11.787.944,95	28,55	12.994.615,89	28,16
10	Informasi dan Komunikasi	1.833.380,08	6,74	1.940.828,43	6,11	2.135.232,06	5,73	2.348.385,46	5,57	2.559.833,94	5,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	753.082,44	2,77	896.695,42	2,82	1.001.518,72	2,69	1.100.990,59	2,66	1.224.988,23	2,65
12	Real Estate	999.499,55	3,67	1.124.149,39	3,54	1.259.789,00	3,38	1.364.238,84	3,28	1.480.870,05	3,21
13	Jasa Perusahaan	198.610,62	0,73	224.185,47	0,71	247.841,23	0,66	283.090,50	0,69	316.479,06	0,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.025.890,80	3,77	1.043.149,64	3,28	1.199.854,71	3,22	1.319.006,41	3,15	1.452.204,15	3,15
15	Jasa Pendidikan	818.669,14	3,01	1.004.173,27	3,16	1.140.135,74	3,06	1.240.780,35	3,01	1.410.502,60	3,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	329.955,71	1,21	390.756,10	1,23	447.442,25	1,20	511.779,97	1,24	586.827,51	1,27
17	Jasa Lainnya	209.608,26	0,77	239.828,45	0,75	265.043,99	0,71	297.034,92	0,72	338.453,10	0,73
	PDRB	27.200.747,47	100,00	31.790.031,60	100,00	37.273.280,81	100,00	41.256.095,37	100,00	46.147.882,89	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2018



Tabel 2.14
Kontribusi dan Pertumbuhan Masing-masing Sektor Ekonomi
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016
Kabupaten Badung

No	Sektor	(2012)		(2013)		(2014)		(2015)*		(2016)	
		Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,72	6,42	7,72	1,42	6,75	5,31	6,72	4,54	6,50	2,80
2	Pertambangan dan Penggalian	0,39	15,89	0,39	7,27	0,34	1,15	0,31	-4,02	0,30	2,11
	Industri Pengolahan	4,36	4,89	4,36	8,26	3,99	10,33	4,07	8,08	3,99	4,38
3	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	11,07	0,15	7,89	0,13	7,36	0,16	1,10	0,19	9,12
4	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	3,29	0,27	5,43	0,23	8,76	0,23	3,56	0,22	5,22
	Konstruksi	10,30	19,46	10,30	5,85	8,71	3,16	8,34	4,12	8,30	6,81
5	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,08	6,05	7,08	8,95	6,47	8,78	6,43	7,97	6,29	5,41
6	Transportasi dan Pergudangan	20,63	6,04	20,63	6,03	23,69	2,73	24,80	2,72	25,75	9,03
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,42	8,14	26,42	8,39	29,02	7,57	28,48	7,11	28,16	6,57
7	Informasi dan Komunikasi	6,74	8,20	6,74	5,65	5,73	8,59	5,67	8,79	5,55	8,97
	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,77	8,68	2,77	12,79	2,69	11,15	2,66	8,65	2,65	7,50
8	Real Estate	3,67	6,47	3,67	6,84	3,39	10,45	3,30	7,76	3,21	5,15
	Jasa Perusahaan	0,73	2,13	0,73	9,10	0,66	9,12	0,68	7,07	0,69	5,09
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,77	1,12	3,77	-0,20	3,22	12,43	3,19	9,60	3,15	7,68
10	Jasa Pendidikan	3,01	0,36	3,01	13,64	3,06	12,30	3,00	8,28	3,06	7,05
11	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,21	6,10	1,21	12,67	1,20	14,12	1,24	10,53	1,27	8,33
12	Jasa Lainnya	0,77	5,00	0,77	4,03	0,71	9,33	0,72	8,21	0,73	8,69
	PDRB	100,00	7,64	100	6,82	100	6,98	100	6,27	100	6,79

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2018

2.1.2.1.2. Laju Inflasi

Salah satu indikator perkembangan perekonomian di Kabupaten Badung dapat dilihat dari perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) diperoleh bahwa laju inflasi di Kabupaten Badung rata-rata lebih rendah dari laju inflasi secara nasional. Untuk Tahun 2016 laju inflasi di Kabupaten Badung sebesar 2,94 % , lebih rendah dari tingkat inflasi Provinsi Bali sebesar 3,23 % dan tingkat nasional sebesar 3,02 %. Hal ini mencirikan bahwa kenaikan harga di Kabupaten Badung lebih sedikit dibandingkan kenaikan harga secara nasional. Selengkapnya perkembangan laju inflasi di Kabupaten Badung disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.15

Laju Inflasi Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

Uraian	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)
Inflasi	7.67	7.31	2.7	2.94

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2018
Ket. : Tahun 2015 s/d 2016 menggunakan laju inflasi Kota Denpasar.

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

Tabel 2.16

PDRB Perkapita harga konstan 2010 Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Badung

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	24.027.651,15	25.666.532	27.456.875	29.178.326	31.160.584,59
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	575,00	589,00	602,70	616,40	630,00
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	41.787,22	43.576,59	45.555,61	47.336,67	49.461,25

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2018

Pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Badung Tahun 2012 sebesar Rp. 41.787,22 ribu rupiah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat hingga mencapai 49.461,25 ribu rupiah pada Tahun 2016.

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



Tabel 2.17
Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio

TAHUN	GINI RATIO	40 % Penduduk berpendapatan Rendah	40 % Penduduk berpendapatan Menengah	20% Penduduk berpendapatan Tinggi
2011	0.3385	19.2	38.5	42.3
2012	0.3258	19.75	39.17	41.08
2013	0.3468	15.12	38.94	45.95
2014	0.3404	18.64	40.73	40.64
2015	0.315	26.26	39.5	34.24
2016	0.3151	20.54	39.5	40.04

Sumber : BPS Kab. Badung Tahun 2018

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 di katakan berketimpangan sedang, dan lebih dari 17 persen berketimpangan rendah. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pada tahun 2016 di Kabupaten Badung 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 20,54 persen dari total pendapatan sedangkan dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah menerima 39,50 persen dari total pendapatan sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi menerima 40,04 persen dari total pendapatan.

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 2.18
Angka Melek Huruf Tahun 2012 – 2016

Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016
Badung	93,01	93,93	95,71	95,13	97,05

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2018

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 2012 sampai dengan 2016 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Tahun 2012, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten sebesar 9,07 tahun, masih diatas rata-rata lama sekolah Provinsi Bali sebesar 8,57 tahun. Tahun 2013, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Badung meningkat menjadi 9,18 tahun, diatas rata-rata lama sekolah Provinsi Bali yaitu sebesar 8,58 tahun, Tahun 2014 sebesar 9,29 tahun, Tahun 2015 sebesar 9,44 tahun dan Tahun 2016 sebesar 9,90 tahun. Untuk lebih jelasnya perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.19
Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2012-2016

Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016
Badung	9,07	9,18	9,29	9,44	9,90

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2018



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 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI:				
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	53,677	53,879	53,631	46,024
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54,156	53,890	53,636	54,020
1.3.	APM SD/MI	99.12	99.98	99.99	117.37
2	SMP/MTs:				
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	20,029	26,142	23,873	25,821
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	21,748	23,776	24,168	20,935
2.3.	APM SMP/MTs	92.10	109.95	98.78	81.08
3	SMA/MA/SMK:				
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	16,512	21,122	20,511	
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	19,723	20,224	21,253	
3.3.	APM SMA/MA/SMK	83.72	104.44	96.51	

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung 2018

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Murni Tahun 2017
menurut Kecamatan Kabupaten Badung

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	10,322	12,819	124.19	5,885	4,805	81.65
2	Kuta	5,456	8,240	151.03	2,967	2,953	99.53
3	Kuta Utara	7,378	11,794	159.85	4,512	4,007	88.81
4	Mengwi	11,087	10,535	95.02	6,067	4,508	74.30
5	Abiansemal	9,000	8,317	92.41	4,826	3,661	75.86
6	Petang	2,781	2,315	83.24	1,564	1,001	64.00
Jumlah		46,024	54,020	117.37	25,821	20,935	81.08

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung 2018



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 2.22
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK)
Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI :				
1.1.	Jumlah sisw a yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	61.400	61.284	61.203	58.803
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54.669	54.156	53.890	54.847
1.3.	APK SD/MI	112,31	113,16	113,57	107,21
2	SMP/MTs :				
2.1.	Jumlah sisw a yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	27.002	27.868	29.282	29.407
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	21.581	21.748	23.776	25.318
2.3.	APK SMP/MTs	125,12	128,14	123,16	116,15
3	SMA/MA/SMK :				
3.1.	Jumlah sisw a yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	21.743	23.631	24.259	N/A
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	18.784	19.723	20.224	N/A
3.3.	APK SMA/MA/SMK	115,75	119,81	119,95	N/A

Sumber : Disdikpora dan BPS Kabupaten Badung 2018

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2017
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Badung

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	Kec Petang	2.380	2.157	110,34	1.540	1.271	121,16
2	Kec Abiansemal	8.920	8.283	107,69	4.635	3.935	117,79
3	Kec Mengwi	11.999	11.227	106,88	6.985	6.067	115,13
4	Kec Kuta Utara	13.617	12.829	106,14	5.496	4.786	114,83
5	Kec Kuta	8.012	7.427	107,88	4.077	3.529	115,53
6	Kec Kuta Selatan	13.875	12.924	107,36	6.674	5.730	116,47
	Jumlah	58.803	54.847	107,21	29.407	25.318	116,15

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2018



2.1.2.2.1.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Badung mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi menunjukkan 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 2.24
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT)
Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	APT	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD	100	100	100	100	100
2.	SMP	99,99	100	100	100	100
3.	SMA	99,98	100	100	100	N/A

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2018

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 2.25
Angka Harapan Hidup Kabupaten Badung

Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
71.91	71.91	74.30	74.42

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.2.2.3. Kemiskinan

Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2015 menghasilkan data 40% Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dapat dimanfaatkan sebagai basis data sasaran dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan / perlindungan sosial di daerah. Data PPLS 2015 tersebut mencakup RTS



pada desil 1 (rumah tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia), desil 2 (rumah tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11-20% terendah di Indonesia), desil 3 (rumah tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21-30% terendah di Indonesia), desil 4 (rumah tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 31-40% terendah di Indonesia).

Jumlah Rumah Tangga Sasaran Program Perlindungan Sosial pada tahun 2015 di Kabupaten Badung adalah sebanyak 12.300 RTS dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 2.26
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Rekomendasi TNP2K
Kabupaten Badung Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				
	Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	TOTAL
KUTA SELATAN	180	90	76	147	493
KUTA	31	19	11	34	95
KUTA UTARA	221	122	94	252	689
MENGWI	1,491	717	587	1,334	4,129
ABIANSEMAL	1,900	691	553	1,154	4,298
PETANG	1,367	414	339	476	2,596
BADUNG	5,190	2,053	1,660	3,397	12,300

Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2018

Keterangan:

- Desil 1 : Rumah Tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia
- Desil 2 : Rumah Tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11%-20% terendah di Indonesia
- Desil 3 : Rumah Tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21%-30% terendah di Indonesia
- Desil 4 : Rumah Tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31%-40% terendah di Indonesia

2.1.3.Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib

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 2.27

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018*
1	SD/MI (7-12 th) :					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	61.266	56.758	59.231	59.728	53.519
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54.156	53.890	53.636	45.527	54.847
1.3.	APS SD/MI	113,13	105,32	110,43	131,19	97,58
2	SMP/MTs (13-15 th) :					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	26.791	29.090	28.685	25.234	23.098
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	21.748	23.776	24.168	25.231	25.318
2.3.	APS SMP/MTs	123,19	122,35	118,69	100,01	91,23

Sumber : Disdikpora dan BPS Kab. Badung (data diolah)
Ket. :*) *Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*

Tabel 2.28

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2018* Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung

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	Kec Petang	2.186	2.157	101,34	1.253	1.271	98,58
2	Kec Abiansemal	8.139	8.283	98,26	3.688	3.935	93,72
3	Kec Mengwi	10.810	11.227	96,29	5.557	6.067	91,59
4	Kec Kuta Utara	12.439	12.829	96,96	4.216	4.786	88,09
5	Kec Kuta	7.292	7.427	98,18	3.185	3.529	90,25
6	Kec Kuta Selatan	12.653	12.924	97,90	5.199	5.730	90,73
	Jumlah Total	53.519	54.847	97,58	23.098	25.318	91,23

Sumber : Disdikpora Kab. Badung
Ket. :*) *Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*

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 2.29
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah
Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018*
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	274	275	278	283	284
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54,156	53,890	53,636	45,527	54,847
1.3.	Rasio	51	51	52	62	52
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	50	52	55	59	60
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	21,748	23,779	24,168	25,231	25,318
2.3.	Rasio	23	22	23	23	24

Sumber : Disdikpora dan BPS Kab. Badung
Ket. : *) *Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*

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

Tabel 2.30
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk
Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2018*

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	Kec Petang	27	2.157	125	4	1.271	31
2	Kec Abiansemal	65	8.283	78	6	3.935	15
3	Kec Mengwi	73	11.227	65	13	6.067	21
4	Kec Kuta Utara	42	12.829	33	16	4.786	33
5	Kec Kuta	25	7.427	34	6	3.529	17
6	Kec Kuta Selatan	52	12.924	40	15	5.730	26
	Jumlah	284	54.847	52	60	25.318	24

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung
Ket. : *) *Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*

2.1.3.1.1.1.1.2. **Rasio Guru/Murid**

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



Tabel 2.31
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018*
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah Guru	3.623	3.674	3.673	3.795	3.529
1.2.	Jumlah Murid	61.284	61.203	60.989	59.208	58.734
1.3.	Rasio	591	600	602	641	601
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah Guru	1.831	1.907	1.991	1.989	1.710
2.2.	Jumlah Murid	27.868	29.282	29.824	29.851	29.381
2.3.	Rasio	657	651	668	666	582

Sumber : Disdikpora dan BPS Kab. Badung
Ket. :*) *Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*

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

Tabel 2.32
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2018

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kec Petang	226	2.382	949	100	1.540	649
2	Kec Abiansemal	657	8.914	737	255	4.633	550
3	Kec Mengwi	759	11.991	633	426	6.981	610
4	Kec Kuta Utara	744	13.605	547	337	5.489	614
5	Kec Kuta	444	7.991	556	230	4.072	565
6	Kec Kuta Selatan	699	13.851	505	362	6.666	543
	Jumlah	3.529	58.734	601	1.710	29.381	582

Sumber : Disdikpora Kab. Badung
Ket. :*) *Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*

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 2.33
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah posyandu	572	573	575	575	547
2.	Jumlah balita	24.629	23.712	22.244	22.525	23.295
3.	Rasio	23	24	26	26	23

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 2018

Tabel 2.34
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4*1000)
1	Kec Petang	50	1.705	29
2	Kec Abiansemal	126	5.900	21
3	Kec Mengwi	199	6.629	30
4	Kec Kuta Utara	78	2.248	35
5	Kec Kuta	31	2.057	15
6	Kec Kuta Selatan	63	4.756	13
	Jumlah	547	23.295	23

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 2018

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 2.35
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
1.	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13
2.	Jumlah Poliklinik	13	13	13	13	53
3.	Jumlah Pustu	55	54	54	54	54
4.	Jumlah Penduduk	606,200	616,400	630,000	643,474	656,900
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0.021	0.021	0.021	0.020	0.020
6.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0.021	0.021	0.021	0.020	0.081
7.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0.091	0.088	0.086	0.084	0.082

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung

Ket. : *) Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018



Tabel 2.36
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kabupaten Badung

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	25.760	2	0,078	1	0,039	9	0,349
2	Kec Abiansemal	92.040	4	0,043	4	0,043	13	0,141
3	Kec Mengwi	131.930	3	0,023	9	0,068	18	0,136
4	Kec Kuta Utara	134.730	1	0,007	12	0,089	5	0,037
5	Kec Kuta	107.660	2	0,019	18	0,167	3	0,028
6	Kec Kuta Selatan	164.780	1	0,006	9	0,055	6	0,036
	Jumlah	656.900	13	0,020	53	0,081	54	0,082

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung
Ket. : *) *Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*

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 2.37
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	2	2	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	5	6	6	6	7
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	7	8	8	8
6.	Jumlah Penduduk	606,200	616,400	630,000	643,474	656,900
7.	Rasio	0.010	0.011	0.013	0.012	0.012

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung
Ket. : *) *Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*



Tabel 2.38

Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan tahun 2018* Kabupaten Badung

NO	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
1	Kec Petang	25.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kec Abiansemai	92.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kec Mengwi	131.930	1	0,01	-	-	-	-	1	0,01	-	-	1	0,01
4	Kec Kuta Utara	134.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kec Kuta	107.660	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,04	4	0,04
6	Kec Kuta Selatan	164.780	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,02	3	0,02
	Jumlah	656.900	1	0,002	-	-	-	-	1	0,002	7	0,01	8	0,012

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung

Ket. : *) Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018

Berdasarkan data terakhir jumlah rumah sakit di Kabupaten Badung adalah sebanyak 8 rumah sakit, yang terdiri atas 2 rumah sakit umum daerah yang terdapat di Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Selatan serta 4 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta dan 2 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.

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 2.39

Jumlah Dokter Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
1	Jumlah Dokter	72	72	98	103	70
2	Jumlah Penduduk	606,200	616,400	630,000	643,474	656,900
3	Rasio	0.119	0.117	0.156	0.160	0.107

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung

Ket. : *) Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018

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



Tabel 2.40
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Kec Petang	25.760	11	0,427
2	Kec Abiansemal	92.040	16	0,174
3	Kec Mengwi	131.930	21	0,159
4	Kec Kuta Utara	134.730	4	0,030
5	Kec Kuta	107.660	11	0,102
6	Kec Kuta Selatan	164.780	7	0,042
	Jumlah	656.900	70	0,107

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung
Ket. : *) *Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*

2.1.3.1.2.5. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

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

Tabel 2.41
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2014 s.d 2018
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
1	Jumlah Tenaga Medis	72	95	98	103	105
2	Jumlah Penduduk	606,200	616,400	630,000	643,474	656,900
3	Rasio	0.119	0.154	0.156	0.160	0.160

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung
Ket. : *) *Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*

Tabel 2.42
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2018*
Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)*1000
1	Kec Petang	25,760	15	0.582
2	Kec Abiansemal	92,040	29	0.315
3	Kec Mengwi	131,930	30	0.227
4	Kec Kuta Utara	134,730	6	0.045
5	Kec Kuta	107,660	16	0.149
6	Kec Kuta Selatan	164,780	9	0.055
	Jumlah	656,900	105	0.160

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Ket. : *) *Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*

2.1.3.1.3. Lingkungan Hidup

2.1.3.1.3.1. Persentase Penanganan Sampah

Meningkatnya aktivitas masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi/timbulan sampah yang harus ditangani. Pada tahun 2015 produksi sampah sebesar 208 meter kubik yang telah ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Badung dibantu partisipasi masyarakat untuk dibuang ke TPA sebesar 165,4 meter kubik atau sebesar 78,5% dari total timbunan sampah. Sampai akhir tahun 2016 diproyeksikan terjadi peningkatan produksi timbunan sampah mencapai 1.050,5 meter kubik dengan target penanganan di buang ke TPA sebesar 808,9 meter kubik atau 77% dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Jumlah Volume Sampah yang Ditangani dan Produksi Sampah Tahun 2013 s.d 2018 Kabupaten Badung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
1	Jumlah Sampah yang ditangani	813	792.5	808.7	824.3	842.4
2	Jumlah Vol. Produksi sampah	1,027.3	1,039.2	1,050.5	1,062.6	1,073.0
3	Persentase	79.1	76.3	77.0	77.6	78.5

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
Ket. : *) *Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*

Tabel 2.44
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)*100
1	Kec Petang	2,3	73,0	3,2
2	Kec Abiansemal	9,1	213,0	4,3
3	Kec Mengwi	286,2	281,0	101,9
4	Kec Kuta Utara	107,8	172,0	62,7
5	Kec Kuta	341,0	118,0	289,0
6	Kec Kuta Selatan	95,9	216,0	44,4
	Jumlah	842,4	1.073,0	78,5

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
Ket. : *) *Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*



2.1.3.1.3.2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum pada Tahun 2016 sebesar 576.668 jiwa meningkat menjadi 590.201 jiwa pada Tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 2,3 % dari Tahun 2016. Jumlah penduduk yang terlayani air minum juga mengalami peningkatan dari 421.442 jiwa pada Tahun 2016 menjadi 426.008 Jiwa pada Tahun 2017. Jika dibandingkan antara jumlah penduduk yang terlayani air minum dengan penduduk yang berakses air minum maka terjadi penurunan rasio dari 73,08 % menjadi 72,18 % pada tahun 2017, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.45
Proporsi Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum dan yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	498,016	520,002	563,430	576,668	590,201
2.	Jumlah penduduk terlayani air minum	382,605	396,714	409,100	421,442	426,008
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	76.83	76.29	72.61	73.08	72.18

Sumber : PDAM Kabupaten Badung

2.1.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum

2.1.3.1.4.1. 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 2017 mencapai 683,743 km (100%).

Tabel 2.46
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2013 s.d 2017

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kondisi Baik	560,018	574,626	625,274	631,296	638,229
3.	Kondisi Sedang	66,951	54,118	38,139	32,117	45,514
4.	Kondisi Rusak	1,775	-	-	-	-
	Panjang Jalan Kabupaten secara keseluruhan	628,744	628,744	663,413	663,413	683,743

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Badung



2.1.3.1.4.2. 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 2.47
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan			
		2014	2015	2016	2017
1.	Jaringan Primer	95.150	95.150	95.150	95.245
2.	Jaringan Sekunder	137.292	137.292	137.292	137.292
3.	Jaringan Tersier	417.681	417.681	417.681	418.516
4.	Luas Lahan Budidaya	11.327	11.466	11.285	11.285
5.	Rasio	57.40	56.70	57.61	57.69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung

Tabel 2.48
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Pasokan Irigasi	2014	2015	2016	2017
1.	Pasok Irigasi per Area	2.163	2,136	2,141	2,145
2.	Pasok Irigasi Relatif	1.569	1,526	1,526	1,529
3.	Pasok Air Relatif	1.657	1,617	1,617	1,625
4.	Indek Luas Areal	98.75	98.91	98.95	98.95
5.	Rancangan Luas Areal	11,466	11,466	11,466	11,466

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung

2.1.3.1.4.3. 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 2016 mencapai 86.22 % atau sebanyak 158.128 rumah.

Adapun rincian rumah tinggal berakses sanitasi ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.49
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	82,843	84,914	105,154	158,128	96,468
2.	Jumlah rumah tinggal	102,391	105,974	138,486	183,399	109,276
3.	Persentase	81%	80.13%	75.93%	86.22%	88.28%

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017

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

Pada awal Tahun 2018 Kabupaten Badung tidak memiliki TPS, namun terdapat 35 unit kontainer yang juga berfungsi seperti TPS tersebar di Kecamatan Abiansemal (4 unit), Kecamatan Mengwi (10 unit), Kecamatan Kuta Utara (3 unit), Kecamatan Kuta (8 unit) dan Kecamatan Kuta Selatan (10 unit).

Tabel 2.50
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
1.	Jumlah TPS / Kontainer	1 TPS 20 kontainer	1 TPS 36 kontainer	1 TPS 46 kontainer	- 35 kontainer	35 kontainer
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	209,6 m ³	209,6 m ³	200 m ³	210 m ³	210 m ³
3.	Jumlah Penduduk	602.700	616.400	630.000	643.474	656.900
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,0348%	0,0340%	0,0317%	0,0330%	0,0488%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dan BPS Kabupaten Badung

*Ket. : *) Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018*



Tabel 2.51

Rasio Tempat Pembuangan Sampah per satuan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018* Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Jumlah	TPS/Kontainer		Rasio
		Penduduk (jiwa)	Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (M ³)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)
1	Kec Petang	25.760	0	0	-
2	Kec Abiansemal	92.040	4	24	0,026
3	Kec Mengwi	131.930	10	60	0,045
4	Kec Kuta Utara	134.730	3	18	0,013
5	Kec Kuta	107.660	8	48	0,045
6	Kec Kuta Selatan	164.780	10	60	0,036
	Jumlah	656.900	35	210	0,032

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

Ket. : *) Data Hasil Perhitungan Bulan Maret 2018

2.1.3.1.5. Penataan Ruang

2.1.3.1.5.1. 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.

2.1.3.1.6. Perhubungan

2.1.3.1.6.1. Rasio IjinTrayek

Jumlah trayek angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Badung pada Tahun 2010 sampai dengan 2016 adalah sebanyak 49 trayek. Namun yang beroperasi hanya 3 trayek, yaitu:

- a. Trayek Sentral parkir – Pantai Kuta PP dengan armada 35 unit kendaraan yang memiliki rata-rata tempat duduk (kapasitas kendaraan) sebanyak 16 tempat duduk atau kapasitas total adalah sebanyak 560 tempat duduk.
- b. Trayek GWK – Tanjung Benoa PP dengan jumlah armada 7 unit kendaraan yang memiliki rata-rata tempat duduk (kapasitas kendaraan) sebanyak 16 tempat duduk atau kapasitas total adalah sebanyak 112 tempat duduk
- c. Trayek Kelan - Uluwatu PP dengan jumlah armada sebanyak 7 unit kendaraan yang memiliki rata-rata tempat duduk (kapasitas kendaraan) sebanyak 16 tempat duduk atau kapasitas total adalah sebanyak 112 tempat duduk.



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

Tabel 2.52
Rasio Ijin Trayek Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Izin Trayek perkotaan	-	-	-	-	0
2.	Izin Trayek perdesaan	49	49	49	49	49
3.	Jumlah Izin Trayek	49	49	49	49	49
4.	Jumlah penduduk (Ribu Jiwa)	589,00	602,70	616,40	630,00	643,5
5.	Rasio Izin Trayek	0,0832	0,0813	0,0795	0,0778	0,0761

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung 2018

2.1.3.1.6.2. 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. Sedangkan untuk tahun 2015 data belum tersedia lengkap karena belum berakhirnya tahun yang bersangkutan (data kendaraan yang diuji sampai dengan bulan Januari 2016). Data selengkapnya untuk tahun 2012 – 2016 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.53
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

No	Angkutan Umum	2013			2014			2015			2016			2017*		
		Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%
1.	Mobil penumpang umum	9344	6049	77,24	9.767	7.052	69,25	10.845	6.968	77,82	2.473	7.228	17,11	8.441	7.550	55,90
2.	Mobil bus	506	775	32,65	992	897	55,30	724	917	39,48	73	934	3,91	952	1.075	44,28
3.	Mobil barang	2435	2085	58,39	3.110	2.367	65,69	2.086	2.261	46,13	485	2.443	9,93	25.538	18.616	68,59
	Jumlah	12.285	8909	68,95	13.869	10.316	67,22	13.655	10.146	54,48	3.031	10.605	14,29	34.931	27.241	64,11

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung 2018



2.1.3.1.6.3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Sampai dengan Tahun 2010 Kabupaten Badung hanya memiliki Terminal Penumpang Tipe C yang tidak melayani bis. Mulai tahun 2011 Kabupaten Badung memiliki Terminal Penumpang tipe A yang berlokasi di Mengwi. Dan mulai beroperasi bulan maret 2012. Data selengkapnya dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 2.54
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	0
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 Kab Badung 2018

2.1.3.2. Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Penanaman Modal

2.1.3.2.1.1. 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 2.55
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

Tahun	Jumlah Investor		
	PMDN	PMA	Total
2013	528	257	785
2014	1,264	195	1,459
2015	1,701	328	2,029
2016	1606	335	1941
2017	501	290	791

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Badung 2018



2.1.3.2.1.2. 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 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.56
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

Tahun	Perencanaan		Realisasi	
	JumlahProyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
2013	667	\$677,126,331.00	785	\$661,021,446.00
2014	1356	\$259,691,215.00	1404	\$201,192,287.00
2015	1867	\$3,235,060,248.19	2029	\$532,549,703.69
2016	1782	\$799,994,951.82	1941	\$527,102,408.72
2017	602	\$2,245,973,834.35	653	\$196,735,050.04

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Badung 2018

2.1.3.2.1.3. 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 2.57
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	17,017	14,829	12,873	780	7,481
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	785	1404	2029	129	791
3	Rasio daya serap tenaga kerja	21.68	10.56	6.34	6.05	9.46

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Badung 2018



2.1.3.2.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

2.1.3.2.2.1. 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 2.58
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah koperasi aktif	403	427	463	499	482
2	Jumlah koperasi	517	541	568	604	525
3	Persentase koperasi aktif	78.00	78.92	81.51	82.61	91.81

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kab.Badung

2.1.3.2.2.2. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM

Sesuai dengan kebutuhan pemerintah bahwa keberadaan UKM sangat diperlukan oleh pemerintah karena UKM yang betul – betul mampu mendongkrak 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 2.59
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah seluruh UKM	17.801	19.005	19.839	16.249	16.899
2	Jumlah BPR/LKM	639	639	666	702	730
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	17.162	18.366	19.173	15.547	16.169

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kab. Badung



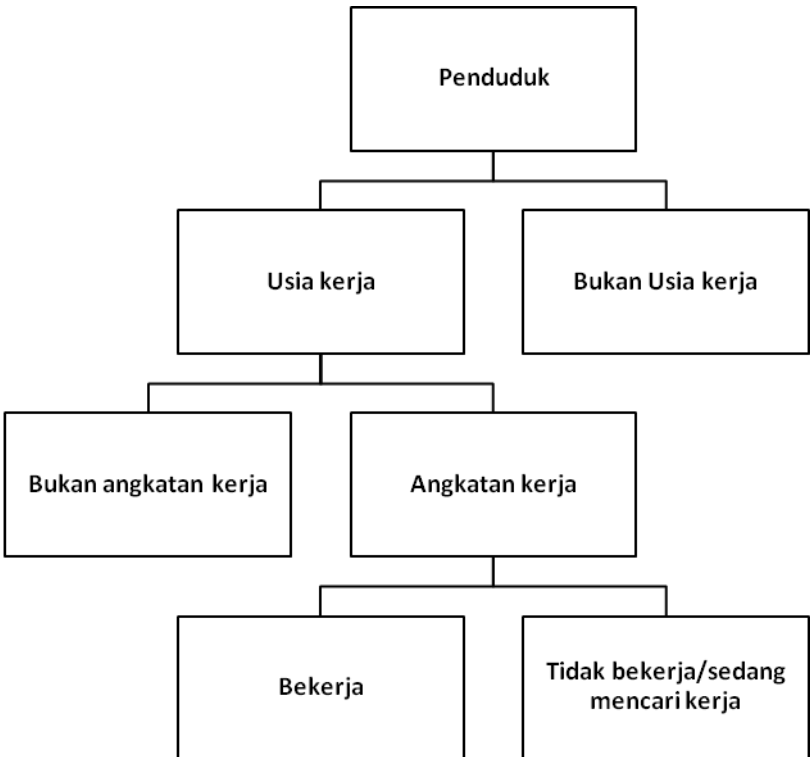
2.1.3.2.3. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS) oleh BPS, Kondisi Kabupaten Badung pada bulan Agustus tahun 2015 terdapat 466,23 ribu orang penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, dan sebanyak 339,97 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 338,82 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 1,15 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung sebesar 0,34 %.

2.1.3.2.3.1. 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 2015 sebanyak 339,97 ribu orang dan penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja sebanyak 126,26 ribu orang.

Gambar 2.1
Klasifikasi Penduduk Berdasar Ketenagakerjaan



Tabel 2.60
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (dalam Ribu Jiwa) Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2015 Kabupaten Badung

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	a. Bekerja	198.89	139.93	338.82
	b. Pengangguran	0.08	1.07	1.15
	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (i)	198.96	141.00	339.97
2	BUKAN ANGKATAN KERJA			
	a. Sekolah	22.27	23.38	45.65
	b. Mengurus Rumah Tangga	5.59	57.24	62.82
	c. Lainnya	10.13	7.66	17.79
	Jumlah Penduduk bukan Angkatan Kerja (ii)	37.99	88.27	126.26
	Jumlah Penduduk Usia Kerja (i) + (ii)	236.95	229.28	466.23
3	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	83.97	61.50	72.92
4	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	0.04	0.76	0.34

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2018

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 2015 adalah sebesar 338,82 ribu jiwa/ 339,97 ribu jiwa = 99,66 %, lebih besar dari rasio penduduk yang bekerja tahun 2014 sebesar 99.52%.

Adapun komposisi penduduk angkatan kerja di Kabupaten Badung berdasarkan golongan umur pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.61
Penduduk Angkatan Kerja kabupaten Badung Tahun 2015

Golongan Umur**	Jumlah Angkatan Kerja
15-19	10.03
20-24	36.46
25-29	46.03
30-34	45.94
35-39	47.59
40-44	48.24
45-49	37.51
50-54	24.47
55-59	16.16
60+	27.54
Total	339.97

Sumber : BPS Kab. Badung Tahun 2018

2.1.3.2.3.2. Kesempatan Kerja

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

Tabel 2.62
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016
Kabupaten Badung

No	Kabupaten	Lapangan Usaha								Jml
		Pertanian	Industri pengolahan	Bangunan	Perdagangan, Restoran dan Hotel	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Keuangan,	Jasa Kemasya-rakatan	Lainnya (Pertambangan, Listrik, dan Air Minum)	
1	Kabupaten Badung	31,658	26,843	24,169	140,335	18,385	18,075	82,513	1,251	343,229

Sumber: BPS Kab. Badung Tahun 2018

2.1.3.2.3.3. Pengangguran

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Badung yang menganggur sebanyak 1,15 ribu orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,34%.

2.1.3.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.63
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	2	3	3	3	4
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	39	37	38	38	36
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	213	231	231	231	243
4	Pekerja perempuan di pemerintah	4,341	4,361	4,361	4,361	4094

Sumber : BKPSDM dan BPS Kabupaten Badung Tahun 2018 (data diolah)

Dari tabel tersebut diatas dapat di pahami bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah pejabat yang menempati eselon II, eselon III, dan eselon IV kalau di dibandingkan dengan laki-laki yang menduduki jabatan yang sama jumlahnya tidak sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjamin persamaan kedudukan semua warga negara dalam Pemerintahan dan Hukum. Ketentuan ini berimplikasi penting dalam kaitan dengan gender.



Data mengenai pejabat/PNS yang tercantum pada tabel 2.63 dapat memberikan gambaran tentang kiprah pegawai laki-laki dan perempuan pada posisi pengambil keputusan strategis di Kabupaten Badung.

2.1.3.2.4.1. 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 2.64
Rasio KDRT Tahun 2017 menurut kecamatan di Kabupaten Badung

NO	Kabupaten/kota	Jumlah KDRT	Jumlah rumah tangga	Rasio KDRT
1	Kec. Petang	0	6.283	0,0000
2	Kec. Abiansemal	5	18.689	0,0268
3	Kec. Mengwi	5	28.008	0,0179
4	Kec. Kuta Utara	4	27.975	0,0143
5	Kec. Kuta	4	29.695	0,0135
6	Kec. Kuta Selatan	2	31.831	0,0063
Jumlah		20	142.481	0,0140

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kab.Badung 2018

2.1.3.2.5. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)

2.1.3.2.5.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Badung tergolong kecil, yaitu 1,41% pada tahun 2010. Walau demikian, pada tahun 2010 mulai terjadi peningkatan menjadi 0,04% yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dari daerah lain yang masuk ke wilayah Kabupaten Badung sesuai tabel berikut.

Tabel 2.65
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah anak	191.397	140.545	219.142	227.498	228.100
2	Jumlah keluarga	102.966	103.044	103.434	108.332	108.292
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,86	1,36	2,12	2,10	2,11

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kab.Badung 2018

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. Rasio akseptor KB selalu berada di atas 80%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Rasio Akseptor KB Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah akseptor KB	66.123	66.133	67.214	52.332	54.411
Jumlah pasangan usia subur	77.505	77.513	79.722	66.546	67.987
Rasio akseptor KB	85,31	85,32	84,31	78,64	80,03

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kab.Badung 2018

2.1.3.2.6. Komunikasi Dan Informasi
2.1.3.2.6.1. Jumlah Penyedia Jaringan Komunikasi

Tabel 2.67
Penyedia Jaringan Komunikasi Tahun 2016 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2016	2017
1	Jumlah Penyedia jaringan telepon genggam	6	5
2	Jumlah Penyedia jaringan telepon stasioner	1	1
3	Total Penyedia jaringan Komunikasi (1+2)	7	6

Sumber : Diskominfo Kab Badung



2.1.3.2.6.2. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Tabel 2.68
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2015 s.d. 2017
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2015	2016	2017
1	Jumlah penyiaran radio lokal	2	2	10
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	4	4	4
4	Jumlah penyiaran TV nasional	0	0	0
5	Total penyiaran radio/TV (1+2+3+4)	7	7	7

Sumber : Bagian Humas, Setda Kab. Badung
Ket. :

2.1.3.2.7. Pemberdayaan masyarakat dan desa

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



Tabel 2.69
Kelompok Binaan LPM Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

No	Kecamatan	2013			2014			2015			2016			2017		
		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	9	1	7	10	1	7	11	1	7	11	1	7	4	1
2.	Kecamatan Abiansemal	18	5	1	18	7	1	18	11	1	7	11	1	18	6	1
3	Kecamatan Mengwi	20	9	1	20	9	1	20	12	1	20	12	1	20	5	1
4	Kecamatan Kuta	5	0	1	5	0	1	5	0	1	5	0	1	5	1	1
5	Kecamatan Kuta Utara	6	0	1	6	8	1	6	8	1	6	8	1	6	1	1
6	Kecamatan Kuta Selatan	6	3	1	6	7	1	6	7	1	6	7	1	6	1	1
	Jumlah se-Kab/Kota	62	26	6	62	41	6	62	49	6	51	49	6	62	18	6

Sumber : Dinas PMD dan Pemdes Kabupaten Badung 2018

2.1.3.2.7.2. 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 2.70
Kelompok Binaan PKK Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung

No	Kecamatan	2013			2014			2015			2016		
		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)
1	Petang	8	1.014	127	8	1.014	127	8	1.014	127	8	1.014	127
2	Abiansemal	19	3.501	184	19	3.501	184	19	3.501	184	19	3.501	184
3	Mengwi	21	2.773	132	21	2.773	132	21	2.773	132	21	2.773	132
4	Kuta Utara	7	1.565	224	7	1.565	224	7	1.565	224	7	1.565	224
5	Kuta	6	517	86	6	517	86	6	517	86	6	517	86
6	Kuta Selatan	7	1.069	153	7	1.069	153	7	1.069	153	7	1.069	153
	Jumlah se- Kab	68	10.439	154	68	10.439	154	68	10.439	154	68	10.439	154

Sumber : Tim Penggerak PKK Kab. Badung 2018

2.1.3.2.8. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sebagai daerah tujuan wisata, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang harus tetap dijaga. Keamanan dan ketertiban hanya dapat dicapai melalui kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat itu sendiri sesuai dengan kewenangannya.

2.1.3.2.8.1. 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 2.71
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah polisi pamong praja	183	185	185	162	149
2.	Jumlah penduduk (Ribu Jiwa)	589.00	602.70	616.40	630.00	643.50
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10,000 penduduk	3.11	3.07	3.00	2.57	2.32

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2018

2.1.3.2.8.2. 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 2.72
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Linmas	1.984	1.922	1.922	1.922	1.922
2.	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	589,00	602,70	616,40	630,00	643,50
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	33,68	31,89	31,18	30,51	29,87

Sumber : Badan Kesbang Pol dan Linmas 2018

2.1.3.2.9. Pemuda dan Olah Raga

2.1.3.2.9.1. 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 2.73
Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2014 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	2014	2015	2016	2017
1	Kec Petang	56	56	56	56
2	Kec. Abiansemal	133	133	133	133
3	Kec. Mengwi	229	229	229	229
4	Kec. Kuta Utara	90	90	90	90
5	Kec. Kuta	35	35	35	35
6	Kec Kuta Selatan	53	53	53	53
	Jumlah se-Kabupaten Badung	596	596	596	596

Sumber : Disdikpora Kab. Badung

2.1.3.2.9.2. 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 olahraha untuk menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Tabel berikut ini menjelaskan keberadaan organisasi olahraga di Kabupaten Badung:

Tabel 2.74
Jumlah Organisasi Olah Raga Tahun 2014 s.d 2018
Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	2014	2015	2016	2017
1	Kec Petang	1	1	1	1
2	Kec. Abiansemal	5	5	5	5
3	Kec. Mengwi	6	6	6	6
4	Kec. Kuta Utara	6	6	6	6
5	Kec. Kuta	7	7	7	7
6	Kec Kuta Selatan	6	6	6	6
	Jumlah se-Kabupaten Badung	31	31	31	31

Sumber : Disdikpora Kab. Badung



2.1.3.2.9.3. 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 2.75
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2014 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	2014	2015	2016	2017
1	Kec Petang	13	13	13	13
2	Kec. Abiansemal	13	13	13	13
3	Kec. Mengwi	13	13	13	13
4	Kec. Kuta Utara	13	13	13	13
5	Kec. Kuta	13	13	13	13
6	Kec Kuta Selatan	13	13	13	13
	Jumlah se-Kabupaten Badung	78	78	78	78

Sumber : Disdikpora Kab. Badung

2.1.3.2.9.4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan keolahragaan cukup banyak dilaksanakan di masyarakat, mulai tingkat banjar, desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan secara rutin adalah Pekan Olah Raga Pelajar, dimulai dari tingkat kecamatan hingga puncaknya dilaksanakan di tingkat kabupaten. tabel berikut menjelaskan pelaksanaan kegiatan olah raga tersebut di masing-masing kecamatan hingga tingkat kabupaten

Tabel 2.76
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017
1	Kec Petang	2	2	2	2
2	Kec. Abiansemal	2	2	2	2
3	Kec. Mengwi	2	2	2	2
4	Kec. Kuta Utara	2	2	2	2
5	Kec. Kuta	2	2	2	2
6	Kec Kuta Selatan	2	2	2	2
	Jumlah se-Kabupaten Badung	12	12	12	12

Sumber : Disdikpora Kab. 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 2.77
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2013 s.d 2016
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang Jalan	717.308	717.308	717.308	788
2.	Jumlah Kendaraan	340.199	374.218	430.351	468
3.	Rasio	2,11	1,92	1,67	1,69

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung Tahun 2018

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 2.78
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	URAIAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Orang	Orang	9,486	477,727	65,788	69.287
2	Jumlah Barang	Ton	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung Tahun 2018



2.1.4.2.1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Jumlah orang dan barang melalui bandara berfluktuasi sepanjang Tahun 2012 sampai Tahun 2015. Hal ini bergantung pada situasi perekonomian yang berlangsung pada saat itu.

Tabel 2.79
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal
Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013		2014		2015		2016	
		Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng
1.	Dermaga	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Bandara	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Terminal	596.462	-	42.200	-	476.527	-	143.190	-
	Jumlah	596.462	-	42.200	-	476.527	-	143.190	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung Tahun 2018

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 Produktif

Luas wilayah produktif di Kabupaten Badung dari Tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami sedikit penurunan. Pada Tahun 2013 terjadi penurunan luas wilayah produktif sebesar 51 Ha, demikian juga Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 30,4 Ha.

Penurunan luas wilayah produktif dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 tidak bisa dihindarkan karena perkembangan perekonomian dan pertumbuhan penduduk yang begitu pesat jika dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya untuk menekan penurunan luas wilayah produktif serta berupaya menambah luas wilayah melalui pencetakan sawah-sawah baru.



Adapun rasio luas wilayah produktif di Kabupaten Badung Tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80
Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas Wilayah produktif	10.144 Ha	9.984 Ha	10.006 Ha	9.975,6 Ha	9.938 Ha
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	28.507 Ha	28.507 Ha	28.132 Ha	28.113,3 Ha	28.067 Ha
3.	Rasio (1./2.)	0.36	0.35	0.36	0.35	0.35

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung Tahun 2018

2.1.4.2.2.3. 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.

2.1.4.2.2.4. 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).

2.1.4.2.2.5. 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 Abiansemal, 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 2.81
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Badung

NO	Sektor	Jumlah			
		2013	2014	2015	2016
1.	Bank Umum				
1.1.	Konvensional	428	106	702	700
1.2.	Syariah	4	2	26	23
2.	BPR				
2.1.	Konvensional	56	98	304	306
2.2.	Syariah	1	1	1	1
Jumlah		489	207	1033	1030

Sumber : OJK Provinsi Bali 2018



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 2014 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.82
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung

No	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Jenis Usaha Restoran	512	38.154	805	66.575	966	86.388	1.011	88.422
2	Jenis Usaha Rumah Makan	483	28.510	503	29.426	513	29.873	526	30.473

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2018

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 2014 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.83
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Badung

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1.	Hotel Bintang	98	16.360	155	24.683	155	24.683	155	24.683
2	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	1.542	32.311	408	24.520	512	33.075	539	35.698

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2018

2.1.4.2.6. Iklim Berinvestasi

2.1.4.2.6.1.Keamanan dan Ketertiban

Tabel 2.84
Angka Kriminalitas Kabupaten Badung

No	Uraian	2013	2014	2015	2015	2016	2017
1	Jumlah Kasus Narkoba	24	15	28	28	86	103
2	jumlah kasus pembunuhan	2	7	2	2	3	1
3	Kasus Kejahatan Seksual	0	0	0	0	6	6
4	Jumlah Kasus Penganiyaan	88	101	71	71	60	37
5	Jumlah Kasus pencurian	358	246	157	157	186	156
6	Jumlah Kasus Penipuan	44	47	4	4	14	23
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	1	13	0	0	0	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal selama 1 Tahun	517	429	262	262	355	326

Sumber : Kepolisian Daerah Bali Resort Badung dan BPS Kabupaten Badung

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 menangani 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 2.85
Lama Proses Perijinan Kabupaten Badung

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	Infomasi Tata Ruang	15 hari kerja (sesuai SOP)	5 dokumen	tidak dikenakan biaya
2.	Persetujuan Perinsip Membangun	15 hari kerja (sesuai SOP)	10 dokumen	tidak dikenakan biaya
3.	Surat Persetujuan Prinsip Pengkaplingan tanah untuk pembangunan, perumahan dan pemukiman	15 hari kerja (sesuai SOP)	11 dokumen	tidak dikenakan biaya
4.	IMB	15 hari kerja (sesuai SOP)	17 dokumen	tidak bisa ditentukan karena tergantung luas bangunan
5.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	15 hari kerja (sesuai SOP)	15 dokumen	tidak dikenakan biaya
6.	SIUP	Max 3 hari kerja	6 dokumen	tidak dikenakan biaya
7.	TDUP	Max 15 hari kerja	6 dokumen	tidak dikenakan biaya
8.	TDP	Max 3 hari kerja	9 dokumen	tidak dikenakan biaya
9.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Max 10 hari kerja	5 dokumen	tidak dikenakan biaya
10.	Ijin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	Max 15 hari kerja	8 dokumen	tidak dikenakan biaya
11.	Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	Max 15 hari kerja	9 dokumen	a. Pengecer = Rp. 2.000.000 b. Penjualan Restoran/ bar = Rp. 1.000.000 Hotel Bintang 3 = Rp 1.500.000 Hotel Bintang 4 = Rp 2.500.000 Hotel Bintang 5 = Rp 3.500.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung 2018

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 2.86

Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Badung

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
1.	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	10	10	10	10	10
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	15	17	17	16	16
4.	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Badung
Ket. : *) Hasil Perhitungan bulan Maret 2018

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 Beralkolhol
 - ✓ 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.

2.1.4.2.6.2. Sumber Daya Manusia

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

Tabel 2.87
Rasio Ketergantungan Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	147,5	150,0	152,3	154,0	155,3
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	29,5	30,5	31,5	33,0	34,8
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	177,0	180,5	183,8	187,0	190,1
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	412,0	422,2	432,6	443,0	453,4
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	42,96	42,75	42,49	42,21	41,93

Sumber : BPS Kab. Badung 2018
*Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi penduduk*

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 SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPDdan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. 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.

Adapun hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel terlampir :

Tabel 2.88

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Badung Sampai Dengan Tahun Berjalan**





Tabel 2.88
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Sampai Dengan Tahun Berjalan

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang	Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16								
		1		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		01		Urusan Pendidikan																			
1	Meningkatkan Kualitas SDM	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	88.763.000.000	8.905.437.984	15.606.155.000	921.925.557,00	-	-	-	921.925.557,00	9.827.363.541,00	333,58	Disdikpora							
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi Listrik dan Air	100 %	1.627.000.000	100	129.244.313	100	294.000.000	25	31.572.154	-	-	-	25	31.572.154	100	160.816.467	100,00	9,88	
			7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100 %	97.000.000	100	17.005.000	100	17.200.000	25	13.288.000	-	-	-	25	13.288.000	100	30.293.000	100,00	31,23	
			8	Penyediaan Jasa Penjaga Malam dan sopir	Adanya jasa penjaga malam dan sopir	11 Orang	1.954.000.000	11	312.768.000	11	361.541.400	11	85.033.300	-	-	-	11	85.033.300	11	397.801.300	100,00	20,36	
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	100 %	391.000.000	100	57.917.100	100	70.245.400	25	64.518.080	-	-	-	25	64.518.080	100	122.435.180	100,00	31,31	
			11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	100 %	198.000.000	100	23.513.300	100	37.454.800	25	33.735.750	-	-	-	25	33.735.750	100	57.249.050	100,00	28,91	
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik	100 %	82.000.000	100	17.433.500	100	14.000.000	25	10.925.000	-	-	-	25	10.925.000	100	28.358.500	100,00	34,58	
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Kebutuhan bahan bacaan pada Disdikpora	7 jenis	947.000.000	7	136.986.000	7	168.006.000	7	35.726.500	-	-	-	7	35.726.500	7	172.712.500	100,00	18,24	
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Kebutuhan makanan dan minuman	100 %	289.000.000	100	21.036.000	100	57.756.000	25	14.439.000	-	-	-	25	14.439.000	100	35.475.000	100,00	12,28	
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Tenwujudnya koordinasi pemerintah daerah dengan unsur pemerintah daerah unsur pemerintah lainnya ke luar daerah	5 Paket	1.701.000.000	1	422.821.812	1	275.000.000	1	148.463.034	-	-	-	1	148.463.034	2	571.284.846	40,00	33,59	
			19	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya kebutuhan dekorasi	100 %	60.000.000	100	4.807.500	100	11.807.500	25	5.846.750	-	-	-	25	5.846.750	100	10.654.250	100,00	17,76	
			20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Tersedianya Kebutuhan bahan bakar	304.540 liter	4.680.000.000	45.388	458.869.250	45.388	839.520.000	11.347	123.160.000	-	-	-	11.347	123.160.000	56.735	582.029.250	18,63	12,44	
			21	Penyediaan Upacara Keagamaan	Terselenggaranya kegiatan keagamaan pada Disdikpora, 6 UPT dan SKB	8 Jenis	1.941.000.000	8	223.614.750	8	369.944.000	8	124.622.000	-	-	-	8	124.622.000	8	348.236.750	100,00	17,94	
			22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	5 Orang	68.264.000.000	5	6.229.961.459	5	12.095.123.700	5	52.608.889	-	-	-	5	52.608.889	5	6.282.570.348	100,00	9,20	
			23	Kegiatan lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah	Tersediaan kebutuhan Kegiatan Lomba olahraga/ kesenian pada hari-hari bersejarah	5 Paket	85.000.000	1	14.475.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	1	14.475.000	20,00	17,03		
			36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perjinaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perjinan kendaraan dinas/operasional	101 Kendaraan	248.000.000	101	30.742.800	101	43.800.000	101	7.803.100	-	-	-	101	7.803.100	101	38.545.900	100,00	15,54	
			37	Pelaksanaan Upakara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya kegiatan penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat	5 Paket	715.000.000	1	40.000.000	1	145.500.000	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	20,00	5,59		
			38	Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang melalui Media Cetak	Tersedianya jasa Publikasi Pengumuman Lelang	120 Paket	203.000.000			24	36.059.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			39	Pengelolaan kebersihan kantor	Adanya pengelolaan kebersihan kantor	8 Kantor	5.281.000.000	8	764.242.200	8	719.196.800	8	170.184.000	-	-	-	8	170.184.000	8	934.426.200	100,00	17,69	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		77,70	18,53				
Predikat kinerja																	T	SR					
2	Meningkatkan Kualitas SDM	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	18.800.000.000	1.532.892.044	3.703.923.235	67.245.000	-	-	-	67.245.000,00	1.600.137.044,00	125,84	Disdikpora							
			7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	8 Kantor	12.153.000.000	8	456.120.600	8	2.513.105.235	-	-	-	-	-	-	8	456.120.600	100,00	3,75		
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100 %	210.000.000	100	27.698.500	100	38.500.000	-	-	-	-	-	-	100	27.698.500	100,00	13,19		
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas	101 Unit	2.143.000.000	101	231.417.944	101	408.500.000	101	67.245.000	-	-	-	101	67.245.000	101	298.662.944	100,00	13,94	
			26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor secara rutin	Terpeliharaanya perlengkapan kantor secara rutin	33 unit	220.000.000	33	38.950.000	33	39.000.000	-	-	-	-	-	-	33	38.950.000	100,00	17,70		
			28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor secara rutin	Terpelihara peralatan gedung kantor secara rutin	8 Kantor	268.000.000	8	47.445.000	8	47.525.000	-	-	-	-	-	-	8	47.445.000	100,00	17,70		
			30	Pemeliharaan Taman di UPT Disdikpora Kab Badung	Terpeliharanya Taman di Kantor UPT Disdikpora Kab. Badung	7 kantor	59.000.000	7	24.000.000	7	7.000.000	-	-	-	-	-	-	7	24.000.000	100,00	40,68		
			49	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	5 Paket	3.747.000.000	1	707.260.000	1	650.293.000	-	-	-	-	-	-	1	707.260.000	20,00	18,88		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		88,57	17,98				
Predikat kinerja																	T	SR					
3	Meningkatkan Kualitas SDM	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	3.072.320.000	2.785.354.045	-	-	-	-	-	-	100,00	2.785.354.045,00	90,66	Disdikpora						
			6	Pengadaan Pakaian Dinas Guru PNS di Kab. Badung	Tersedianya Pakaian Dinas Guru PNS di Kab. Badung	100 %	3.072.320.000	100	2.785.354.045	-	-	-	-	-	100	2.785.354.045	100,00	90,66					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	90,66				
Predikat kinerja																	ST	T					
4	Meningkatkan Kualitas SDM	06		Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.873.000.000	447.250.200	512.890.400	63.757.900	-	-	-	63.757.900,00	511.008.100,00	87,11	Disdikpora							
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tenwujudnya capaian kinerja secara optimal	100 %	2.546.000.000	100	403.800.000	100	459.419.100	25	22.558.000	-	-	-	25	22.558.000	100	426.358.000	100,00	16,75	
			5	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	5 Dokumen	33.000.000	1	5.934.300	1	5.760.600	1	5.659.300	-	-	-	1	5.659.300	2	11.593.600	40,00	35,13	
			7	Monitoring Barang dan Aset disdikpora Badung	Tersedianya data aset yang akurat dan	250 Laporan	219.000.000	50	37.515.900	50	38.456.700	50	33.409.500	-	-	-	50	33.409.500	100	70.925.400	40,00	32,39	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K	
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100		16			
			10	Laporan Standar Pelayanan Minimal Disdikpora	bersar	6 Dokumen	75.000.000		6	9.254.000	6	2.131.100	-	-	-	-	-	6	2.131.100	6	2.131.100	100,00	2,84		
				Minimal Disdikpora																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																							70,00	21,78	
Predikat kinerja																							S	SR	
5	Meningkatkan		09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan Disdikpora Kab. Badung	410.000.000		14.220.700		85.094.900		43.929.600	-	-	-	-	-		43.929.600,00		58.150.300,00		72,30	Disdikpora	
	Kualitas SDM			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra,RKA)	15 Dokumen	61.000.000	3	14.220.700	3	9.997.900	3	26.909.900	-	-	-	-	-	3	26.909.900	6	41.130.600	40,00	67,43	
				2	Rapat Koordinasi Pendidikan di Kab. Badung	4 Kali	349.000.000	-	-	4	75.097.000	1	17.019.700	-	-	-	-	-	1	17.019.700	1	17.019.700	25,00	4,88	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							32,50	36,15	
Predikat kinerja																							SR	SR	
6	Meningkatkan		15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase warga Kab.Badung Usia 1-6 tahun berhak mendapat pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional pendidikan	21.450.435.800		887.951.577		15.888.035.100		6.480.700	-	-	-	-	-		6.480.700,00		894.432.277,00		240,00	Disdikpora	
	Kualitas SDM			2	Pemberian Makanan Tambahan bagi PAUD	450 Orang	160.000.000	-	-	90	28.294.200	90	5.614.200	-	-	-	-	-	90	5.614.200	90	5.614.200	20,00	3,51	
				3	Gelar Kreativitas anak-anak usia dini Kab Badung	2.700 Siswa	838.000.000	540	145.618.200	540	148.236.000	-	-	-	-	-	-	-	-	540	145.618.200	20,00	17,38		
				4	Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Propinsi Bali	3 Lembaga	295.000.000	-	-	1	63.466.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				6	Pengadaan Raport dan STTB TK	62.621 Exemplar	1.044.000.000	12.524	131.312.900	15.655	192.016.500	-	-	-	-	-	-	-	-	12.524	131.312.900	20,00	12,58		
				5	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri Mengwi, Abiansemal, Kuta	3 TK	4.339.000.000	3	489.440.500	3	805.622.300	3	599.500	-	-	-	-	-	3	599.500	3	490.040.000	100,00	11,29	
				10	Lomba Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi	114 Lembaga	72.424.600	114	72.424.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	72.424.600	100,00	100,00		
				14	Pengadaan Laptop Lembaga PAUD (TK Negeri Pembina) di Kabupaten Badung	3 TK Negeri	51.611.300	3	49.155.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	49.155.377	100,00	95,24		
				15	Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan LCD bagi lembaga PAUD di Kabupaten Badung	329 unit	14.016.858.700	-	-	329	14.016.858.700	329	267.000	-	-	-	-	-	329	267.000	329	267.000	100,00	0,002	
				16	Pengadaan Gamelan Baleganger untuk Taman Kanak-Kanak di Kab. Badung	30 set	633.541.200	-	-	30	633.541.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							51,11	26,67	
Predikat kinerja																							R	SR	
7	Meningkatkan		16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase warga Kab. Badung usia 7-15 tahun berhak mendapat pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan	947.051.411.050		209.594.065.823		159.283.502.410,00		2.638.917.944,00	-	-	-	-	-		2.638.917.944,00		212.232.983.766,90		2.637,91	Disdikpora	
	Kualitas SDM			1	Pelaksanaan Ujian Pemantapan dan Ujian Sekolah SD di Kab.Badung	100 %	553.000.000	100	332.391.410	100	339.364.900	25	119.062.000	-	-	-	-	-	25	119.062.000	100	451.453.410	100,00	81,637	
				2	Penyelenggaraan Tes sumatif SD dan ganjil di Kab. Badung	272 SD	11.140.000.000	272	559.033.700	272	2.202.649.600	272	2.624.200	-	-	-	-	-	272	2.624.200	272	561.657.900	100,00	5,042	
				3	Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Operasional Sekolah	328 sekolah	1.599.000.000	328	617.211.100	328	429.006.700,00	328	99.763.600	-	-	-	-	-	328	99.763.600	328	716.974.700	100,00	44,839	
				4	Pengadaan buku raport SMP	8.860 Buku	156.000.000	8.860	56.655.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.860	56.655.800	100,00	36,318		
				5	Pelaksanaan Lomba-lomba dalam bidang Pendidikan jenjang SD dan SMP di Kab. Badung	24 Jenis Lomba	940.000.000			24	202.469.700	24	108.359.900	-	-	-	-	-	24	108.359.900	24	108.359.900	100,00	11,528	
				5	Lomba Olimpiade Mipa dan IPS, Lomba Mengarang.	4 Jenis	48.000.000	4	46.576.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	46.576.050	100,00	97,033		
					Lomba Pidato dalam Bahasa Inggris, dan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) tingkat SMP	Lomba																			
				6	Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	806 Peserta	270.000.000	222	45.650.750	146	47.146.500			-	-	-	-	-	-	222	45.650.750	27,54	16,908		
				7	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung	52036 Siswa	112.000.000	10.373	17.595.500	10.373	20.316.600			-	-	-	-	-	-	10.373	17.595.500	19,93	15,710		
				8	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD dan Ujian Nasional SMP di Kab. Badung	324 sekolah	3.473.000.000			324	748.397.000	324	6.780.000	-	-	-	-	-	324	6.780.000	324	6.780.000	100,00	0,195	
				8	Pelaksanaan ujian sekolah terkoordinasi SD dan ujian nasional SMP	100 %	10.044.600	100	10.044.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	10.044.600	100,00	100,000		
				9	Pengadaan raport,stambuk, daftar nilai SD di Kabupaten Badung	249 SD	240.000.000	249	181.093.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249	181.093.000	100,00	75,455		
				11	Lomba Olimpiade Matematika, IPA, Lomba Calistung Kelas I,II,III, Tingkat SD	3 Jenis	55.000.000	3	44.847.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	44.847.700	100,00	81,541		
				12	Monitoring Pemberian Beasiswa RTS	362 Sekolah	5.000.000	362	4.350.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362	4.350.650	100,00	87,013		
				13	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD, SMP	19 Jenis	73.210.200	19	73.210.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	73.210.200	100,00	100,000		
				14	Pengenalan Lingkungan Sekolah	55 sekolah	161.000.000	52	26.196.200	55	35.220.900			-	-	-	-	-	-	52	26.196.200	94,55	16,271		
				15	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMP	22 Sekolah	18.349.000.000	22	16.958.240.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	16.958.240.067	100,00	92,421		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.				
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16									
				Negeri di Kabupaten Badung	pada sekolah SMP Negeri																						
			16	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	Terselenggaranya Proses Belajar mengajar pada sekolah SD Negeri	249 Sekolah	61.107.000.000	249	49.703.707.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	249	49.703.707.000	100,00	81,339			
			17	Penyediaan upacara keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung	Tersediannya upacara keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung	249 Sekolah	19.484.000.000	249	2.739.000.000	249	3.608.010.000	249	1.338.873.000	-	-	-	-	-	-	-	249	1.338.873.000	249	4.077.873.000	100,00	20,929	
			18	Penyediaan upacara keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersediannya upacara keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung	22 Sekolah	2.059.000.000	22	330.000.000	22	372.460.000	22	138.380.000	-	-	-	-	-	-	-	22	138.380.000	22	468.380.000	100,00	22,748	
			19	Gerakan Badung Membaca	Adanya gerakan badung membaca	324 Peserta	437.251.300	324	428.977.900	-	-			-	-	-	-	-	-	-	324	428.977.900	100,00	98,108			
			19	Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	249 Sekolah	67.704.000.000			113	11.717.459.440	113	14.091.000	-	-	-	-	-	-	-	113	14.091.000	113	14.091.000	45,38	0,021	
			20	Pengadaan Sarana UKS di Kabupaten Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	66 Sekolah	2.918.000.000			16	451.573.700	16	2.553.800	-	-	-	-	-	-	-	16	2.553.800	16	2.553.800	24,24	0,088	
			21	Pengadaan Dokumen Ciper SD di Kab. Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	271 Sekolah	1.885.000.000			271	337.181.400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			22	Pengadaan Dokumen Ciper SMP di Kab. Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	55 Sekolah	1.917.000.000			55	350.131.400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			27	Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri di Kab. Badung	Tersediannya Buku Perpustakaan SD Negeri di Kab. Badung	249 Sekolah	12.454.000.000			249	12.453.724.500	249	2.677.500	-	-	-	-	-	-	-	249	2.677.500	249	2.677.500	100,00	0,021	
			28	Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Negeri di Kab. Badung	Tersediannya Buku Perpustakaan SMP Negeri di Kab. Badung	22 Sekolah	2.203.000.000			22	2.202.624.500	22	2.091.700	-	-	-	-	-	-	-	22	2.091.700	22	2.091.700	100,00	0,095	
			28	Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Utara	Adanya sarana dan prasarana	1 Paket	58.410.000	1	51.092.400	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	51.092.400	100,00	87,472			
			29	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Utara	Terbangunnya sarana dan prasarana	1 Paket	966.322.050	1	636.923.189	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	636.923.189	100,00	65,912			
			30	Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SMP Negeri di Kab. Badung	Tersediannya Barang Pakai Habis	22 Sekolah	20.539.000.000			22	4.292.897.600	22	171.800.264	-	-	-	-	-	-	-	22	171.800.264	22	171.800.264	100,00	0,836	
			31	Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SD Negeri di Kab. Badung	Tersediannya Barang Pakai Habis	249 Sekolah	68.051.000.000			249	14.662.953.880	249	275.767.111	-	-	-	-	-	-	-	249	275.767.111	249	275.767.111	100,00	0,405	
			40	Upacara Pemelaspasan SMP Negeri 2 Mengwi	Terlaksananya Upacara Pemelaspasan SMP Negeri 2 Mengwi	1 Sekolah	269.121.500			1	269.121.500	1	269.081.950	-	-	-	-	-	-	-	1	269.081.950	1	269.081.950	100,00	99,985	
			42	Penyusunan Feasibility Study Sekolah Luar Biasa di Kab. Badung	Tersusunnya Feasibility Studi Sekolah Luar biasa di Kab. Badung	1 Paket	147.322.600			1	147.322.600	1	1.955.800	-	-	-	-	-	-	-	1	1.955.800	1	1.955.800	100,00	1,328	
			43	Penyusunan Feasibility Study Multimedia Pendidikan	Tersusunnya Feasibility Studi Multimedia Pendidikan	1 Paket	132.722.600			1	132.722.600	1	1.524.100	-	-	-	-	-	-	-	1	1.524.100	1	1.524.100	100,00	1,148	
			46	Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Mengwi	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	1 Paket	225.032.600	1	196.859.700	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	196.859.700	100,00	87,481			
			47	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Mengwi	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	1 Paket	2.394.580.500	1	1.518.904.987	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	1.518.904.987	100,00	63,431			
			69	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Abiansemal	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	1 Paket	169.032.600	1	147.859.700	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	147.859.700	100,00	87,474			
			70	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Abiansemal	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	1 Paket	3.011.329.600	1	1.962.036.106	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	1.962.036.106	100,00	65,155			
			74	Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Petang	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	1 Paket	169.057.600	1	147.879.700	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	147.879.700	100,00	87,473			
			75	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Petang	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	1 Paket	1.069.563.200	1	694.234.171	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	694.234.171	100,00	64,908			
			96	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Selatan	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	1 Paket	170.432.000	1	149.109.700	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	149.109.700	100,00	87,489			
			97	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Selatan	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	1 Paket	2.126.138.900	1	1.379.723.925	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	1.379.723.925	100,00	64,893			
			109	Pengadaan sarana UKS SD di Kecamatan Kuta	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	1 Paket	30.382.000	1	26.569.700	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	26.569.700	100,00	87,452			
			110	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	1 Paket	1.056.286.500	1	667.210.405	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	667.210.405	100,00	63,166			
			111	Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	1 Paket	17.053.000.000	1	2.113.947.865	1	2.915.065.490	1	762.300	-	-	-	-	-	-	-	1	762.300	1	2.114.710.165	100,00	12,401	
			132	Pengadaan Almari Lap Top SD di Kabupaten Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	2 Paket	4.299.535.500	1	4.163.505.400	-	-			-	-	-	-	-	-	-	1	4.163.505.400	50,00	96,836			
			134	Peningkatan bakat dan prestasi siswa serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba di tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	271 Sekolah	4.901.000.000	271	324.589.332	271	843.255.700,00	271	1.207.800	-	-	-	-	-	-	-	271	1.207.800	271	325.797.132	100,00	6,648	
			135	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	41.208 Stel	66.370.000.000	8.743	11.223.594.445	7.302	11.644.195.900	7.302	38.102.541	-	-	-	-	-	-	-	7.302	38.102.541	16.045	11.261.696.986	38,94	16,968	
			136	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung	Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah	107.946 Stel	69.622.000.000	7.663	10.380.977.825	6.266	13.709.230.300	6.266	43.459.378	-	-	-	-	-	-	-	6.266	43.459.378	13.929	10.424.437.203	12,90	14,973	
			139	Upacara Pemelaspasan SD dan SMP Negeri di	Adanya upacara pemelaspasan	98 Sekolah	1.631.370.200	98	1.517.846.850	-	-			-	-	-	-	-	-	-	98	1.517.846.850	100,00	93,041			

30 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16									
			14	Pelatihan Guru Pembelajaran Mapel Penjakes SD Angkatan I,II,III Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG)	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	167 orang	416.531.100	167	376.901.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	376.901.500	100,00	90,49	Disdikpora								
			15	Pelatihan Guru Inklus Sekolah Dasar	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	40 orang	84.667.900	40	82.889.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	82.889.900	100,00	97,90									
			16	Pelatihan Guru Inklus SMP di Kabupaten Badung	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	40 orang	84.667.900	40	83.263.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	83.263.900	100,00	98,34									
			20	Lomba Olimpiade Guru Nasional	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	140 orang	1.998.000.000	140	308.032.400	120	362.034.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	308.032.400	100,00	15,42									
			21	Pelatihan Guru Pembelajaran Mapel PKN SMP Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG)	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	15 orang	64.495.400	15	56.921.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	56.921.400	100,00	88,26									
			22	Pelatihan Guru Pembelajaran Mapel Penjas SMP Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG)	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	53 orang	135.252.600	53	128.819.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	128.819.600	100,00	95,24									
			23	Pelatihan Guru Pembelajaran Mapel BK SMP Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG)	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	38 orang	107.312.100	38	99.551.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	99.551.100	100,00	92,77									
			24	Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Badung	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	200 Orang	3.377.000.000	40	450.556.740	40	605.656.000	40,00	90.000	-	-	-	-	-	-	40	90.000	80	450.646.740	40,00		13,34							
			25	Uji Kompetensi Guru TK, SD dan SMP	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	86 orang	147.000.000	86	75.039.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	75.039.000	100,00	51,05									
			26	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru TK	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	480 orang	1.583.000.000	-	-	120	341.025.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
			27	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Inklus Guru SD	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	1600 Orang	5.127.000.000	-	-	400	1.104.699.000	400	345.000	-	-	-	-	-	-	400	345.000	400	345.000	25,00		0,01							
			28	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	2400 orang	1.715.000.000	-	-	600	369.517.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
			29	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses B Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	22 sekolah	12.068.600.000	-	-	22	26.246.173.800	22	6.155.486.300	-	-	-	-	-	-	22	6.155.486.300	22	6.155.486.300	100,00		51,00							
			30	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses B Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	249 sekolah	39.122.000.000	-	-	249	85.024.094.100	249	17.505.043.250	-	-	-	-	-	-	249	17.505.043.250	249	17.505.043.250	100,00		44,74							
			31	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses B Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	3 Tk Negeri	3.529.000.000	-	-	3	766.927.400	3	174.831.450	-	-	-	-	-	-	3	174.831.450	3	174.831.450	100,00		4,95							
			32	Birtek Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	200 Orang	950.000.000	-	-	24	204.648.400	24	13.691.400	-	-	-	-	-	-	24	13.691.400	24	13.691.400	12,00	1,44								
			33	Uji Kompetensi (Post Test Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) Guru	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	4000 Orang	572.000.000	-	-	1000	123.206.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Rata-rata capaian kinerja (%)																											71,68	55,21					
Predikat kinerja																											S	R					
11	Meningkatkan Kualitas SDM	21	Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi	Satuan Pendidikan berbasis informasi dan Teknologi		296.869.503.520		80.626.890.124		66.982.469.940,00		71.439.334,00		-		-			71.439.334,00		80.698.329.458,00		111,84	Disdikpora									
			01	Pengadaan Laptop untuk Sekolah Dasar	Terwujudnya proses belajar mengajar	17132 unit	80.998.875.000	17.132	80.626.890.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.132	80.626.890.124	100,00	99,54										
			01	Pengadaan laptop untuk Sekolah Menengah Pertama	Terwujudnya proses belajar mengajar	17132 unit	203.921.000.000	-	-	6831	61.607.563.800	6831	16.659.934.00	-	-	-	-	-	6.831	16.659.934	6.831	16.659.934	39,87		0,01								
			02	Pengadaan LCD Proyektor SMP Negeri di Kabupaten Badung	Terwujudnya proses belajar mengajar	199 unit	2.012.883.720	-	-	199	2.012.883.720	199	2.070.700.00	-	-	-	-	-	199	2.070.700	199	2.070.700	100,00		0,10								
			03	Pengadaan AC Sekolah Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana Sekolah	1366 unit	7.347.000.000	-	-	316	1.582.983.720	316	2.070.700.00	-	-	-	-	-	316	2.070.700	316	2.070.700	23,13		0,03								
			04	Pembangunan Sistem Informasi Website di Disdikpora kabupa	Adanya Pembangunan Sistem Informasi Website di Disdikpora Kab. Badung	1 Paket	16.194.800	-	-	1	16.194.800	1	1.198.000.00	-	-	-	-	-	1	1.198.000	1	1.198.000	100,00	7,40									
			07	Pembangunan Sarana Prasarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Adanya Pembangunan Sarana Prasarana UNBK	11 SMP Negeri	1.534.550.000	-	-	11	1.534.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			08	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan Disdikpora Kab. Badung	Adanya Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank data Pendidikan Disdikpora Kab. Badung	540 buku	1.039.000.000	-	-	135	228.293.900	135	494400000	-	-	-	-	-	135	49.440.000	135	49.440.000	25,00	4,76									
Rata-rata capaian kinerja (%)																											55,43	15,98					
Predikat kinerja																											R	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										378.091.741,485									27.685.211,885														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 11)																											69,24	37,01					

32 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab						
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3		4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16					
	kualitas sumber daya manusia				sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Badung																	Dinas Kesehatan					
						Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem																						
						Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)																						
						Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu																						
						Persentase penyerapan anggaran dalam DPA untuk Belanja Langsung dan BTL																						
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ahkisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pengelola kegiatan mendapat Honorarium	5 paket	1.430.443.500	1	545.820.000	1	616.080.000	0,25	27.750.000	-	-	-	-	-	0,25	27.750.000	1,25		573.570.000	25,00	40,10		
				05	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan penyusunan profil kesehatan	40 orang	67.846.000	8	11.284.700	8	11.532.100	4	2.782.100	-	-	-	-	-	4	2.782.100	12,00		14.066.800	30,00	20,73		
				08	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan yang dicetak	50 buku	29.987.500	10	6.002.150	10	6.659.000	5	1.534.000	-	-	-	-	-	5	1.534.000	15,00		7.536.150	30,00	25,13		
				10	Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan	Jumlah Buku laporan Tahunan Program Kesehatan yang dicetak	50 buku	100.146.000												-	-	-		-	-			
				12	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah kegiatan survey kepuasan masyarakat	10 dokumen	19.066.700												-	-	-		-	-			
				13	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan	Jumlah pekerjaan barang/jasa yang diperiksa	5 paket	30.487.500	1	5.911.000	1	6.470.000	0,25	3.338.000	-	-	-	-	-	0,25	3.338.000	1,25		9.249.000	25,00	30,34		
				00	Monitoring barang dan aset Dinas Kesehatan	Kegiatan monitoring barang dan aset Dinas Kesehatan	15 kantor	102.182.500					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
				00	Monitoring dan Pengendalian Program Kesehatan	Jumlah kegiatan monitoring program kesehatan ke Puskesmas	4 kali	20.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																								13,75	14,54			
Predikat kinerja																								SR	SR			
14	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			09	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Lansia Mendapat Pelayanan Kesehatan	49.989.000		219.553.500		11.509.300		4.781.300		-	-	-	-	-	4.781.300		19.783.450			Dinas Kesehatan			
				01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, dan RKA)	Jumlah buku/Dokumen RKA yang dicetak	50 buku	49.989.000	10	15.002.150	10	11.509.300	2	4.781.300	-	-	-	-	-	2	4.781.300	12	19.783.450	24	39,58			
						Jumlah Pemberian Insentif pada Kader Lansia																						
						Jumlah Lansia yang memperoleh Baju Olah Raga																						
						Jumlah Posyandu Yang memperoleh Sarana Prasarana Lansia																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																								24,00	39,58			
Predikat kinerja																								SR	SR			
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			11	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	19.961.897.345		3.511.293.006		4.083.917.300		14.839.400		-	-	-	-	-	14.839.400		3.526.132.406			Dinas Kesehatan			
				01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %	19.743.894.250	100	3.447.620.960	100	4.042.206.400	25	6.483.000	-	-	-	-	-	25	6.483.000	25	3.454.103.960	25	17,49			
				02	Optimalisasi Pengelolaan Obat	Jumlah pendistribusian obat ke Puskesmas	18 Puskesmas	218.003.095	13	63.672.046	13	41.710.900	3	8.356.400	-	-	-	-	-	3	8.356.400	16	72.028.446	88,89	33,04			
Rata-rata capaian kinerja (%)																								56,94	25,27			
Predikat kinerja																								R	SR			
5	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana			16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kepesertaan JKN	959.355.270.521		136.593.314.868		156.044.711.404		30.787.795.037		-	-	-	-	-	30.787.795.037		166.880.353.985			Dinas Kesehatan			
						Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam																						
						Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas																						
						Rawat Inap																						
						Persentase Desa Siaga Aktif purnama dan mandiri																						
						Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat																						
						Prosentase siswa sehat																						
						Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat																						
						Cakupan penjarangan pendidikan dasar																						
						Cakupan masyarakat usia s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan																						
				01	Lomba dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibina	15 Puskesmas	162.975.163	13	85.530.200	13	103.957.600	3	5.153.600	-	-	-	-	-	3	5.153.600	16	90.683.800	106,67	55,64			
				02	Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	Prosentase siswa sehat	100 %	1.422.160.100	100	231.677.900	100	60.674.200	25	2.212.200	-	-	-	-	-	25	2.212.200	25	233.890.100	25,00	16,45			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16				
			03 Pengembangan Desa Siaga	Prosentase desa/kelurahan siaga aktif katagori	55 %	194.377.400	0	-										0	-	-	-	-			
			03 Pembinaan Kader PHBS Desa	Pumama dan mandiri	85 %	503.111.700	63	59.562.000	85	49.888.900	20	728.200	-	-	-	-	-	20	728.200	20	60.290.200	4,71	11,98		
				Cakupan rumah tangga ber-PHBS																					
			04 Peningkatan Pelayanan Posyandu	Cakupan kemandirian posyandu pumama dan mandiri	97 %	349.600.000	95	82.078.100	95	3.912.838.800	25	1.828.800	-	-	-	-	-	25	1.828.800	25	83.906.900	5,18	24,00		
			05 Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan mata	65,0 kali/ puskesmas	215.425.840	13	31.626.200	13,0	49.850.600	3	1.796.100	-	-	-	-	-	3	1.796.100	16	33.422.300	24,62	15,51		
			06 Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan	9 sekolah	225.167.382	3	123.740.650	2	381.204.000	1	39.919.000	-	-	-	-	-	1	39.919.000	4	163.659.650	8,89	72,68		
				PKTP																					
			06 Pelatihan Kader Posyandu	Terlatihnya kader Posyandu Pratama dan Posyandu Madya serta kader baru	700 kader	324.508.650	100	53.170.800										-	-	100	53.170.800	14,29	16,39		
			07 Penyelenggaraan Posyandu Paripurna	Jumlah Posyandu yang terintegrasi dengan Pelayanan Sosial dasar : (PelayanannKes. Lanjut Usia, BKB, Peningkatan gizi Bumil & Balita, Pelayanan Pencegahan Penyakit , PHBS)	108 posyandu	5.416.278.800	12	781.484.586	12	906.392.300		16.769.096	-	-	-	-	-	-	16.769.096	12	798.253.682	11,11	14,74		
			07 Monitoring Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali Mandara (JKBM) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dimonitor terkait memberikan pelayanan jaminan kesehatan	100 Faskes	147.743.420					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			08 Sosialisasi dan Tes Urine Untuk	Jumlah sekolah/kelompok masyarakat yang	10.000 Orang	462.050.000	1.000	99.715.800	4.000	415.513.500		4.929.500	-	-	-	-	-	-	4.929.500	1.000	104.645.300	10	22,05		
			09 Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko	10.000 Orang	2.496.640.962	10.000	316.963.700	10.000	559.244.900		4.937.400	-	-	-	-	-	-	4.937.400	10.000	321.901.100	20	12,89		
				pernyakit tidak menular (PTM)																					
			09 Peningkatan Penanggulangan Kanker	Jumlah sasaran (WUS dan siswi) yang	70.526 Orang	60.124.960.000	13.552	16.006.365.050	3.360	3.658.931.920	3.388	403.473.190	-	-	-	-	-	3.388	403.473.190	16.940	16.409.838.240	24,02	27,29		
				Serviks	mendapatkan layanan vaksinasi kanker serviks																				
			10 Sosialisasi Kanker Kepada Masyarakat	Jumlah sasaran (masyarakat) yang mendapatkan sosialisasi kanker	3000 orang	246.685.113	600	78.303.300										-	-	600	78.303.300	20	31,74		
			11 Penyelenggaraan Administrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kabupaten Badung	Jumlah paket administrasi JKBM Puskesmas se Kabupaten Badung	5 paket	634.784.305	0	-										-	-	-	-	-	-		
			11 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut	Persenyntase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut	5,2 %	159.343.550	26	19.229.000	26,0	15.825.700		1.647.800	-	-	-	-	-	-	1.647.800	26	20.876.800	500	13,10		
			12 Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Persentase penanganan orang dengan gangguan jiwa	0,18 %	181.800.000	0	-	10	200.686.320	-	3.959.400	-	-	-	-	-	-	3.959.400	-	3.959.400	-	2,18		
			13 Pelayanan Kesehatan Kelting untuk Masyarakat Desa / Kelurahan	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	62 desa	89.470.080.747	62	11.939.962.607	puskesmas		62	15.717.823.840	-	-	-	-	-	15	3.105.263.520	15	15.045.226.127	24,194	16,82		
			14 Penjarangan kesehatan anak sekolah	Jumlah Sekolah melakukan penjarangan	369 sekolah	987.000.000	369	174.824.000	desa		369	37.494.600	-	-	-	-	-	-	708.800	369	175.532.800	100,00	17,78		
							10.000	-	18.957																
			14 Lomba dalam rangka peningkatan upaya kesehatan di puskesmas	Jumlah lomba yang dilaksanakan	15 puskesmas	1.150.189.920	0	-										-	-	-	-	-	-		
			15 Lomba Klinik Swasta Berprestasi	Jumlah klinik swasta yang ikut lomba	14 klinik	352.473.720	1	5.993.200	1	30.278.900		2.816.900	-	-	-	-	-	-	2.816.900	1	8.810.100	7,14	2,50		
			15 Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras	Cakupan masyarakat yang terlindungi JKKB	339.857 jiwa	85.269.931.700	0	-										-	-	-	-	-	-		
				diakukan tes Urine																					
			16 Pembinaan dan Pengawasan Pengobat Tradisional	Jumlah Pengobat Tradisional yang dibina dan diawasi	580 pengobat	347.990.700	60	31.592.400	60	214.224.300	15	5.259.300	-	-	-	-	-	15	5.259.300	75	36.851.700	12,93	10,59		
			17 Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Husada	Jumlah kader pramuka mendapat pembinaan saka bakti husada					1	69.258.900	-	3.480.000	-	-	-	-	-	-	3.480.000	-	3.480.000				
			18 Peningkatan kualitas Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas rawat inap					412	19.206.682.984		1.722.996.000	-	-	-	-	-	-	1.722.996.000	-	1.722.996.000				
				orang																					
			19 Penyelenggaraan Layanan jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	Jumlah pelayanan kesehatan melalui program Krama Badung Sehat (KBS) bagi masyarakat di Kabupaten Badung			464.620	89.526.032.907	474.558	101.932.045.080	116.155	25.161.525.631	-	-	-	-	-	116.155	25.161.525.631	580.775	114.687.558.538				
			20 Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	2 paket	261.191.200	1	116.844.100	1	135.834.200		819.500	-	-	-	-	-	-	819.500	1	117.663.600	50,00	45,05		
			20 Lomba dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah	Jumlah sekolah yang dilombakan	120 Sekolah	459.799.125	16	56.310.000	paket									-	-	16	56.310.000	13,33	12,25		
			21 Pameran Promosi Kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Pameran Promosi Kesehatan masyarakat	2 paket	66.219.400	1	28.679.850	1	36.008.400	-	3.288.400	-	-	-	-	-	-	3.288.400	1	31.968.250	50,00	48,28		
			22 Pendampingan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan					kali	13	280.366.800	-	5.130.800	-	-	-	-	-	-	5.130.800	-	5.130.800			
				puskesmas																					
			22 Pelatihan Petugas Kantin Sehat Tingkat SD	Jumlah kantin yang dilombakan	550 orang	166.875.009	50	32.012.400										-	-	50	32.012.400	9,09	19,18		
			23 Lomba Pelaksana Terbaik Program PKTP Sekolah Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba pelaksana terbaik program PKTP sekolah tingkat kab/Prov	9 sekolah	1.065.031.032	0	-										-	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16				
					23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian					1	50.691.000		16.389.500	-	-	-	-	-	-	16.389.500						
											paket																
					24	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan			1	562.239.400	1	608.609.900	-	73.497.500	-	-	-	-	-	-	73.497.500	1	635.736.900				
					24	Penyediaan Penunjang Kinerja Kader dan Pengurus Posyandu		4.625 Orang	11.091.662.651	547	2.905.945.927										547	2.905.945.927	11,83	26,20			
					25	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas				1	4.281.573.510																
					26	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat						30	36.714.200		155.200	-	-	-	-	-	155.200	-	155.200				
											orang																
					27	Lomba Puskesmas Berprestasi						1	71.119.000		3.941.500	-	-	-	-	-	3.941.500	-	3.941.500				
											kali																
					27	Layanan Pemeriksaan Kanker Payudara	Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) yang mendapatkan layanan pemeriksaan kanker payudara	21.120 WUS	11.598.317.268	3360	1.821.425.353				-	-	-	-	-	-	3.360	1.821.425.353	15,91	15,70			
					28	Survei Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga						103.585	306.761.360		4.869.000	-	-	-	-	-	4.869.000						
											kk																
					28	Pelatihan Tutor Sebaya KSPAN dan Sosialisasi HIV dan AIDS Di Sekolah	Persentase siswa yang mendapat pelatihan HIV AIDS	21 %	285.298.981	98	86.122.100										-	98	86.122.100	466,67	30,19		
					29	Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional						13	210.995.200		12.711.800	-	-	-	-	-	-	12.711.800	-	12.711.800			
											puskesmas																
					29	Lomba dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas	Terlaksananya lomba dalam rangka peningkatan upaya kesehatan	13 Puskesmas	169.748.900	-	-										-	-	-	-			
					30	Pengadaan Peralatan Layanan P3K						70	61.214.700		464.700	-	-	-	-	-	464.700	-	464.700				
											unit																
					30	Jaminan Kesehatan Semesta JKN Krama Badung	Cakupan masyarakat Badung yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional	196.380 orang	495.941.417.872	-	-										-	-	-	-			
					31	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional		-	-	-		2	43.444.300		1.011.900	-	-	-	-	-	1.011.900						
											sekolah																
					31	Pembinaan dan Jambore KSPAN tingkat Provinsi Bali	Jumlah siswa yang mengikuti jambore	47 siswa	548.308.500	47	41.340.300	-	-			-	-	-	-	-	-	47	41.340.300	100	7,54		
					32	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal		-	-	-	1	469.867.200	0,19	89.317.200	-	-	-	-	-	0,19	89.317.200						
											paket																
					32	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	18 pos UKK	287.820.200	13	38.816.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	38.816.000	72,22	13,49			
					34	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Terlaksananya Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	6 Kec.	22.808.150	10	58.312.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	58.312.700	166,67	255,67			
					35	Sosialisasi dan Workshop Akreditasi Pelayanan Kesehatan Dasar / Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat sosialisasi dan workshop akreditasi	17 Pusk	54.362.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					36	Pembinaan dan Lomba KSPAN Tingkat Provinsi	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba KSPAN	84 sekolah	457.532.360	6	61.378.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	61.378.300	7,14	13,42			
					37	Penyelenggaraan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kabupaten Badung	Cakupan masyarakat yang terlindungi JKN Semesta	62 Ds/Kel	59.648.899	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					38	Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang berkualitas	777 Orang	79.762.460.360	228	4.555.091.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	4.555.091.188	29,34	5,71			
					39	Bantuan Operasional Kesehatan	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's bidang	-	-	1	83.227.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83.227.600					
					39	Sosialisasi Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat	6 kecamatan se-Badung	-	-	62	154.379.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	154.379.200					
					46	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	Jumlah Layanan Kesehatan	-	-	6	557.940.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	557.940.700					
					52	Monitoring Layanan Kesehatan Krama Badung Sehat	Jumlah layanan kesehatan	-	-	6	38.762.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	38.762.200					
					53	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	-	-	3	155.956.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	155.956.100					
					39	Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Jumlah Keluarga rawan yang mendapatkan perawatan kesehatan	266 kk	465.694.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					40	Pembinaan kepatuhan terhadap Perda KTR	Cakupan Tatanan/Obyek KTR yang patuh terhadap PERDA KTR	38 %	100.324.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					42	Operasional mobil Promosi Kesehatan	Jumlah Desa yang mendapat penyuluhan kesehatan	62 desa	421.585.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					54	Pemantauan Kartu Badung Sehat	Jumlah masyarakat Badung yang mendapat kartu sehat	6 kec	16.377.541.260	6	16.163.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16.163.600	100	0,10			
					44	Pendistribusian dan Pemantauan Kartu Badung Sehat	Jumlah Pendistribusian Kartu dan Pemantauan Kartu per Desa	196.380 orang	131.608.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13				15 = 14/6 x 100				16					
				45	Pelayanan dokter spesialis (residen) di Puskesmas Rawat Inap	Jumlah dokter spesialis (residen) Kandungan dan Anak memberi pelayanan di Puskesmas rawat inap	6 paket	3.240.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				46	Media Promosi Kesehatan	Jumlah desa yang mendapat layanan media promosi kesehatan	62 desa	493.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				48	Test Kebugaran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Tingkat Kebugaran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	4.180 orang	563.541.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				49	Operasional mobil ambulans desa	Jumlah Paket operasional ambulans desa	62 paket	53.950.625.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				50	Operasional mobil Klinik Keliling	Jumlah Paket operasional mobil klinik keliling	6 paket	28.498.051.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				51	Pengelolaan jaminan kesehatan nasional	Jumlah tenaga pengelola JKN	15 orang	1.968.843.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				57	Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Jumlah kegiatan	-	-	1	68.883.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68.883.328	-	-	-				
				58	Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras Tahun 2016	Jumlah instansi klaim JKKB	-	-	15	818.500.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	818.500.792	-	-	-				
				59	Gebyar "GERMAS" untuk hidup sehat	Jumlah sasaran kegiatan Gebyar "GERMAS" untuk hidup sehat	-	-	3.220	205.657.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.220	-	-	-	-				
				60	Pengadaan Pakaian Seragam Pengurus Saka Bakti Husada Gerakan Pramuka Kwarcab Badung	Jumlah petugas/ pengurus yang dianggarkan	-	-	30	13.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																								39,43		17,21			
Predikat kinerja																								SR		SR			
6	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Instalasi Farmasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	522.463.092	87.502.000	94.829.000	16.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.100.000	103.602.000					Dinas Kesehatan				
				01	Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	Jumlah pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	100 %	63.201.450	100	10.535.400	100	29.026.300	30	11.974.300	-	-	-	-	-	30	11.974.300	30	22.509.700	15	35,62				
				02	Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	Jumlah pengelola makanan industri rumah tangga yang dibina	30 K/kec	459.261.642	6	76.966.600	6	65.802.700	-	4.125.700	-	-	-	-	-	4.125.700	6	81.092.300	8	17,66					
Rata-rata capaian kinerja (%)																								11,50		26,64			
Predikat kinerja																								SR		SR			
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Kekurangan gizi pada balita	4.395.483.787	965.143.594	798.233.740	8.964.980	-	-	-	-	-	-	-	-	8.964.980	974.108.574					Dinas Kesehatan				
				01	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)/ Anemia Gizi Besi/ Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY)/ Kurang Vitamin A' dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	- Jml balita kurang gizi mendapat PMT - jml balita yg dipantau status gizinya - Jumlah Pengadaan garam beryodium - Jumlah Rumah Tangga yg dipantau konsumsi garam beryodiumnya	30 K/kec 3.043.725.133 90 balita 1.800 balita 19.067 kg 620 kk	6 898.061.494	6 798.233.740	8.964.980	-	-	-	-	-	-	-	-	8.964.980	6 907.026.474	20 907.026.474	20 907.026.474	29,80						
				02	Pemantauan Perkembangan Keluarga Sadar Gizi	- Jml keluarga sadar gizi yg dipantau - jml balita umur 6-24 bin yg mendapat MP ASI	1.240 kg 52 balita	856.389.840 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
				03	Sosialisasi Peningkatan Pemberian ASI (PP ASI) dan Penggunaan Garam Beryodium dalam rangka Gerakan Nasional Sadar Gizi	Jumlah kader yang mendapatkan sosialisasi PP ASI	300 kader	495.368.814	60	67.082.100									-	60	67.082.100	20	13,54						
Rata-rata capaian kinerja (%)																								13,33		14,45			
Predikat kinerja																								SR		SR			
8	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa yang melaksanakan STBM	68 %	1.918.839.813	438.674.444	696.569.060	73.889.100	-	-	-	-	-	-	-	73.889.100	512.563.544					Dinas Kesehatan				
				01	Kabupaten Sehat	Jumlah Desa /Kelurahan Sehat yang mengembangkan tatanan kabupaten sehat	62 desa	1.065.414.600	62	98.096.900	62	119.710.160	-	11.466.400	-	-	-	-	-	11.466.400	62	109.563.300	100	10,28					
				02	Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum/ Kualitas Air Bersih/ Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Persentase Desa yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan kualitas lingkungan (Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman)	70 %	853.425.213	70	175.330.600	70	277.579.200	20	30.339.700	-	-	-	-	-	20	30.339.700	20	205.670.300	28,57	24,10				
				03	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	Jumlah Kegiatan	-	-	1	165.246.944	1	208.335.200	-	335.200	-	-	-	-	-	335.200	1	165.582.144	-	-					
				04	Penyelenggaraan Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA)		-	-	-	-	-	90.944.500		31.747.800	-	-	-	-	-	31.747.800	-	31.747.800	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																								64,29		17,19			
Predikat kinerja																								R		SR			
9	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	121.041.544.310	31.387.983.183	49.508.477.040	4.515.841.100	-	-	-	-	-	-	-	-	4.515.841.100	33.250.255.068					Dinas Kesehatan				
10	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana					Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)																							
						Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah																							
						Cakupan penganan penderita hipertensi																							
						Cakupan penganan penderita diabetes																							
						Cakupan penemuan penderita TB Paru																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16					
				Cakupan kesembuhan penderita TB Paru																						
				Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan																						
			01	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Jumlah penderita DBD yang ditangani per 100.000 penduduk	310	kal/desa	18.609.048.718	62	21.583.811.828	62	27.517.381.340	20	3.440.490.700	-	-	-	-	-	20	3.440.490.700	82	25.024.302.528	26,45	134,47	
			02	Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	Persentase Desa/Kel. Mencapai Universal Child Immunization (UCI)	100	%	7.168.989.630	100	913.677.970	100	12.882.217.280	25	198.665.400	-	-	-	-	-	25	198.665.400	25	1.112.343.370	25	15,52	
			03	Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah	Jumlah kasus penyelidikan epidemiologi KLB pada desa yang mengalami KLB	30	kasus	354.637.322	6	58.278.211	6	77.325.400	-	11.970.400	-	-	-	-	-	-	11.970.400	6	70.248.611	20	19,81	
			04	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	Jumlah Desa yang melaksanakan penanggulangan penyakit menular (TBC, IMS HIV/AIDS dan Kusta)	310	kal/desa	12.892.127.460	62	2.339.321.159	62	2.066.189.000	20	171.724.500	-	-	-	-	-	20	171.724.500	82	2.511.045.659	26,45	19,48	
			05	Penyuluhan, Pelacakan Kasus, Pembinaan/ pendampingan Pengobatan Tuberkulosis	Jumlah penderita TBC yang diberikan penyuluhan oleh kader PPTI	1.250	orang	4.319.308.799			350	3.027.453.460	-	149.423.900	-	-	-	-	-	-	149.423.900	-	149.423.900	-	3,46	
			05	Pemberantasan Penyakit Menular Rabies	Persentase kasus gigitan Hewan Penular Rabies yang mendapatkan penanggulangan melalui pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti rabies (SAR)	100	%	15.285.850.288	100	2.435.430.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			06	Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	Jumlah kecamatan yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV- AIDS	30	kec	7.890.770.553	6	3.105.362.600	6	3.645.577.460	2	524.678.500	-	-	-	-	-	2	524.678.500	8	3.630.041.100	26,67	46,00	
			06	Penyuluhan dan Penyegaran Kader Tuberculosis	Terlayannya penderita Tuberculosis di Kabupaten Badung	-		6	736.713.600				2	-	-	-	-	-	2	-	8	736.713.600				
			07	Pelatihan Petugas Jumantik		-		-	-	-	36	220.138.700	-	2.751.400	-	-	-	-	-	-	2.751.400					
			08	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran Pencernaan		-		-	-	-	100%	24.438.900	-	-	-	-	-	-	-	-						
			09	Pelatihan Petugas Surveilans dan Imunisasi		-		-	-	-	60	31.619.200	-	-	-	-	-	-	-	-						
											orang															
			9	Pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi JE	Jumlah sasaran Pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi JE	-		-	144290	118.958.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			10	Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS	Jumlah petugas yang dilatih	-		-	68	49.601.200	24	16.136.300	-	16.136.300	-	-	-	-	-	-	16.136.300	-	16.136.300			
			11	Pelatihan Capacity Building Tenaga Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS	Jumlah petugas yang dilatih	-		-	90	46.827.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			12	Pemantauan Jentik Nyamuk Berkala di Kabupaten Badung	Terbentuknya kader jumantik di seluruh banjar	537	jumantik	54.520.811.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						15,57	29,84			
Predikat kinerja																						SR	SR			
10	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi		12.320.497.592		1.605.384.440		2.627.523.110		273.939.430		-	-	-	-		273.939.430		1.853.680.510			Dinas Kesehatan	
			01	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	jumlah ijin praktek dan ijin kerja yang diterbitkan	5.000	ijin kerja	254.154.224	1000	108.241.227	1.000	221.700.140	300	45.163.300	-	-	-	-	-	300	45.163.300	1.300,00	153.404.527	26,00	60,36	
			01	Layanan UGD Puskesmas 24 Jam	Terlaksananya kegiatan layanan UGD Puskesmas 24 jam	6	Kali/ Pusk	12.066.343.368						-	-	-	-	-								
			02	Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan		-		-	-	-	48	11.020.000		4.032.500	-	-	-	-	-		4.032.500					
			03	Pendampingan Pasca Akreditasi Pelayanan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan	-		-	1	1.475.532.353	puskesmas	13	541.212.370	0,25	134.887.030	-	-	-	-	-	0	134.887.030	1,25	1.610.419.383	-	-
			04	Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	-		-	416	21.610.860	500	119.253.600	-	37.874.200	-	-	-	-	-	-	37.874.200	-	37.874.200	-	-	
			05	Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	-		-	-	-	70	1.734.337.000	-	51.982.400	-	-	-	-	-	-	51.982.400	-	51.982.400	-	-	
			07	Pendampingan dan Penilaian Akreditasi Pelayanan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan	-		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						26,00	60,36			
Predikat kinerja																						SR	R			
11	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		25	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan		180.445.866.700		35.035.159.779		22.022.471.800		19.182.800		-	-	-	-		19.182.800		35.054.342.579			Dinas Kesehatan	
			01	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)	-		-	1	17.535.413.406	1	19.092.471.800	-	18.682.800	-	-	-	-	-	-	18.682.800	1	17.554.096.206	-	-	
			01	Pengadaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jumlah incinerator yang di adakan	16	Paket	3.202.510.400	1	769.442.300	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	769.442.300	6,25	24,03		
			02	Pengadaan Mobil Ambulance	Jumlah Mobil Ambulans yang dibeli	24	Unit	13.200.000.000	4	2.017.686.400	6	2.930.000.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000	4	2.018.186.400	16,67	15,29	

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16			
					14	Pengadaan Genset dan Perlengkapannya	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan lengkap	18 puskesmas	75.000.000.000	2	500.289.600	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	500.289.600	11.11	0,67		
					17	Sistem Informasi Kesehatan dan Pengembangan Komunikasi Badung Sehat (KBS)	Jumlah puskesmas yang memiliki Sistem Komunikasi Badung Sehat	-	-	1	869.725.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	869.725.673	-	-		
					24	Pengadaan Alat Deteksi kanker Serviks	Jumlah Alat Deteksi kanker Serviks	54 paket	777.600.000	8	11.747.609.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11.747.609.000	14,81	1.510,75		
					25	Pengadaan Food Security Kit	Jumlah Food Security Kit	-	-	1	1.594.993.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.594.993.400	-	-		
					25	Pengadaan Ambulance Desa	Jumlah Ambulance Desa	18 unit	5.052.500.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					27	Penyediaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan untuk Puskesmas	1 paket	2.002.349.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					28	Pembangunan Rumah Genset, Rumah Incenerator dan Tiang Bendera UPT Dinas Kesehatan	Jumlah Pembangunan Rumah Genset, Rumah Incenerator dan Tiang Bendera UPT Dinas Kesehatan	1 paket	294.349.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					30	Pengadaan Timbal Ruang Rontgen UPT Puskesmas Abiansemal I	Jumlah Pengadaan Timbal Ruang Rontgen UPT Puskesmas Abiansemal I	1 paket	193.953.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					32	Pengadaan Food Security Kit	Jumlah Pengadaan Food Security Kit	1 paket	1.860.507.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					33	Pengadaan Alat Deteksi Dini Kanker Serviks	Jumlah Pengadaan Alat Deteksi Dini Kanker Serviks	1 paket	4.500.744.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					25	Pengadaan IPAL	Jumlah IPAL yang di adakan	18 unit	5.052.500.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					26	Pengadaan Mobil Klinik Keliling	Jumlah Mobil Klinik Keliling yang dibeli	10 unit	32.005.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					29	Pengadaan alat deteksi dini kanker serviks (cervical scan)	Jumlah alat deteksi dini kanker serviks (cervical scan) yang diadakan	15 paket	34.755.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					30	Pengadaan Mobil Operasional Promosi Kesehatan	Jumlah mobil Promosi Kesehatan yang dibeli	1 unit	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					31	Pengadaan Sound Level Meter, Lux Meter dan Thermo Hygrometers	Jumlah Sound Level Meter, Lux Meter dan Thermo Hygrometers yang di adakan	1 paket	238.090.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					32	Pengadaan Sanitarian kit	Jumlah Sanitarian kit yang di adakan	18 paket	1.260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					33	Pengembangan Sistem informasi berbasis web arah rujukan pasien (SIWARAS)	Jumlah Siwaras yang dibeli	1 paket	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								2,71	86,15		
Predikat kinerja																								SR	T		
12	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	462.360.749	40.926.500	51.562.300	10.546.500	-	-	-	-	-	-	-	-	10.546.500	83.158.600			Dinas Kesehatan			
					01	Pembinaan dan pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/ fisioterapis/perawat/optikal	Jumlah pengawaan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/ fisioterapis/perawat/optikal	75 sarana	62.600.473	50	9.240.900	50	11.359.600	10	4.969.600	-	-	-	-	-	10	4.969.600	60	14.210.500	80		22,70
					02	Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	30 kali/kec	199.880.138	6	31.685.600	6	33.323.000	-	1.952.200	-	-	-	-	-	-	1.952.200	6	33.637.800	20		16,83
					03	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	30 kali/kec	199.880.138	6	31.685.600	6	6.879.700	-	3.624.700	-	-	-	-	-	-	3.624.700	6	35.310.300	20		17,67
Rata-rata capaian kinerja (%)																								40,00	19,07		
Predikat kinerja																								SR	SR		
13	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Balita (AKABA) Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita	716.191.960	52.695.100	60.111.100	5.211.100	-	-	-	-	-	-	-	-	5.211.100	57.906.200			Dinas Kesehatan			
					01	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Cakupan pelayanan kesehatan balita	28 orang	60.111.100			28	60.111.100	-	5.211.100	-	-	-	-	-	5.211.100	-	5.211.100	-	8,67		
					02	Pelatihan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDOTKA)	jumlah petugas kesehatan yang dilatih SDIDTK	26 orang	65.014.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					04	Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang mempunyai sarana APE sesuai standart	65 paket/pusk	300.847.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					05	Pelatihan nakes untuk SNPKPR dan Review MTBS	Jumlah Nakes yang dilatih SNPKPR dan Review MTBS	26 orang	290.218.960	13	52.695.100			-	-	-	-	-	-	-	13	52.695.100	50	18,16			
Rata-rata capaian kinerja (%)																								12,50	6,71		
Predikat kinerja																								SR	SR		
14	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Cakupan Lansia Mendapat Pelayanan Kesehatan	9.713.425.000	219.553.500	252.111.500	3.128.900	-	-	-	-	-	-	-	-	3.128.900	222.682.400			Dinas Kesehatan			
					01	Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Posyandu	270 posy	9.713.425.000	210	219.553.500	210	252.111.500	53	3.128.900	-	-	-	-	-	53	3.128.900	262	222.682.400	97,04	2,29	
							Jumlah Lansia Yang mendapat PMT	12.150 orang																			
							Jumlah Pemberian Insentif pada Kader Lansia	19.440 OH																			
							Jumlah Lansia yang memperoleh Baju Olah Raga	910 orang																			
							Jumlah Posyandu Yang memperoleh Sarana	270 posy																			
							Prasarana Lansia																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																								97,04	2,29		
Predikat kinerja																								ST	SR		
15	Meningkatnya kualitas sumber				32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu Melahirkan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga	2.158.354.555	1.173.466.588	3.348.122.120	337.470.640	-	-	-	-	-	-	-	-	337.470.640	1.510.937.228			Dinas Kesehatan			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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
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 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16				
	daya manusia				kesehatan terlatih																						
					Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)																						
					Cakupan Deteksi resiko Tinggi Ibu Hamil oleh masyarakat																						
					Cakupan kunjungan ibu hamil																						
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih																						
					Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi																						
				01	Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Stempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)	Persentase kematian ibu yang diaudit	100 %	1.863.159.025	100	305.028.068	100	431.190.430	25	33.479.360	-	-	-	-	-	25	33.479.360	25	338.507.428	25	18,17		
						Jumlah pelaksanaan AMP kematian Ibu	8 kali								-												
						Jumlah pelaksanaan AMP pembelajaran	8 kali								-												
						Jumlah pengadaan stiker P4K, administrasi penunjang KIA dll	8.888 kali								-												
						Persentase kasus kegagatan dan atau kasus Komplikasi akseptor KB yang di audit	86 %	295.195.530	84	58.973.200	86	78.177.100	20	2.564.100	-	-	-	-	-	20	2.564.100	20	61.537.300	23,26	20,85		
						Aktif									-												
				03	Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam upaya penurunan AKI	Jumlah Pengawasan Pada Institusi	-	-	88	308.422.500	89	343.140.340	22	62.166.680	-	-	-	-	-	22	62.166.680	110	370.589.180	-	-		
															-												
				04	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal		-	-	-	-	228	387.015.150	-	4.214.800	-	-	-	-	-	-	4.214.800	-	4.214.800	-	-		
															-												
				05	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Jumlah kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal)	-	-	620	215.335.770	620	2.108.599.100	-	235.045.700	-	-	-	-	-	-	235.045.700	620	450.381.470	-	-		
															-												
				07	Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Kasus Obstetri dan Neonatal	Jumlah Nakes yang dilatih PONED	70 orang	558.779.860	24	82.365.750	24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	82.365.750	34,29	14,74		
															-												
				08	Pelatihan Penanganan Kasus Obstetri dan Perinatal	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih	444 orang	196.907.900	74	60.380.700	74		-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	60.380.700	16,67	30,66		
															-												
				11	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Jumlah Nakes yang dilatih APN	74 orang	2.645.610.430	74	90.304.450	74		-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	90.304.450	100	3,41		
				12	Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Jumlah Nakes yang dilatih			28	52.656.150	28		-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	52.656.150	-	-		
															-												
Rata-rata capaian kinerja (%)																							39,84	17,57			
Predikat kinerja																							SR	SR			
16	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			36	Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis	Persentase kecukupan bahan penunjang medis		36.166.812.043		3.621.187.984		10.690.338.935		5.902.700		-	-	-	-	-		5.902.700		3.627.090.684			Dinas Kesehatan
				01	Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis	Jumlah Paket pengadaan bahan penunjang medis	5 paket	10.887.974.700	1	3.098.874.627	1	4.407.631.700	-	5.902.700	-	-	-	-	-	-	-	5.902.700	1	3.104.777.327	20	28,52	
				02	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah	Jumlah Puskesmas yang tersedia peralatan dan bahan habis pakai untuk layanan JKN	30 kali/ kec	25.278.837.343	6	522.313.357	6	6.282.707.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	522.313.357	20	2,07		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							20,00	15,29			
Predikat kinerja																							SR	SR			
17	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			37	Program Pemeliharaan Alat Kesehatan	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik		1.525.338.000		248.878.400		758.492.220		5.006.200		-	-	-	-	-		5.006.200		253.884.600			Dinas Kesehatan
				01	Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan alat kesehatan	65 kali/ Pusk	450.585.450	13	71.400.100	13	758.492.220	-	5.006.200	-	-	-	-	-	-	-	5.006.200	13	76.406.300	20	16,96	
				02	Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kalibrasi Alat Kesehatan Akurasi Alat Kesehatan	65 kali/ Pusk	1.074.752.550	13	177.478.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	177.478.300	20	16,51		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							20,00	16,74			
Predikat kinerja																							SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													287.750.602.601									38.048.385.925					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)																									30,27	25,57	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)																									SR	SR	
1	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana			1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		111.233.000.000		16.711.053.405		20.025.523.737		2.369.338.200		-	-	-	-		2.369.338.200		19.080.391.605		70,26		
				01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100 %	34.319.000.000	77	4.525.828.024	100	6.120.000.000	19	1.151.843.492	-	-	-	-	-	19	1.151.843.492	96	5.677.671.516	96,00	16,54		
				60	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran jasa kebersihan dan bahan pembersih di rumah sakit	100 %	42.880.000.000	99	6.897.618.413	100	7.732.526.066	-	-	-	-	-	-	-	-	99	6.897.618.413	99,00	16,09			
				61	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pembayaran Jasa tenaga keamanan kantor rumah sakit	100 %	32.105.000.000	99	4.987.636.795	100	5.828.994.889	20	1.161.093.000	-	-	-	-	-	20	1.161.093.000	20	6.148.729.795	20,00	19,15		
				63	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Pembayaran jasa Pegawai tidak tetap selama 1 tahun	100 %	1.929.000.000	89	299.970.173	100	344.002.782	16	56.401.708	-	-	-	-	-	16	56.401.708	16	356.371.881	16,00	18,47		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									57,75	17,56	

90 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16				
				06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	5 Paket	241.895.000	1	43.765.500	1	48.379.000	0,30	14.686.250	-	-	-	-	-	0,30	14.686.250	1,30	58.451.750	26,07	24,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
				08	Penyediaan Bahan Bacaan	Tersedianya koran sebagai bahan bacaan	5 Paket	396.600.000	1	85.080.000	1	79.320.000	0,17	13.220.000	-	-	-	-	-	0,17	13.220.000	1,17	98.300.000	23,33	24,79				
				09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5 Paket	296.700.000	1	15.330.000	1	59.340.000	0,12	7.360.000	-	-	-	-	-	0,12	7.360.000	1,12	22.690.000	22,48	7,65				
				10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Paket	1.750.000.000	1	349.475.087	1	350.000.000	0,09	30.717.700	-	-	-	-	-	0,09	30.717.700	1,09	380.192.787	21,76	21,73				
				11	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya bahan dekorasi	5 Paket	57.500.000	1	1.600.000	1	11.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.600.000	20,00	2,78				
				12	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Oprasional/Dinas	5 Paket	4.581.120.000	1	346.276.700	1	916.224.000	0,13	120.185.400	-	-	-	-	-	0,13	120.185.400	1,13	466.462.100	22,62	10,18				
				13	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya sarana upacara keagamaan	5 Paket	340.400.000	1	63.410.000	1	68.080.000	0,09	6.300.000	-	-	-	-	-	0,09	6.300.000	1,09	69.710.000	21,85	20,48				
				14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Pembayaran honorarium dan tunjangan	5 Paket	1.050.751.880	1	492.235.755	1	210.150.376	0,21	43.105.077	-	-	-	-	-	0,21	43.105.077	1,21	535.340.832	24,10	50,95				
				15	Lomba - lomba olah raga / Kesenian dalam rangka HUT	Tersedianya pakaian dan konsumsi penunjang lomba	5 Paket	250.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	20,00	6,00				
				16	Pelaksanaan Upacara Penganyaran Kepura-pura Kayangan Jagat	Terlaksananya upacara penganyaran ke pura - pura kayangan jagat	5 Paket	1.190.000.000	1	40.000.000	1	238.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	20,00	3,36				
				17	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Terkelolanya kebersihan kantor	5 Paket	579.180.000	1	312.444.984	1	115.836.000	0,20	23.175.000	-	-	-	-	-	0,20	23.175.000	1,20	335.619.984	24,00	57,95				
				18	Monitoring Aset PUPR Kabupaten Badung	Terlaksananya monitoring aset	5 Paket	968.425.500	-	-	1	193.685.100	0,20	39.190.950	-	-	-	-	-	0,20	39.190.950	0,20	39.190.950	4,05	4,05				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									21,74	18,60			
Predikat kinerja																												SR	SR
2	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tervujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar		45.927.847.250,00		1.627.476.933,75		9.185.569.450,00		264.638.150		-	-	-	-	-		264.638.150,00		1.892.115.083,75			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			01	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 Paket	7.087.119.500	1	671.116.328	1	1.417.423.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	671.116.328	20,00	9,47				
			02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 Paket	999.500.000	1	357.057.000	1	199.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	357.057.000	20,00	35,72				
			03	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/oprasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan oprasional	5 Paket	3.319.499.000	1	555.518.606	1	663.899.800	0,14	94.768.900	-	-	-	-	-	0,14	94.768.900	1,14	650.287.506	22,85	19,59					
			04	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 Paket	250.000.000	1	7.850.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.850.000	20,00	3,14				
			05	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	5 Paket	109.893.500	1	35.935.000	1	21.978.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35.935.000	20,00	32,70				
			06	Pemeliharaan Gedung/ Kantor	Terpeliharanya gedung / kantor	5 Paket	15.000.000	-	-	1	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			08	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5 Paket	191.500.000	-	-	1	38.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			09	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/oprasional	5 Paket	16.014.985.000	-	-	1	3.202.997.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
			10	Jasa Konsultasi Dan Pendampingan Penerapan Dan Pendampingan Surveillance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008	Tersedianya jasa konsultasi	5 Paket	259.774.500	-	-	1	51.954.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
			11	Jasa Surveillance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008	Tersedianya jasa surveillance sistem manajemen Lab	5 Paket	257.561.000	-	-	1	51.512.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
			12	Penataan Ruang Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya Penataan Ruang Bidang Tata Ruang	5 Paket	755.194.500	-	-	1	151.038.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
			13	Pemeliharaan Alat - Alat Berat	Terpeliharanya alat-alat berat	5 Paket	9.123.943.000	-	-	1	1.824.788.600	0,06	109.308.750	-	-	-	-	-	0,06	109.308.750	0,06	109.308.750	-	-	1,20				
			14	Pendampingan Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya pendampingan tenaga ahli	5 Paket	3.304.625.500	-	-	1	660.925.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
			15	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPHP	5 Paket	455.788.500	-	-	1	91.157.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
			16	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan / Material Konstruksi	Terlaksananya pelayanan pengujian bahan/material konstruksi	5 Paket	2.055.310.750	-	-	1	411.062.150	0,10	40.170.000	-	-	-	-	-	0,10	40.170.000	0,10	40.170.000	-	-	1,95				
			17	Pengadaan Alat - Alat Uji Laboratorium Pengujian Material Konstruksi	Tersedianya alat-alat Uji Laboratorium Pengujian Material Konstruksi	5 Paket	1.000.171.000	-	-	1	200.034.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
			18	Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Terpeliharanya website dinas PUPR	5 Paket	727.981.500	-	-	1	145.596.300	0,14	20.390.500	-	-	-	-	-	0,14	20.390.500	0,14	20.390.500	-	-	2,80				
Rata-rata capaian kinerja (%)																											11,43	13,32	
Predikat kinerja																												SR	SR
3	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tervujudnya administrasi keuangan dengan baik dan capaian kinerja dan keuangan		14.272.011.500,00		1.287.929.200,00		2.854.402.300,00		1.436.600,00		-	-	-	-	-		1.436.600,00		1.289.365.800,00			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			01	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Adanya Laporan Kinerja Tahunan	5 Paket	42.111.500	1	2.385.700	1	8.422.300	0,17	1.436.600	-	-	-	-	-	0,17	1.436.600	1,17	3.822.300	23,41	9,08					
			02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembayaran honorarium kepada pelaksana dan pengelola kegiatan	5 Paket	14.229.900.000	1	1.285.543.500	1	2.845.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.285.543.500	20,00	9,03					
Rata-rata capaian kinerja (%)																												21,71	9,06
Predikat kinerja																													SR
4	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana , Meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas, Meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing, Meningkatkan Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB		07	Program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan	Prosentase infrastruktur jalan kabupaten berondisi baik		358.628.344.297		-		358.628.344.297		8.069.055.869		-	-	-	-	-		8.069.055.869		8.069.055.869						
			01	Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	23.439.708.514	-	-	1	23.439.708.514	0,01	308.563.600	-	-	-	-	-	0,01	308.563.600	0,01	308.563.600	1,32	1,32					
			02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	10.679.010.800	-	-	1	10.679.010.800	0,03	333.511.000	-	-	-	-	-	0,03	333.511.000	0,03	333.511.000	3,12	3,12					
			03	Pembangunan Utilitas Tepadu Ruas Jalan Br. Basangkasa Br. Peting di Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	30.006.842.000	-	-	1	30.006.842.000	0,00	1.487.000	-	-	-	-	-	0,00	1.487.000	0,00	1.487.000	0,00	0,00					
			04	Pengawasan Pembangunan Utilitas Tepadu Ruas Jalan Banjar Basangkasa Banjar Peting di Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	355.315.600	-	-	1	355.315.600	0,00	1.439.000	-	-	-	-	-	0,00	1.439.000	0,00	1.439.000	0,40	0,40					
			07	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	3.988.205.000	-	-	1	3.988.205.000	0,00	1.487.000	-	-	-	-	-	0,00	1.487.000	0,00	1.487.000	0,04	0,04					
			08	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	74.232.800	-	-	1	74.232.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
																						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16
			09	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	20.506.013.700	-	-	1	20.506.013.700	0,00	1.487.000	-	-	-	-	-	0,00	1.487.000	0,00	1.487.000	0,01	0,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			10	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	199.623.000	-	-	1	199.623.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			16	Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan Kuta	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	4.086.049.300	-	-	1	4.086.049.300	0,00	3.537.200	-	-	-	-	-	0,00	3.537.200	0,00	3.537.200	0,09	0,09	
			17	Pengawasan Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan Kuta	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	52.219.200	-	-	1	52.219.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			18	Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati Desa Kuwum	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	20.754.719.000	-	-	1	20.754.719.000	0,00	2.874.600	-	-	-	-	-	0,00	2.874.600	0,00	2.874.600	0,01	0,01	
			19	Pengawasan Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati Desa Kuwum	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	204.502.300	-	-	1	204.502.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Patimura	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	3.731.078.100	-	-	1	3.731.078.100	0,00	1.487.000	-	-	-	-	-	0,00	1.487.000	0,00	1.487.000	0,04	0,04	
			21	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Patimura	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	53.879.200	-	-	1	53.879.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			22	Peningkatan Jalan dan Drainase di Depan SD No. 3 Jimbaran	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	3.003.718.300	-	-	1	3.003.718.300	0,00	1.843.000	-	-	-	-	-	0,00	1.843.000	0,001	1.843.000	0,06	0,06	
			23	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase di Depan SD No. 3 Kedondongan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	53.197.700	-	-	1	53.197.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			26	Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan Desa Sembung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	8.078.760.500	-	-	1	8.078.760.500	0,00	953.000	-	-	-	-	-	0,00	953.000	0,00	953.000	0,01	0,01	
			27	Pengawasan Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan Desa Sembung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	78.229.600	-	-	1	78.229.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			28	Peningkatan Jalan Goa Gong Kutuh	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	3.428.443.100	-	-	1	3.428.443.100	0,00	1.487.000	-	-	-	-	-	0,00	1.487.000	0,00	1.487.000	0,04	0,04	
			29	Pengawasan Peningkatan Jalan Goa Gong Kutuh	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	48.802.100	-	-	1	48.802.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			32	Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkuh Ayunan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	21.005.088.900	-	-	1	21.005.088.900	0,00	3.317.000	-	-	-	-	-	0,00	3.317.000	0,00	3.317.000	0,02	0,02	
			33	Pengawasan Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkuh Ayunan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	198.801.900	-	-	1	198.801.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	Penyusunan LHR Jalan Strategis	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	348.795.000	-	-	1	348.795.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			41	Penyusunan Leger Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	1.503.805.000	-	-	1	1.503.805.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			42	Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	99.101.100	-	-	1	99.101.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			43	Survey Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	11.311.400	-	-	1	11.311.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			44	Bantuan Teknis Bidang Kebencanaan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	321.864.500	-	-	1	321.864.500	0,23	74.956.250	-	-	-	-	-	0,23	74.956.250	0,23	74.956.250	23,29	23,29	
			46	Pembangunan Drainase Br. Blumbang Br. Senggau dan Br. Dangin Peken	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	2.507.639.000	-	-	1	2.507.639.000	0,00	953.000	-	-	-	-	-	0,00	953.000	0,00	953.000	0,04	0,04	
			47	Pengawasan Pembangunan Drainase Br. Blumbang Br. Senggau dan Br. Dangin Peken	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	52.611.400	-	-	1	52.611.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			48	Peningkatan Jalan Desa Sembung Selan Bawak (Batas Tabanan)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	3.005.356.100	-	-	1	3.005.356.100	0,00	3.924.200	-	-	-	-	-	0,00	3.924.200	0,00	3.924.200	0,13	0,13	
			49	Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Sembung Selan Bawak (Batas Tabanan)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	49.745.100	-	-	1	49.745.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			50	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumaja	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	19.640.500	-	-	1	19.640.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			51	Penyusunan Sistem Informasi Data Spasial Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	202.731.400	-	-	1	202.731.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			52	Perbaikan Alirnyemen Ruas Jalan Pecatu Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa SD No. 2 Pecatu)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	1.998.388.300	-	-	1	1.998.388.300	0,00	2.835.200	-	-	-	-	-	0,00	2.835.200	0,00	2.835.200	0,14	0,14	
			53	Pengawasan Perbaikan Alirnyemen Ruas Jalan Pecatu Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa SD No. 2 Pecatu)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	49.952.900	-	-	1	49.952.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			54	Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica Tegai Sait (Segmen Br. Belulang)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	4.503.682.900	-	-	1	4.503.682.900	0,00	3.093.200	-	-	-	-	-	0,00	3.093.200	0,00	3.093.200	0,07	0,07	
			55	Pengawasan Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica Tegai Sait (Segmen Br. Belulang)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	52.158.000	-	-	1	52.158.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			108	Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan Mayongan (Segmen Jembatan)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	2.062.119.700	-	-	1	2.062.119.700	0,00	1.309.000	-	-	-	-	-	0,00	1.309.000	0,00	1.309.000	0,06	0,06	
			109	Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan Mayongan (Segmen Jembatan)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	52.339.300	-	-	1	52.339.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			110	Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan Mayongan (Segmen Jembatan)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	52.339.300	-	-	1	52.339.300	0,00	235.000	-	-	-	-	-	0,00	235.000	0,00	235.000	0,45	0,45	
			111	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan Bon (Segmen Jembatan)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	1.138.979.200	-	-	1	1.138.979.200	0,00	3.182.300	-	-	-	-	-	0,00	3.182.300	0,00	3.182.300	0,28	0,28	
			112	Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan Bon (Segmen Jembatan)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	52.326.300	-	-	1	52.326.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			113	Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan Bon (Segmen Jembatan)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	50.446.300	-	-	1	50.446.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			162	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri Sawangan Niko	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	78.459.924.500	-	-	1	78.459.924.500	0,00	5.693.800	-	-	-	-	-	0,00	5.693.800	0,00	5.693.800	0,01	0,01	
			163	Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar Petang (Segmen Mambal Pasar Mambal)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	4.804.041.600	-	-	1	4.804.041.600	0,00	2.666.300	-	-	-	-	-	0,00	2.666.300	0,00	2.666.300	0,06	0,06	
			164	Pengawasan Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar Petang (Segmen Mambal Pasar Mambal)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	52.158.000	-	-	1	52.158.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			165	Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangah	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	1.505.363.500	-	-	1	1.505.363.500	0,00	2.666.300	-	-	-	-	-	0,00	2.666.300	0,00	2.666.300	0,18	0,18	
			166	Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangah	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	53.766.300	-	-	1	53.766.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			168	Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkuh	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	1.332.842.900	-	-	1	1.332.842.900	0,00	1.309.000	-	-	-	-	-	0,00	1.309.000	0,00	1.309.000	0,10	0,10	
			169	Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkuh	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	43.126.200	-	-	1	43.126.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			170	Penyusunan DED Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkuh	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	43.126.200	-	-	1	43.126.200	0,01	407.000	-	-	-	-	-	0,01	407.000	0,01	407.000	0,94	0,94	
			171	Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Br. Pegongan Jempeng (Segmen Br. Tabah dan Segmen Br. Pegongan)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	52.650.100	-	-	1	52.650.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			172	Penyusunan DED Pembangunan Drainase Ruas Jalan Gunung Anggungan (Segmen Br. Jempeng Desa Taman)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	52.650.100	-	-	1	52.650.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			173	Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Dengan Plat Penutup di Jalan Tunjung (Menuju Pustu VI Abiansemai)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	52.650.100	-	-	1	52.650.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16
			174	Penyusunan DED Pembangunan Drainase Ruas Jalan Ex. AMD Taman Gn. Jempeng (Segmen Br. Mambul)	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.650.100	-	-	1	52.650.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			177	Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dukung Permai	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.948.600	-	-	1	52.948.600	0,01	407.000	-	-	-	-	-	0,01	407.000	0,01	407.000	0,77	0,77	-
			178	Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja Br. Lelak Br. Kung	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.948.600	-	-	1	52.948.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			183	Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.645.500	-	-	1	52.645.500	0,00	235.000	-	-	-	-	-	0,00	235.000	0,00	235.000	0,45	0,45	-
			184	Penyusunan DED Pembangunan Trotoar dan Drainase Ruas Jalan Pipitan Padang Tawang	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.846.100	-	-	1	52.846.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			239	Penyusunan DED Peningkatan Jembatan Menuju Pura Dalem Padonan Br. Umacandi Desa Buduk	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.855.200	-	-	1	52.855.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			240	Penyusunan DED Pembangunan Drainase Tertutup di Br. Sengguan Desa Buduk	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.855.200	-	-	1	52.855.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			241	Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Pembangunan Jalan Utama dari Perempatan Br. Tengah Br. Umacandi Uma Kepuh Br. Gunung SD No. 2 Buduk Desa Buduk	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.855.200	-	-	1	52.855.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			242	Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Pembangunan Trotoar di Wilayah Br. Ulaan II dan Br. Kembangari Desa Blahkuh	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.855.200	-	-	1	52.855.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			243	Penyusunan DED Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh Uma Tegai	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.855.200	-	-	1	52.855.200	0,01	407.000	-	-	-	-	-	0,01	407.000	0,01	407.000	0,77	0,77	-
			244	Penyusunan DED Peningkatan dan Drainase Jalan Menuju Pura Kahyangan Tiga dan Setra Desa Adat Lambing Desa Mekar Bhuwana	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.855.200	-	-	1	52.855.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			245	Penyusunan FS Underpass Simpang Patung Kuda Tuban	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	519.962.400	-	-	1	519.962.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			253	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.697.300	-	-	1	52.697.300	0,01	407.000	-	-	-	-	-	0,01	407.000	0,01	407.000	0,77	0,77	-
			254	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.697.300	-	-	1	52.697.300	0,01	407.000	-	-	-	-	-	0,01	407.000	0,01	407.000	0,77	0,77	-
			255	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Baturening Desa Mambal	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.950.200	-	-	1	52.950.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			256	Penyusunan DED Pembangunan Jalan Menuju Setra Desa Adat Sembung Sobangan	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.339.300	-	-	1	52.339.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			257	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langoon Desa Kapal	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.935.300	-	-	1	52.935.300	0,01	407.000	-	-	-	-	-	0,01	407.000	0,01	407.000	0,77	0,77	-
			258	Peningkatan Jalan Baha Sayan (Pelebaran)	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	12.282.210.200	-	-	1	12.282.210.200	0,00	2.299.400	-	-	-	-	-	0,00	2.299.400	0,00	2.299.400	0,02	0,02	-
			259	Konsultasi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Baha Sayan (Pelebaran)	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	167.056.700	-	-	1	167.056.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			260	Peningkatan Jalan Pasar Kedonganan Jimbaran	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	4.745.833.200	-	-	1	4.745.833.200	0,00	2.532.400	-	-	-	-	-	0,00	2.532.400	0,00	2.532.400	0,05	0,05	-
			261	Konsultasi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Pasar Kedonganan Jimbaran	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	140.125.300	-	-	1	140.125.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			262	Sinkronisasi Pelaksanaan DAK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	193.738.600	-	-	1	193.738.600	0,03	5.471.100	-	-	-	-	-	0,03	5.471.100	0,03	5.471.100	2,82	2,82	-
			263	Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan di Jalan Puncak Wisesa Kulat Umpeng Sari	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	175.585.500	-	-	1	175.585.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			264	Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel Intercon)	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.855.200	-	-	1	52.855.200	0,01	407.000	-	-	-	-	-	0,01	407.000	0,01	407.000	0,77	0,77	-
			265	Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel Intercon)	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	3.505.055.200	-	-	1	3.505.055.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			266	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel Intercon)	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	53.735.200	-	-	1	53.735.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			267	Penyusunan DED Penataan Parkir Obyek Wisata Labuan Sari Desa Pecatu	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.855.200	-	-	1	52.855.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			268	Penyusunan DED Pembangunan Drainase Menuju Pura Dalem Pengeleburan Desa Pecatu	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.855.200	-	-	1	52.855.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			269	Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar Petang (Segmen Carangsari)	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.855.200	-	-	1	52.855.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			270	Perbaikan Alirnyemen Jalan Tukad Dalem	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	2.420.601.400	-	-	1	2.420.601.400	0,00	2.597.900	-	-	-	-	-	0,00	2.597.900	0,00	2.597.900	0,11	0,11	-
			271	Penyusunan DED Perbaikan Alirnyemen Jalan Tukad Dalem	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	47.635.200	-	-	1	47.635.200	0,00	235.000	-	-	-	-	-	0,00	235.000	0,00	235.000	0,49	0,49	-
			272	Pengawasan Perbaikan Alirnyemen Jalan Tukad Dalem	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	53.295.200	-	-	1	53.295.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			273	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.697.300	-	-	1	52.697.300	0,01	407.000	-	-	-	-	-	0,01	407.000	0,01	407.000	0,77	0,77	-
			274	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	3.004.580.600	-	-	1	3.004.580.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			275	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	53.650.200	-	-	1	53.650.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			276	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.697.300	-	-	1	52.697.300	0,01	407.000	-	-	-	-	-	0,01	407.000	0,01	407.000	0,77	0,77	-
			277	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	1.832.374.100	-	-	1	1.832.374.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			278	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.697.300	-	-	1	52.697.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			279	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.697.300	-	-	1	52.697.300	0,01	407.000	-	-	-	-	-	0,01	407.000	0,01	407.000	0,77	0,77	-
			280	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	739.253.600	-	-	1	739.253.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			281	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	53.650.200	-	-	1	53.650.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			282	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	52.697.300	-	-	1	52.697.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			283	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten ber kondisi baik	1 Paket	3.186.921.600	-	-	1	3.186.921.600	0,00	1.665.000	-	-	-	-	-	0,00	1.665.000	0,00	1.665.000	0,05	0,05	-

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16			
				284	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		53.650.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				285	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		52.697.300	-	-	1	52.697.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				286	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		4.384.438.200	-	-	1	4.384.438.200	0,00	1.665.000	-	-	-	-	-	0,00	1.665.000	0,00	1.665.000	0,04	0,04	-	
				287	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		78.650.200	-	-	1	78.650.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				288	Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon Desa Kapal	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		3.504.723.200	-	-	1	3.504.723.200	0,00	953.000	-	-	-	-	-	0,00	953.000	0,00	953.000	0,03	0,03	-	
				289	Pengawasan Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon Desa Kapal	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		49.595.300	-	-	1	49.595.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				290	Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Br. Kuh (Pura Puseh) Siligita (Segmen Desa Kutuh)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		52.870.100	-	-	1	52.870.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				292	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandiwa Barat	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		52.650.100	-	-	1	52.650.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				293	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kembar Pantai Pandawa	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		52.650.100	-	-	1	52.650.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				295	Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Kayu Tulang Desa Canggu	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		52.650.100	-	-	1	52.650.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				296	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		5.005.363.500	-	-	1	5.005.363.500	0,00	1.309.000	-	-	-	-	-	0,00	1.309.000	0,00	1.309.000	0,03	0,03	-	
				297	Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		53.766.300	-	-	1	53.766.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				298	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja Br. Lebak Br. Kung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		2.005.363.500	-	-	1	2.005.363.500	0,00	1.309.000	-	-	-	-	-	0,00	1.309.000	0,00	1.309.000	0,07	0,07	-	
				299	Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja Br. Lebak Br. Kung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		53.766.300	-	-	1	53.766.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				300	Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa Karang Dalem (Segmen Karang Dalem Bongkasa Pertiwi dan Banjar Tangayuda)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		16.853.124.200	-	-	1	16.853.124.200	0,00	2.532.400	-	-	-	-	-	0,00	2.532.400	0,00	2.532.400	0,02	0,02	-	
				301	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa Karang Dalem (Segmen Karang Dalem Bongkasa Pertiwi)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		201.995.300	-	-	1	201.995.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				302	Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		4.924.383.200	-	-	1	4.924.383.200	0,00	1.843.000	-	-	-	-	-	0,00	1.843.000	0,00	1.843.000	0,04	0,04	-	
				303	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		53.595.300	-	-	1	53.595.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				304	Pembangunan Drainase dan Pelat Penutup Di Banjar Bantas Dan Umapho Desa Penarungan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		2.504.965.200	-	-	1	2.504.965.200	0,00	1.843.000	-	-	-	-	-	0,00	1.843.000	0,00	1.843.000	0,07	0,07	-	
				305	Pengawasan Pembangunan Drainase dan Pelat Penutup Di Banjar Bantas Dan Umapho Desa Penarungan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		52.611.400	-	-	1	52.611.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				306	Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Pecatu Labuan Salt (Segmen Kantor Kepala Desa Jalan Pura Puncak Wisesa dan Segmen Pantai Labuan Salt)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		1.700.029.200	-	-	1	1.700.029.200	0,81	1.371.147.460	-	-	-	-	-	0,81	1.371.147.460	0,81	1.371.147.460	80,65	80,65	-	
				307	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase, Trotoar Jalan Aseman Pantar	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		1.772.478.427	-	-	1	1.772.478.427	0,80	1.417.982.742	-	-	-	-	-	0,80	1.417.982.742	0,80	1.417.982.742	80,00	80,00	-	
				308	Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tegalan Pitu Desa Sibang Kaja	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		1.618.330.872	-	-	1	1.618.330.872	0,80	1.294.470.498	-	-	-	-	-	0,80	1.294.470.498	0,80	1.294.470.498	79,99	79,99	-	
				309	Peningkatan Jalan, Drainase, Trotoar dan Penataan Parkir Jalan Pantai Melasti Ungasan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		3.632.252.457	-	-	1	3.632.252.457	0,80	2.905.801.966	-	-	-	-	-	0,80	2.905.801.966	0,80	2.905.801.966	80,00	80,00	-	
				310	Peningkatan Jalan Jepun (Simpang Ayana Jalan Puri Gading)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		914.140.027	-	-	1	914.140.027	0,31	279.841.053	-	-	-	-	-	0,31	279.841.053	0,31	279.841.053	30,61	30,61	-	
				311	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Puduk Sari Lingkungan Sawangan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		42.650.100	-	-	1	42.650.100	0,01	235.000	-	-	-	-	-	0,01	235.000	0,01	235.000	0,55	0,55	-	
				312	Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Puduk Sari Lingkungan Sawangan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		2.905.363.500	-	-	1	2.905.363.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				313	Pengawasan Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Puduk Sari Lingkungan Sawangan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		53.766.300	-	-	1	53.766.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				316	Penyusunan DED Pembangunan Saluran dan Penutup Drainase Ruas Jalan Br. Banjaran Pura Dalem Abiansemal	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		45.150.100	-	-	1	45.150.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				317	Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Tertutup Jalan Kapten I Gst. Md. Regug dan Jalan Merdeka di Desa Punggul	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		47.650.100	-	-	1	47.650.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				318	Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Penghubung LC Legian Seminyak	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		48.450.100	-	-	1	48.450.100	0,00	235.000	-	-	-	-	-	0,00	235.000	0,00	235.000	0,49	0,49	-	
				320	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Abiansemal	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		52.697.300	-	-	1	52.697.300	0,01	407.000	-	-	-	-	-	0,01	407.000	0,01	407.000	0,77	0,77	-	
321	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Abiansemal	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		5.917.811.100	-	-	1	5.917.811.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
322	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Abiansemal	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		103.280.400	-	-	1	103.280.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
323	Penyusunan DED Pembangunan Saluran dan Penutup Drainase Kantor Desa Dauh Yeh Ciani Br. Banjaran Abiansemal	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		52.150.100	-	-	1	52.150.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
324	Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembuatan Drainase Tertutup Jalan Sersan I Kt. Luga, Jalan Pekandelan dan Jalan Belangsinga di Desa Punggul	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		50.900.100	-	-	1	50.900.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
325	Penyusunan DED Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		32.650.100	-	-	1	32.650.100	0,01	235.000	-	-	-	-	-	0,01	235.000	0,01	235.000	0,72	0,72	-					
326	Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		1.125.295.200	-	-	1	1.125.295.200	0,00	1.843.000	-	-	-	-	-	0,00	1.843.000	0,00	1.843.000	0,16	0,16	-					
327	Pengawasan Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		52.266.300	-	-	1	52.266.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
328	Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		5.254.723.200	-	-	1	5.254.723.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
329	Pengawasan Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket		53.766.300	-	-	1	53.766.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																								6,71	6,71			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16	
5	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	03	1	09	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		1.009.103.500		9.679.100		201.820.700		47.196.000	-	-	-	-	-	-		47.196.000		56.875.100	SR	SR	
					01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Tersedianya dokumen Renja dan RKA	5 Paket	1.009.103.500,00	1	9.679.100	1	201.820.700,00	0,23	47.196.000	-	-	-	-	-	-	0,23	47.196.000	1,23	56.875.100	24,68	5,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
												Rata-rata capaian kinerja (%)										24,68		5,64			
6	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	03	1	23	Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi	Tersedianya jasa konstruksi yang memadai		558.107.700		-		558.107.700		31.074.000	-	-	-	-	-	-		31.074.000		31.074.000	SR	SR	
					02. Penyusunan Data Base Jasa Konstruksi	Tersedianya data base jasa konstruksi	1 Paket	57.315.600	-	-	1	57.315.600	0,00	45.000	-	-	-	-	-	-	0,00	45.000	0,00	45.000	0,08	0,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					03. Pembinaan jasa konstruksi	Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi	1 Paket	104.068.500	-	-	1	104.068.500	0,00	39.000	-	-	-	-	-	-	0,00	39.000	0,00	39.000	0,04	0,04	
					04. Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya naskah akademis peraturan daerah tentang ijin usaha jasa	1 Paket	52.551.800	-	-	1	52.551.800	0,00	45.000	-	-	-	-	-	-	0,00	45.000	0,00	45.000	0,09	0,09	
					05. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan DPU/PR	1 Paket	156.685.100	-	-	1	156.685.100	0,20	30.945.000	-	-	-	-	-	-	0,20	30.945.000	0,20	30.945.000	19,75	19,75	
					07. Pelatihan Penyedia Jasa Konstruksi	Terlaksananya pelatihan penyedia jasa konstruksi	1 Paket	187.486.700	-	-	1	187.486.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												Rata-rata capaian kinerja (%)												4,99		4,99	
7	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas, Meningkatkan produksi pangan nabati dan hewani			24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	persentase infrastruktur jaringan irigasi berondisi baik		171.782.461.266		-		171.782.461.266		3.839.586.424	-	-	-	-	-	-		3.837.473.424		3.837.473.424	SR	SR	
					01. Pemeliharaan Prasarana Keairan di Kabupaten Badung	Terpeliharanya prasarana keairan	1 Paket	6.150.393.100	-	-	1	6.150.393.100	0,06	339.586.750	-	-	-	-	-	-	0,06	339.586.750	0,06	339.586.750	5,52	5,52	
					02. Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air	Tersedianya bantuan teknis bidang SDA	1 Paket	525.370.600	-	-	1	525.370.600	0,22	113.010.000	-	-	-	-	-	-	0,22	113.010.000	0,22	113.010.000	21,51	21,51	
					08. Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road	Terlaksananya pemeliharaan trash track jalan sunset road	1 Paket	227.553.600	-	-	1	227.553.600	0,11	24.428.555	-	-	-	-	-	-	0,11	24.428.555	0,11	24.428.555	10,74	10,74	
					09. Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati	Terlaksananya pemeliharaan long storage muara tukad mati	1 Paket	295.066.600	-	-	1	295.066.600	0,09	25.169.568	-	-	-	-	-	-	0,09	25.169.568	0,09	25.169.568	8,53	8,53	
					10. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate dewi sri	1 Paket	135.026.600	-	-	1	135.026.600	0,06	7.870.000	-	-	-	-	-	-	0,06	4.001.000	0,06	4.001.000	5,83	2,96	
					11. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza Kab. Badung	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate kartika plaza	1 Paket	152.226.600	-	-	1	152.226.600	0,03	4.001.000	-	-	-	-	-	-	0,03	5.757.000	0,03	5.757.000	2,63	3,78	
					12. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna	Terlaksananya pemeliharaan sistem pump gate jalan arjuna	5 Paket	72.626.600	-	-	1	72.626.600	0,08	5.757.000	-	-	-	-	-	-	0,08	5.757.000	0,08	5.757.000	1,59	7,93	
					13. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Petang	Terlaksananya peningkatan jalan usaha tani (JUT)	1 Paket	3.004.126.600	-	-	1	3.004.126.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					14. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya peningkatan jalan usaha tani (JUT)	1 Paket	4.809.309.180	-	-	1	4.809.309.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					15. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan jalan usaha tani (JUT)	1 Paket	3.293.888.500	-	-	1	3.293.888.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					16. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani (JUT)	1 Paket	3.295.207.200	-	-	1	3.295.207.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					17. Peningkatan Saluran Induk Subak Tirta Amerta Bukan	Terlaksananya peningkatan saluran induk	1 Paket	7.004.566.600	-	-	1	7.004.566.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					19. Rehabilitasi Bendung Subak Amerta Sari Manik Br. Nungnung Desa Pelaga	Terlaksananya rehab bendung	1 Paket	6.004.566.600	-	-	1	6.004.566.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					22. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Selasih di Desa Mekar Bhuana	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	3.012.911.030	-	-	1	3.012.911.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					24. Lanjutan Penataan Mata Air Dukuh Blahkuh	Terlaksananya penataan mata air	1 Paket	3.674.529.520	-	-	1	3.674.529.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					25. Penataan Mata Air Pura Beji Cangana di Desa Adat Cemasaba	Terlaksananya penataan mata air	1 Paket	1.159.782.070	-	-	1	1.159.782.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					26. Penyusunan DED Penanggulangan Banjir di Desa Buduk	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	172.939.440	-	-	1	172.939.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					27. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungku Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	2.397.357.500	-	-	1	2.397.357.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					28. Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya penataan pantai	1 Paket	13.004.566.600	-	-	1	13.004.566.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					29. Pengawasan Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya penataan pantai	1 Paket	282.184.920	-	-	1	282.184.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					30. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bulan Desa Baha	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	2.556.794.800	-	-	1	2.556.794.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					32. Peningkatan Sederan Saluran Pembuang di Setra Desa Adat Anggunan Lukluk	Terlaksananya peningkatan senderan	1 Paket	1.794.908.100	-	-	1	1.794.908.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					33. Peningkatan Sederan dan Jalan Inspeksi di Saluran Irigasi Subak Sah Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan senderan	1 Paket	1.293.210.000	-	-	1	1.293.210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					35. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Semat	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	1.411.035.600	-	-	1	1.411.035.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					37. Penataan Tukad Mudring Br. Anyar Kaja Desa Dalung	Terlaksananya penataan tukad	1 Paket	8.207.005.000	-	-	1	8.207.005.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					38. Pembangunan Sederan Pura Taman Beji di Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Terlaksananya peningkatan senderan	1 Paket	1.803.756.600	-	-	1	1.803.756.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					39. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sebuah	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	1.802.486.600	-	-	1	1.802.486.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					43. Penyusunan Data Irigasi Lintas Wilayah di Kabupaten Badung	Terlaksananya penyusunan data irigasi	1 Paket	453.462.000	-	-	1	453.462.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					81. Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	511.689.986	-	-	1	511.689.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					82. Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	415.796.100	-	-	1	415.796.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					83. Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	420.362.475	-	-	1	420.362.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					84. Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	457.429.725	-	-	1	457.429.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					86. Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Bengkel I, II dan III	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	831.498.180	-	-	1	831.498.180	0,03	25.410.000	-	-	-	-	-	-	0,03	25.410.000	0,03	25.410.000	3,06	3,06	
					87. Pembangunan Green House dan Media Tanam Desa Belok Sidan (Utara Jembatan Tukad Bangkung)	Terlaksananya pembangunan green house	1 Paket	1.007.320.600	-	-	1	1.007.320.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
					K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16			
			89. Pengawasan Pembangunan Green House dan Media Tanam Desa Belok Sidan (Utara Jembatan Tukad Bangkung)	Terlaksananya pengawasan pembangunan green house	1 Paket	54.240.600	-	-	1	54.240.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			90. Penyusunan DED Pembangunan Green House dan Media Tanam Desa Belok Sidan (Utara Jembatan Tukad Bangkung)	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	53.250.600	-	-	1	53.250.600	0,01	408.000	-	-	-	-	-	0,01	408.000	0,01	408.000	0,77	0,77	
			91. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkuh Dalem	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	181.536.600	-	-	1	181.536.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			92. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Dalem Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	188.536.600	-	-	1	188.536.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			93. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi Anyar	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	179.036.600	-	-	1	179.036.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			94. Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan SMA Negeri 2 Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	198.536.600	-	-	1	198.536.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			95. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Gulingan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	183.536.600	-	-	1	183.536.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			96. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	1.078.536.600	-	-	1	1.078.536.600	0,00	258.000	-	-	-	-	-	0,00	258.000	0,00	258.000	0,02	0,02	
			97. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Penanungan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	196.036.600	-	-	1	196.036.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			102. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dawas di Desa Tibubeneng	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	188.536.600	-	-	1	188.536.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			103. Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Dawas Desa Tibubeneng	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	175.536.600	-	-	1	175.536.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			104. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Daksina Desa Tibubeneng	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	193.536.600	-	-	1	193.536.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			105. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bantan Desa Tibubeneng	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	190.536.600	-	-	1	190.536.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			106. Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kancing Legi Desa Tibubeneng	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	194.536.600	-	-	1	194.536.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			107. Peningkatan Sederan Saluran Yeh Bola Br. Buana Graha	Terlaksananya peningkatan senderan	1 Paket	189.036.600	-	-	1	189.036.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			108. Penataan Sumber Mata Air Pura Taman Beji Br. Dangin Pangkung Desa Kekeran	Terlaksananya penataan mata air	1 Paket	189.839.800	-	-	1	189.839.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			109. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Teba Munduk Prewani Br. Tegai Saat Kelurahan Kapal	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	149.724.800	-	-	1	149.724.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			110. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Petangan Br. Sengguan Desa Adat Sempidi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	199.566.600	-	-	1	199.566.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			111. Peningkatan Sederan Sungai Subak Gaji Br. Uma Gunung Desa Adat Kwani	Terlaksananya peningkatan senderan	1 Paket	197.093.000	-	-	1	197.093.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			112. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi Munduk Geraras Desa Adat Sempidi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	197.765.000	-	-	1	197.765.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			113. Penataan Mata Air Tukad Yeh Penet Br. Tegai Saat Kelurahan Kapal	Terlaksananya penataan mata air	1 Paket	195.232.000	-	-	1	195.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			114. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Karang Dangka Br. Sayan Delodon Desa Werdi Bhuwana	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	98.315.000	-	-	1	98.315.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			115. Peningkatan Sederan Irigasi Lingkungan Br. Bale Agung Desa Adat Cemagi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	99.367.000	-	-	1	99.367.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			116. Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Terlaksananya penguatan dinding tebing	1 Paket	29.506.784.100	-	-	1	29.506.784.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			117. Pengawasan Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Terlaksananya penguatan dinding tebing	1 Paket	489.566.600	-	-	1	489.566.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			118. Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Teba Br. Dawas	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	252.279.200	-	-	1	252.279.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			119. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkuh Mengwi Munduk Bantas Desa Mengwitani	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	250.716.600	-	-	1	250.716.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			120. Peningkatan Saluran Irigasi Menuju Pura Taman Beji Kereban Langit Kelurahan Sadang	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	253.966.600	-	-	1	253.966.600	0,00	516.000	-	-	-	-	-	0,00	516.000	0,00	516.000	0,20	0,20	
			121. Penataan Sumber Air Taman Beji Pura Dalem Sari Banjar Gaduh Kelurahan Abianbase	Terlaksananya penataan mata air	1 Paket	252.816.600	-	-	1	252.816.600	0,00	516.000	-	-	-	-	-	0,00	516.000	0,00	516.000	0,20	0,20	
			122. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Teba Tepi Kangin Munduk Geluk Banjar Cica Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	253.366.600	-	-	1	253.366.600	0,00	516.000	-	-	-	-	-	0,00	516.000	0,00	516.000	0,20	0,20	
			123. Penataan Sumber Air Taman Beji Batan Gatep Tukad Yeh Penet Kelurahan Kapal	Terlaksananya penataan mata air	1 Paket	254.966.600	-	-	1	254.966.600	0,00	516.000	-	-	-	-	-	0,00	516.000	0,00	516.000	0,20	0,20	
			129. Peningkatan Sederan Pura Dalem Cungkub	Terlaksananya peningkatan senderan	1 Paket	254.703.200	-	-	1	254.703.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			132. Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penanungan	Terlaksananya penataan mata air	1 Paket	15.202.781.200	-	-	1	15.202.781.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			133. Pengawasan Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penanungan	Terlaksananya penataan mata air	1 Paket	108.893.200	-	-	1	108.893.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			134. Penyusunan DED Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Tungkuh Mengwi	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	53.166.600	-	-	1	53.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			135. Penataan Kawasan Pebejatan Pura Taman Sari Banjar Lebah Sari Desa Gulingan	Terlaksananya penataan kawasan pebejatan	1 Paket	242.087.100	-	-	1	242.087.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			136. Penyusunan DED Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Banjar Sanderan Desa Sulanai	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	53.166.600	-	-	1	53.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			137. Penyusunan DED Penataan Desa Wisata Desa Pangsan Kecamatan Petang	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	53.166.600	-	-	1	53.166.600	0,01	516.000	-	-	-	-	-	0,01	516.000	0,01	516.000	0,97	0,97	
			138. Pembangunan Sederan di Depan Pura Taman Tiga Desa Pererenan	Terlaksananya peningkatan senderan	1 Paket	1.076.633.200	-	-	1	1.076.633.200	0,00	172.000	-	-	-	-	-	0,00	172.000	0,00	172.000	0,02	0,02	
			139. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dukuh Desa Sembung	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	254.183.200	-	-	1	254.183.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			140. Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Banjar Pamaron Desa Munggu	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	252.483.200	-	-	1	252.483.200	0,00	516.000	-	-	-	-	-	0,00	516.000	0,00	516.000	0,20	0,20	
			141. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Mungkagan di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	244.133.200	-	-	1	244.133.200	0,00	516.000	-	-	-	-	-	0,00	516.000	0,00	516.000	0,21	0,21	
			142. Pembangunan Sederan di Lingkungan Pura Pantil Pengider Buana Pasek Gelgel Br. Pasekan Desa Sembung	Terlaksananya peningkatan senderan	1 Paket	255.133.200	-	-	1	255.133.200	0,00	516.000	-	-	-	-	-	0,00	516.000	0,00	516.000	0,20	0,20	
			143. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Delod Br. Sayan Desa Werdi Bhuwana	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	254.633.200	-	-	1	254.633.200	0,00	516.000	-	-	-	-	-	0,00	516.000	0,00	516.000	0,20	0,20	
			144. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Tegai Desa Sembung	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	253.133.200	-	-	1	253.133.200	0,00	516.000	-	-	-	-	-	0,00	516.000	0,00	516.000	0,20	0,20	
			145. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cang Munduk Karangung Desa Kuwum	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	250.633.200	-	-	1	250.633.200	0,00	516.000	-	-	-	-	-	0,00	516.000	0,00	516.000	0,21	0,21	
			146. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Lepud Desa Baha	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	255.133.200	-	-	1	255.133.200	0,00	516.000	-	-	-	-	-	0,00	516.000	0,00	516.000	0,20	0,20	
			147. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bukit Desa Gulingan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	254.333.200	-	-	1	254.333.200	0,00	516.000	-	-	-	-	-	0,00	516.000	0,00	516.000	0,20	0,20	
			148. Peningkatan Saluran Irigasi Subak Pacung Babakan Desa Werdi Bhuwana	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	250.433.200	-	-	1	250.433.200	0,00	516.000	-	-	-	-	-	0,00	516.000	0,00	516.000	0,21	0,21	
			149. Penataan Tukad Yeh Poh	Terlaksananya penataan tukad	1 Paket	8.250.008.650	-	-	1	8.250.008.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			150. Peningkatan Saluran Irigasi di Banjar Telugut	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	2.793.955.320																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16	
				152	Biaya Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung	Tersedianya biaya penunjang kegiatan DAK	1 Paket	253.166.600	-	1	253.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				153	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Blahkiuh	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	2.635.666.600	-	1	2.635.666.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				154	Penataan Pebejelan Batan Jabon Desa Werdi Bhuwana	Tertaksananya penataan kawasan pebejelan	1 Paket	613.416.600	-	1	613.416.600	0,00	172.000	-	-	-	-	-	0,00	172.000	0,00	172.000	0,03	0,03		
				155	Penataan Mata Air Pebejelan Pura Dalem Tungkuh Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Tertaksananya penataan mata air pebejelan	1 Paket	252.166.600	-	1	252.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				156	Penataan Mata Air Pebejelan Batanha Br. Kedampal Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Tertaksananya penataan mata air pebejelan	1 Paket	248.166.600	-	1	248.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				157	Penataan Mata Air Pebejelan Tegal Kayu Kuryit Br. Tegal Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Tertaksananya penataan mata air pebejelan	1 Paket	252.666.600	-	1	252.666.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				158	Penataan Mata Air Yeh Cani Setra Bajang Br. Banjaran Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Tertaksananya penataan mata air pebejelan	1 Paket	251.666.600	-	1	251.666.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				159	Penataan Mata Air Beji dan Campuan Br. Lambing Desa Silangkila	Tertaksananya penataan mata air pebejelan	1 Paket	252.666.600	-	1	252.666.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				161	Penataan Mata Air Pura Dalem Kloncing Desa Punggul	Tertaksananya penataan mata air pebejelan	1 Paket	251.666.600	-	1	251.666.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				162	Penataan Mata Air Pebejelan Sakah Desa Punggul	Tertaksananya penataan mata air pebejelan	1 Paket	252.666.600	-	1	252.666.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				164	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegal (Sekitar Pura Dalem Adat Tegal) Desa Dalung	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	252.416.600	-	1	252.416.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				165	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegal Wilayah Br. Bhineka Nusa Kangin (Depan Sekolah CIS Bali)	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	253.041.600	-	1	253.041.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				166	Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Banjar Tegal Permai	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	253.016.600	-	1	253.016.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				167	Penataan Desa Wisata Kuwum Kecamatan Mengwi	Tertaksananya penataan desa wisata	1 Paket	2.053.166.600	-	1	2.053.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				168	Pembangunan dan Penataan Bendung Sengempel di Desa Bongkasa Periwati	Tertaksananya penataan bendung	1 Paket	1.226.869.790	-	1	1.226.869.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				169	Peningkatan Saluran Irigasi di Jalan Pratu Rai Madra Br. Tauman dan Saluran Irigasi Munduk Tuun Kangin Kekeran	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	84.881.156	-	1	84.881.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				170	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi di Desa Cemagi	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	1.086.760.469	-	1	1.086.760.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				171	Peningkatan Saluran Induk Daerah Irigasi Buangga	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	704.696.907	-	1	704.696.907	1	565.297.560	-	-	-	-	-	0,80	565.297.560	0,80	565.297.560	80,22	80,22		
				172	Peningkatan Saluran Induk Irigasi Subak Sulatingi	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	546.213.628	-	1	546.213.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				173	Peningkatan Sederan Tukad Penge Sari sebelah Barat Pasar Merta Sedana dan Lingkungan Tegoh, Lingkungan Kancil, Lingkungan Gede, Lingkungan Campuhan sampai Penganyutan	Tertaksananya peningkatan senderan	1 Paket	532.142.860	-	1	532.142.860	1	425.714.288	-	-	-	-	-	0,80	425.714.288	0,80	425.714.288	80,00	80,00		
				174	Peningkatan Saluran Irigasi Bantan, Subak Daksina, Subak Peranak dan Subak Banjar Sari	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	320.849.336	-	1	320.849.336	1	256.679.469	-	-	-	-	-	0,80	256.679.469	0,80	256.679.469	80,00	80,00		
				175	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Mengwi	Tertaksananya peningkatan jalan usaha tani (JUT)	1 Paket	451.668.548	-	1	451.668.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				176	Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Abiansemal dan Petang	Tertaksananya peningkatan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)	1 Paket	591.760.907	-	1	591.760.907	1	473.408.726	-	-	-	-	-	0,80	473.408.726	0,80	473.408.726	80,00	80,00		
				177	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kecamatan Abiansemal dan Petang	Tertaksananya peningkatan jalan usaha tani (JUT)	1 Paket	881.123.099	-	1	881.123.099	1	704.898.480	-	-	-	-	-	0,80	704.898.480	0,80	704.898.480	80,00	80,00		
				178	Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Mengwi dan Kuta utara	Tertaksananya peningkatan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)	1 Paket	436.440.497	-	1	436.440.497	1	349.152.398	-	-	-	-	-	0,80	349.152.398	0,80	349.152.398	80,00	80,00		
				179	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ayung di Desa Buduk	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	164.283.407	-	1	164.283.407	1	131.426.725	-	-	-	-	-	0,80	131.426.725	0,80	131.426.725	80,00	80,00		
				180	Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Batan Badung Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) D.I. Batan Badung	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	59.994.624	-	1	59.994.624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				181	Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Latu Saluran Primer/ Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) D. I Latu	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	434.913.207	-	1	434.913.207	1	304.439.245	-	-	-	-	-	0,70	304.439.245	0,70	304.439.245	70,00	70,00		
				182	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Umasa	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	476.400.251	-	1	476.400.251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				183	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	19.111.400	-	1	19.111.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				184	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	18.394.750	-	1	18.394.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				185	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	39.417.743	-	1	39.417.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				186	Biaya Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung	Tersedianya biaya penunjang kegiatan DAK	1 Paket	18.862.567	-	1	18.862.567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				187	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Mengwi	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	84.875.472	-	1	84.875.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				188	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Teba Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	161.292.972	-	1	161.292.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				189	Pembangunan Sederan Saluran Irigasi Br. Uma Buluh di Desa Candu	Tertaksananya peningkatan senderan	1 Paket	107.043.800	-	1	107.043.800	1	74.930.660	-	-	-	-	-	0,70	74.930.660	0,70	74.930.660	70,00	70,00		
				190	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Latu Di Lingkungan Banjar Pande	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	485.906.600	-	1	485.906.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				191	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Umarion dan Munduk Bucu Tumpul Subak Penarungan	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	1.020.930.600	-	1	1.020.930.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				192	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ancut Br. Kelodan Desa Punggul	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	248.166.600	-	1	248.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				193	Penataan Sumber Mata Air Tukad Bulusan Br. Kelodan Desa Punggul	Tertaksananya penataan mata air	1 Paket	248.166.600	-	1	248.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				194	Peningkatan Sederan Jaba Pura Gunung Sari Br. Kelodan Desa Punggul	Tertaksananya peningkatan senderan	1 Paket	233.166.600	-	1	233.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				195	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sangeh di Sebelah Kantor Desa Blahkiuh	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	249.166.600	-	1	249.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				196	Penataan Beji Pura Dalem Swargan di Desa Blahkiuh	Tertaksananya penataan beji pura	1 Paket	252.666.600	-	1	252.666.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				197	Penataan Beji Mata Air Pura Cebuk	Tertaksananya penataan beji mata air pura	1 Paket	251.166.600	-	1	251.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				198	Penataan Beji Pura Penataran Blahkiuh	Tertaksananya penataan beji pura	1 Paket	250.166.600	-	1	250.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				200	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Pacung Babakan di Kecamatan Mengwi	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	249.166.600	-	1	249.166.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				201	Penataan Pemandian Umum Desa Mengwi di Sebelah Pura Taman Ayun	Tertaksananya penataan pemandian umum	1 Paket	246.987.880	-	1	246.987.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							21,22	21,35		
Predikat kinerja																							SR	SR		
8	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		35	Program Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi	Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar layak		17.782.162.100		-	17.782.162.100		-		-		-		-								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				1. Penyusunan Amdal Pembangunan Pengolahan Air Laut Menjadi Air Baku Minum	terlaksananya amdal pembangunan pengolahan air	1 Paket	499.448.100	-	-	1	499.448.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				2. Penyusunan DED Pembangunan Pengolahan Air Laut Menjadi Air Baku Minum	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	304.485.400	-	-	1	304.485.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				3. Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	terlaksananya reservoir	1 Paket	16.632.850.100	-	-	1	16.632.850.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				4. Pengawasan Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	terlaksananya reservoir	1 Paket	345.378.500	-	-	1	345.378.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Predikat kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		37	Program Penataan Bangunan/Gedung	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik		637.041.484.728		273.889.879.530		637.041.484.728		1.448.696.337		-	-	-	-	-	1.448.696.337		1.448.696.337																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16										
			102	Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	186.845.720.500	-	1	186.845.720.500	0,00	4.317.000	-	-	-	-	0,00	4.317.000	0,00	4.317.000	0,00	0,00			
			103	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.734.557.000	-	1	1.734.557.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			104	Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	51.865.400	-	1	51.865.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			105	Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	971.825.500	-	1	971.825.500	0,00	579.000	-	-	-	-	0,00	579.000	0,00	579.000	0,06	0,06			
			106	Pengawasan Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	37.259.700	-	1	37.259.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			107	Penyusunan Database Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	353.897.650	-	1	353.897.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			108	Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.181.359.700	-	1	1.181.359.700	0,00	1.113.000	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,09	0,09			
			109	Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	46.858.700	-	1	46.858.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			119	Pengadaan dan Pemasangan Kanopi serta Penataan Halaman Puskesmas Menawi III	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	791.087.000	-	1	791.087.000	0,00	757.000	-	-	-	-	0,00	757.000	0,00	757.000	0,10	0,10			
			120	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Kanopi serta Penataan Halaman Puskesmas Mengwi III	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	35.080.700	-	1	35.080.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			129	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.892.930.650	-	1	4.892.930.650	0,00	1.469.000	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,03	0,03			
			130	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	53.015.050	-	1	53.015.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			132	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Laboratorium, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.341.181.300	-	1	4.341.181.300	0,00	1.469.000	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,03	0,03			
			133	Pembangunan RKB, R. Guru, R. Kepala Sekolah, R. UKS dan Patung Saraswati SD No. 3 Ungasan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.623.900	-	1	52.623.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			134	Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas Pembantu Werdi Bhuwana	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	671.522.000	-	1	671.522.000	0,00	935.000	-	-	-	-	0,00	935.000	0,00	935.000	0,14	0,14			
			135	Pengawasan Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas Pembantu Werdi Bhuwana	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	25.017.700	-	1	25.017.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			144	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	326.772.300	-	1	326.772.300	0,00	757.000	-	-	-	-	0,00	757.000	0,00	757.000	0,23	0,23			
			145	Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Abianbase	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	17.341.700	-	1	17.341.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			146	Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	65.667.926.800	-	1	65.667.926.800	0,00	1.825.000	-	-	-	-	0,00	1.825.000	0,00	1.825.000	0,00	0,00			
			147	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	1.496.779.800	-	1	1.496.779.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			148	Pembangunan Perpustakaan di Pura Pura Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	767.246.400	-	1	767.246.400	0,00	1.113.000	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,15	0,15			
			149	Pengawasan Pembangunan Perpustakaan di Pura Pura Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	33.906.700	-	1	33.906.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			152	Penataan Halaman SD Negeri 1 Abianbase	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	185.002.700	-	1	185.002.700	0,00	401.000	-	-	-	-	0,00	401.000	0,00	401.000	0,22	0,22			
			153	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 1 Abianbase	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	11.136.700	-	1	11.136.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			156	Pembangunan Patung Dewi Saraswati di SD Negeri 3 Abianbase	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	185.002.700	-	1	185.002.700	0,00	401.000	-	-	-	-	0,00	401.000	0,00	401.000	0,22	0,22			
			157	Pengawasan Pembangunan Patung Dewi Saraswati di SD Negeri 3 Abianbase	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	11.136.700	-	1	11.136.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			160	Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	771.880.000	-	1	771.880.000	0,00	579.000	-	-	-	-	0,00	579.000	0,00	579.000	0,08	0,08			
			161	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	34.161.700	-	1	34.161.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			162	Rehab Puskesmas Pembantu Baha	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	239.335.900	-	1	239.335.900	0,00	579.000	-	-	-	-	0,00	579.000	0,00	579.000	0,24	0,24			
			163	Pengawasan Rehab Puskesmas Pembantu Baha	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	13.677.700	-	1	13.677.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			166	Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	6.364.099.300	-	1	6.364.099.300	0,00	1.469.000	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,02	0,02			
			167	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	111.613.900	-	1	111.613.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			170	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS, Ruang Gong dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.706.942.100	-	1	4.706.942.100	0,00	1.469.000	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,03	0,03			
			171	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS, Ruang Gong dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.623.900	-	1	52.623.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			174	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Gulingan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.782.100.200	-	1	3.782.100.200	0,00	1.291.000	-	-	-	-	0,00	1.291.000	0,00	1.291.000	0,03	0,03			
			175	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Gulingan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.513.900	-	1	52.513.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			178	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.076.635.900	-	1	2.076.635.900	0,00	1.291.000	-	-	-	-	0,00	1.291.000	0,00	1.291.000	0,06	0,06			
			179	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	51.851.700	-	1	51.851.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			188	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.589.960.800	-	1	3.589.960.800	0,00	1.113.000	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,03	0,03			
			189	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.773.700	-	1	52.773.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			194	Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	792.035.800	-	1	792.035.800	0,00	757.000	-	-	-	-	0,00	757.000	0,00	757.000	0,10	0,10			
			195	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	35.152.700	-	1	35.152.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			198	Rehab Ruang Kelas , Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	937.709.900	-	1	937.709.900	0,00	935.000	-	-	-	-	0,00	935.000	0,00	935.000	0,10	0,10			
			199	Pengawasan Rehab Ruang Kelas , Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	41.426.700	-	1	41.426.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			203	Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.347.361.300	-	1	4.347.361.300	0,00	1.469.000	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,03	0,03			
			204	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.619.400	-	1	52.619.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			207	Pembuatan Garase di Kantor Kelurahan Lukluk	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	216.168.300	-	1	216.168.300	0,00	579.000	-	-	-	-	0,00	579.000	0,00	579.000	0,27	0,27			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16					
			208	Pengawasan Pembuatan Garasi di Kantor Kelurahan Lukluk	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	12.796.700	-	-	1	12.796.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			217	Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, UKS, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwitani	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.899.184.900	-	-	1	3.899.184.900	0,00	1.113.000	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,03	0,03
			218	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, UKS, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwitani	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.347.800	-	-	1	52.347.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			225	Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.323.289.800	-	-	1	4.323.289.800	0,00	1.469.000	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,03	0,03
			226	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.675.500	-	-	1	52.675.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			231	Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.672.313.900	-	-	1	2.672.313.900	0,00	1.113.000	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,04	0,04
			232	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.167.600	-	-	1	52.167.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			233	Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	991.516.000	-	-	1	991.516.000	0,00	1.113.000	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,11	0,11
			234	Pengawasan Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	43.820.700	-	-	1	43.820.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			237	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KMWC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sading	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.066.061.600	-	-	1	1.066.061.600	0,00	1.113.000	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,10	0,10
			238	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KMWC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sading	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	39.928.800	-	-	1	39.928.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			243	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.307.591.800	-	-	1	3.307.591.800	0,00	1.469.000	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,04	0,04
			244	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.623.900	-	-	1	52.623.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			247	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KMWC, Pembangunan Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.642.270.700	-	-	1	1.642.270.700	0,00	1.469.000	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,09	0,09
			248	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KMWC, Pembangunan Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	51.931.700	-	-	1	51.931.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			253	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.720.957.800	-	-	1	3.720.957.800	0,00	1.291.000	-	-	-	-	0,00	1.291.000	0,00	1.291.000	0,03	0,03
			254	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.883.700	-	-	1	52.883.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			259	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.743.931.300	-	-	1	4.743.931.300	0,00	1.469.000	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,03	0,03
			260	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	51.987.800	-	-	1	51.987.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			265	Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	497.248.200	-	-	1	497.248.200	0,00	757.000	-	-	-	-	0,00	757.000	0,00	757.000	0,15	0,15
			266	Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	25.869.800	-	-	1	25.869.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			269	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.643.482.800	-	-	1	3.643.482.800	0,00	1.469.000	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,04	0,04
			270	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.963.700	-	-	1	52.963.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			271	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.708.621.800	-	-	1	4.708.621.800	0,00	1.469.000	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,03	0,03
			272	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.963.700	-	-	1	52.963.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			277	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.435.337.800	-	-	1	2.435.337.800	0,00	1.113.000	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,05	0,05
			278	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.155.400	-	-	1	52.155.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			281	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.194.484.800	-	-	1	1.194.484.800	0,00	935.000	-	-	-	-	0,00	935.000	0,00	935.000	0,08	0,08
			282	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	44.421.800	-	-	1	44.421.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			283	Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tuban	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.905.946.800	-	-	1	1.905.946.800	0,00	1.113.000	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,06	0,06
			284	Pengawasan Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tuban	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	51.767.800	-	-	1	51.767.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			293	Pembangunan Wastilan Pura Puseh Legian	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	2.516.747.245	-	-	1	2.516.747.245	0,00	935.000	-	-	-	-	0,00	935.000	0,00	935.000	0,04	0,04
			294	Pengawasan Pembangunan Wastilan Pura Puseh Legian	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	52.296.200	-	-	1	52.296.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			307	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Kuta Utara	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	10.526.362.900	-	-	1	10.526.362.900	0,00	1.469.000	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,01	0,01
			308	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Kuta Utara	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	152.947.000	-	-	1	152.947.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			313	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan Kuta Utara	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	1.569.344.700	-	-	1	1.569.344.700	0,00	935.000	-	-	-	-	0,00	935.000	0,00	935.000	0,06	0,06
			314	Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan Kuta Utara	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	51.657.800	-	-	1	51.657.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			325	Pembangunan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tibubeneng	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.703.678.100	-	-	1	2.703.678.100	0,00	1.113.000	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,04	0,04
			326	Pengawasan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tibubeneng	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	51.767.800	-	-	1	51.767.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			332	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan SD Negeri 1 Kerobokan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.335.558.600	-	-	1	4.335.558.600	0,00	1.291.000	-	-	-	-	0,00	1.291.000	0,00	1.291.000	0,03	0,03
			333	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan SD Negeri 1 Kerobokan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.890.900	-	-	1	52.890.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			338	Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Cemagi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.730.101.700	-	-	1	3.730.101.700	0,00	1.113.000	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,03	0,03
			339	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Cemagi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	53.071.100	-	-	1	53.071.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			340	Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.617.393.900	-	-	1	1.617.393.900	0,00	935.000	-	-	-	-	0,00	935.000	0,00	935.000	0,06	0,06

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16			
			341	Pengawasan Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	51.125.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			342	Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	4.225.799.900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2.181.000	0,00	2.181.000	0,05		0,05	
			343	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	53.058.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			346	Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.080.075.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.647.000	0,00	1.647.000	0,08		0,08	
			347	Pengawasan Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.684.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			360	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	8.753.415.650	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2.181.000	0,00	2.181.000	0,02		0,02	
			361	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	153.134.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			363	Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.433.181.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.914.000	0,00	1.914.000	0,08		0,08	
			364	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.870.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			377	Pembangunan Pasar Desa Adat Jimbaran	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	8.035.867.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			378	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Jimbaran	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	153.127.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			379	Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.350.258.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.380.000	0,00	1.380.000	0,10		0,10	
			380	Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	50.532.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			381	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	5.183.042.050	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2.181.000	0,00	2.181.000	0,04		0,04	
			382	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	108.506.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			387	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.997.095.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.914.000	0,00	1.914.000	0,06		0,06	
			403	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.926.010.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.380.000	0,00	1.380.000	0,07		0,07	
			404	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.649.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			405	Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	5.599.757.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2.181.000	0,00	2.181.000	0,04		0,04	
			406	Pengawasan Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	113.078.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			407	Pembangunan RKB, Bale Gong dan Penataan Halaman SMP Negeri 5 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.655.186.700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.647.000	0,00	1.647.000	0,06		0,06	
			408	Pengawasan Pembangunan RKB, Bale Gong dan Penataan Halaman SMP Negeri 5 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.649.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			409	Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	2.325.984.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.647.000	0,00	1.647.000	0,07		0,07	
			410	Pengawasan Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	52.289.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			415	Penyusunan FS dan Amdal Rumah Sakit di Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	803.398.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			416	Penyusunan DED Penataan Lounge pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	14.080.202.900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2.181.000	0,00	2.181.000	0,02		0,02	
			417	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	203.869.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			420	Pembangunan RKB, R. Guru,Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	10.229.289.850	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,01		0,01	
			421	Pengawasan Pembangunan RKB, R. Guru,Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 PetangBadung	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	128.066.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			424	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.523.716.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,07		0,07	
			425	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	51.914.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			426	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Belok	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.887.433.900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,06		0,06	
			427	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Belok	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.150.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			430	Pembangunan RKB, Ruang Bermain dan Penataan Halaman TK Negeri Carangsari	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.244.894.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			431	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Bermain dan Penataan Halaman TK Negeri Carangsari	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	46.615.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			432	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	1.532.260.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,10		0,10	
			433	Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	52.370.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			434	Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah, dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.652.475.100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,07		0,07	
			435	Pengawasan Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah, dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.568.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			438	Pembangunan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.695.291.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,05		0,05	
			439	Pengawasan Pembangunan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.426.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			440	Pembangunan RKB, KMWC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.378.489.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,03		0,03	
			441	Pengawasan Pembangunan RKB, KMWC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	51.781.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			442	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri Negeri 1 Pelaga	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.890.489.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,04		0,04	
			443	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri 1 Pelaga	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.281.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			446	Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.213.883.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	757.000	0,00	757.000	0,06		0,06	
			449	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	47.548.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6		7		8	K	Rp.	9	K	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16
			452	Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.114.738.400	-	1	2.114.738.400	0,00	1.469.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,07	0,07	
			453	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.946.000	-	1	52.946.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			454	Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di Kecamatan Petang	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	477.841.300	-	1	477.841.300	0,00	935.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	935.000	0,00	935.000	0,20	0,20	
			455	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.440.865.650	-	1	1.440.865.650	0,00	1.113.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,08	0,08	
			456	Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.364.500	-	1	52.364.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			457	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sulangai	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.025.041.600	-	1	4.025.041.600	0,00	1.469.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,04	0,04	
			458	Pengawasan Pembangunan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sulangai	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	53.199.600	-	1	53.199.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			459	Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sulangai	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.924.805.300	-	1	3.924.805.300	0,00	1.469.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,04	0,04	
			460	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sulangai	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.851.150	-	1	52.851.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			488	Penataan Gedung Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	118.751.000	-	1	118.751.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			490	Penyusunan DED Pembangunan Kantor Camat Kuta Utara	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	152.045.100	-	1	152.045.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			501	Pembangunan Wastilan Melasti di Pantai Club Med	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	3.553.058.900	-	1	3.553.058.900	0,00	1.113.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,03	0,03	
			502	Pengawasan Pembangunan Wastilan Melasti di Pantai Club Med	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	52.398.900	-	1	52.398.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			503	Pembangunan Gapura Mumbul	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	452.421.300	-	1	452.421.300	0,00	935.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	935.000	0,00	935.000	0,21	0,21	
			504	Pangawasan Pembangunan Gapura Mumbul	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	23.987.500	-	1	23.987.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			505	Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	647.421.300	-	1	647.421.300	0,00	935.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	935.000	0,00	935.000	0,14	0,14	
			506	Pengawasan Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	28.887.500	-	1	28.887.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			509	Pembangunan Kantor Desa Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	2.981.618.900	-	1	2.981.618.900	0,00	1.647.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.647.000	0,00	1.647.000	0,06	0,06	
			510	Pengawasan Pembangunan Kantor Desa Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	52.705.100	-	1	52.705.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			511	Pembangunan Wastilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan Kampial	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	3.147.454.900	-	1	3.147.454.900	0,00	935.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	935.000	0,00	935.000	0,03	0,03	
			512	Pengawasan Pembangunan Wastilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan Kampial	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	52.265.100	-	1	52.265.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			513	Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	2.183.022.750	-	1	2.183.022.750	0,00	1.647.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.647.000	0,00	1.647.000	0,08	0,08	
			514	Pengawasan Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	53.583.950	-	1	53.583.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			515	Pengawasan Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	77.398.900	-	1	77.398.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			516	Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dalung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	6.002.708.900	-	1	6.002.708.900	0,00	1.113.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,02	0,02	
			517	Pengawasan Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dalung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	127.398.900	-	1	127.398.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			518	Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	13.519.098.900	-	1	13.519.098.900	0,00	1.469.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.469.000	0,00	1.469.000	0,01	0,01	
			519	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	167.618.900	-	1	167.618.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			520	Pengawasan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di Kecamatan Petang	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	25.041.000	-	1	25.041.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			521	Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	583.479.500	-	1	583.479.500	0,15	88.837.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	88.837.500	0,15	88.837.500	15,23	15,23	
			522	Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	4.242.637.700	-	1	4.242.637.700	0,00	1.113.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,03	0,03	
			523	Pembangunan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danranmil 1611 04 Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	2.703.139.500	-	1	2.703.139.500	0,00	1.113.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,04	0,04	
			524	Pengawasan Pembangunan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danranmil 1611 04 Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	44.901.400	-	1	44.901.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			525	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	529.638.000	-	1	529.638.000	0,15	76.992.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	76.992.500	0,15	76.992.500	14,54	14,54	
			527	Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	661.223.400	-	1	661.223.400	0,00	757.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	757.000	0,00	757.000	0,11	0,11	
			528	Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	29.214.800	-	1	29.214.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			532	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.844.000	-	1	52.844.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			534	Penyusunan DED Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	52.616.800	-	1	52.616.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			535	Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	3.253.630.600	-	1	3.253.630.600	0,00	1.113.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,03	0,03	
			536	Pengawasan Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	52.970.600	-	1	52.970.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			537	Penyusunan DED Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	52.270.800	-	1	52.270.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			538	Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	10.003.630.600	-	1	10.003.630.600	0,00	1.113.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,01	0,01	
			539	Pengawasan Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	112.596.300	-	1	112.596.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16		
			540	Pembangunan Gudang dan Pengadaan Alat Controlled Atmosphere Storage (CAS)	Pembangunan CAS	1 Paket	5.743.743.400	-	1	5.743.743.400	0,00	267.000	-	-	-	-	-	0,00	267.000	0,00	267.000	0,00	0,00
			541	Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	52.270.800	-	1	52.270.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			542	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.666.397.500	-	1	3.666.397.500	0,00	1.647.000	-	-	-	-	-	0,00	1.647.000	0,00	1.647.000	0,04	0,04
			543	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.619.000	-	1	52.619.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			544	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	37.270.800	-	1	37.270.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			545	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	915.501.500	-	1	915.501.500	0,00	1.647.000	-	-	-	-	-	0,00	1.647.000	0,00	1.647.000	0,18	0,18
			546	Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	47.619.000	-	1	47.619.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			547	Penyusunan DED Pembangunan Kantor Jaga Pos Polisi Buleleng	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	52.417.400	-	1	52.417.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			550	Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Badung	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	148.713.000	-	1	148.713.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			551	Penyusunan DED Pembangunan Pasar Adat Ungasan	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	78.713.000	-	1	78.713.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			552	Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	3.373.202.200	-	1	3.373.202.200	0,00	401.000	-	-	-	-	-	0,00	401.000	0,00	401.000	0,01	0,01
			553	Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	4.804.434.100	-	1	4.804.434.100	0,00	579.000	-	-	-	-	-	0,00	579.000	0,00	579.000	0,01	0,01
			554	Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	96.047.700	-	1	96.047.700	0,00	223.000	-	-	-	-	-	0,00	223.000	0,00	223.000	0,23	0,23
			555	Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	106.291.300	-	1	106.291.300	0,00	312.000	-	-	-	-	-	0,00	312.000	0,00	312.000	0,29	0,29
			557	Penyusunan DED Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	80.150.800	-	1	80.150.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			558	Penyusunan DED Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	88.851.300	-	1	88.851.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			559	Penyusunan DED Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	51.474.600	-	1	51.474.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			560	Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	7.103.068.400	-	1	7.103.068.400	0,00	1.113.000	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,02	0,02
			561	Pengawasan Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	96.474.600	-	1	96.474.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			562	Penyusunan DED Pembangunan Kantor Koramil dan Mess Danramil 1611 05/Abiansemal	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	77.582.250	-	1	77.582.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			563	Penyusunan Masterplan Kawasan Praja Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta Utara	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	477.932.400	-	1	477.932.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			564	Renovasi Blok A, B dan C RSUD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	2.339.973.964	-	1	2.339.973.964	0,00	1.113.000	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,05	0,05
			565	Pengawasan Renovasi Blok A, B dan C RSUD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	51.688.000	-	1	51.688.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			566	Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasayarakatan Klas II A Kerobokan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	2.639.258.700	-	1	2.639.258.700	0,00	1.113.000	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,04	0,04
			567	Penyusunan DED Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasayarakatan Klas II A Kerobokan	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	52.780.900	-	1	52.780.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			568	Pengawasan Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasayarakatan Klas II A Kerobokan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	52.773.700	-	1	52.773.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			569	Rehab Rumah Dinas Kajari dan Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Denpasar	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	203.983.800	-	1	203.983.800	0,01	1.113.000	-	-	-	-	-	0,01	1.113.000	0,01	1.113.000	0,55	0,55
			570	Pengawasan Rehab Rumah Dinas Kajari dan Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Denpasar	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	13.460.500	-	1	13.460.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			571	Penyusunan DED Penataan Halaman Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Denpasar	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	18.738.850	-	1	18.738.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			572	Penataan Halaman Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Denpasar	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	202.833.800	-	1	202.833.800	0,01	1.113.000	-	-	-	-	-	0,01	1.113.000	0,01	1.113.000	0,55	0,55
			573	Pengawasan Penataan Halaman Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Denpasar	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	13.365.600	-	1	13.365.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			574	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Arsip, Rehab Kantor dan Penataan Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	52.564.850	-	1	52.564.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			575	Pembangunan Gedung Arsip, Rehab Kantor dan Penataan Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	5.469.267.800	-	1	5.469.267.800	0,00	1.113.000	-	-	-	-	-	0,00	1.113.000	0,00	1.113.000	0,02	0,02
			576	Pengawasan Pembangunan Gedung Arsip, Rehab Kantor dan Penataan Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	107.743.700	-	1	107.743.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			584	Pembangunan PAUD Karang Kemanisan Desa Adat Legian	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	154.950.400	-	1	154.950.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			585	Pembangunan RKB, R. Guru, UKS, Pelinggh Padmasari dan Tembok Penyengker SD No. 5 Kapal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	123.630.408	-	1	123.630.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			586	Pembangunan Pasar Desa Adat Pecatu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	616.305.550	-	1	616.305.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			587	Pembangunan Ruang Serbaguna dan Stage di Pantai Pandawa	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	2.075.251.600	-	1	2.075.251.600	1	1.143.033.337	-	-	-	-	-	0,55	1.143.033.337	0,55	1.143.033.337	55,08	55,08
			588	Pembangunan Gedung Pertemuan dan Penataan Halaman di Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	2.002.050.040	-	1	2.002.050.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			589	Pembangunan Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	2.393.073.325	-	1	2.393.073.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			590	Pembangunan SMPN 2 Mengwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.479.975.313	-	1	1.479.975.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			591	Pembangunan Gedung Puskesmas Petang II	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	1.091.097.613	-	1	1.091.097.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			592	Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Petang dan Abiansemal	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	2.201.675.300	-	1	2.201.675.300	0,00	401.000	-	-	-	-	-	0,00	401.000	0,00	401.000	0,02	0,02
			593	Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Petang dan Abiansemal	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	86.047.700	-	1	86.047.700	0,00	223.000	-	-	-	-	-	0,00	223.000	0,00	223.000	0,26	0,26
			594	Penyusunan DED Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Puspem Kabupaten Badung	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	154.948.400	-	1	154.948.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			595	Penyusunan DED Rehab Gedung LPSE Kabupaten Badung	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	54.948.400	-	1	54.948.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			596	Pengawasan Pembangunan Ruang Serbaguna dan Stage di Pantai Pandawa	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	33.104.500	-	1	33.104.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16	
				597	Pembangunan Gedung Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Gedung Bidang Hukum dan Gedung Kemalahikmah Polda Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	2.768.856.400	-	-	1	2.768.856.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				598	Pengawasan Pembangunan Gedung Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Gedung Bidang Hukum dan Gedung Kemalahikmah Polda Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	19.842.900	-	-	1	19.842.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				599	Pengawasan Pembangunan Gedung Pertemuan dan Penataan Halaman di Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	12.509.200	-	-	1	12.509.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				600	Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Jimbaran	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	422.828.292	-	-	1	422.828.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				601	Pembangunan Kantor Lurah Jimbaran	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	340.958.398	-	-	1	340.958.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				602	Pembangunan RKB, Tugu Karang dan Penataan Halaman SD No. 1 Legian	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	227.533.650	-	-	1	227.533.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				603	Pembangunan RKB SD No. 2 Legian	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	92.110.200	-	-	1	92.110.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				604	Pembangunan Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Lab Komputer , Ruang Perpustakaan, AULA , Tembok Penyengker , Pelinggh Padmasari dan Candi bentar SD No. 4 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	126.017.200	-	-	1	126.017.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				605	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	11.784.300	-	-	1	11.784.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				606	Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No 4 Kapal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	41.849.600	-	-	1	41.849.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				607	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Menawi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	29.277.463	-	-	1	29.277.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				608	Pembangunan RKB dan Lab. Komputer SD No. 2 Ungasan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	127.723.547	-	-	1	127.723.547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				609	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	22.822.663	-	-	1	22.822.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				612	Pembangunan Pasar Desa Adat Kutuh	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	293.654.825	-	-	1	293.654.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				613	Pembangunan POLSEK Petang	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	173.487.963	-	-	1	173.487.963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				614	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 9 Benoa	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	132.000.000	-	-	1	132.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				615	Pengawasan Pembangunan Gudang Controlled Atmosphere Storage (CAS)	Pembangunan CAS	1 Paket	52.619.000	-	-	1	52.619.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				616	Pengawasan Penataan Gedung Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	16.157.800	-	-	1	16.157.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				618	Penyusunan DED Rehab Rumah Dinas Kejari dan Penataan Halaman Kelaksan Negeri Denpasar	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	18.738.850	-	-	1	18.738.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
													Rata-rata capaian kinerja (%)								0,79	0,79				
													Predikat kinerja								SR	SR				
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	03	1	42	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung		60.926.564.798	-	-		60.926.564.798		2.450.693.581	-	-	-	-	-		2.450.693.581		2.450.693.581			
				01	Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	3.017.650.600	-	-	1	3.017.650.600	0,03	81.504.637	-	-	-	-	-	0,03	81.504.637	0,03	81.504.637	2,70	2,70	
				02	Penyusunan Masterplan dan DED Taman Bung Karno di Kabupaten Badung	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	482.600.800	-	-	1	482.600.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				03	Penyusunan DED Pembangunan Sport Centre di Kecamatan Padang	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	141.357.700	-	-	1	141.357.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				04	Penyusunan DED Penataan Pantai Geger	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	243.197.300	-	-	1	243.197.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				05	Penataan Lapangan Umum Munggu	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	4.884.525.300	-	-	1	4.884.525.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				06	Lanjutan Penataan Lapangan Abianbase	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.007.599.800	-	-	1	1.007.599.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				07	Penataan Lapangan Umum dan Rehab GOR Tembak Sembung	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	6.930.095.300	-	-	1	6.930.095.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				08	Pembangunan GOR Tennis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cini Kecamatan Abiansemal	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	5.477.943.800	-	-	1	5.477.943.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				09	Pembangunan Bale Suci, Bale Pesanakan, Dapur Suci, Dapur Umum dan Penataan Halaman Pura Puncak Mangu	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.808.936.300	-	-	1	1.808.936.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				10	Lanjutan Penataan Taman Mumbul Sangah	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.955.485.300	-	-	1	2.955.485.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				11	Penataan Kawasan Pura Uluwatu	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	5.669.255.300	-	-	1	5.669.255.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				12	Pembangunan GOR Sading	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	8.645.463.300	-	-	1	8.645.463.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				13	Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.154.872.300	-	-	1	1.154.872.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				14	Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Badung	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	158.836.000	-	-	1	158.836.000	0,00	680.000	-	-	-	-	-	0,00	680.000	0,00	680.000	0,43	0,43	
				15	Pengadaan Patok dan Papan Jalur Hijau	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	200.964.700	-	-	1	200.964.700	0,01	1.436.000	-	-	-	-	-	0,01	1.436.000	0,01	1.436.000	0,71	0,71	
				16	Survey Kondisi Kawasan Lindung di Kabupaten Badung	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	218.809.900	-	-	1	218.809.900	0,00	875.000	-	-	-	-	-	0,00	875.000	0,00	875.000	0,40	0,40	
				17	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	209.620.000	-	-	1	209.620.000	0,23	48.470.750	-	-	-	-	-	0,23	48.470.750	0,23	48.470.750	23,12	23,12	
				19	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Lapangan Kecamatan Abiansemal	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	274.386.700	-	-	1	274.386.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				20	Penyusunan DED Penataan Lapangan Kecamatan Kuta Utara	Tertaksananya DED Perencanaan	1 Paket	211.253.700	-	-	1	211.253.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				21	Penyusunan Feasibility Study Lapangan Kecamatan Kuta Selatan	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	315.414.500	-	-	1	315.414.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				22	Lanjutan Pembangunan Pos Balawista, Pasar dan Penataan Parkir Tanjung Benoa	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	6.587.311.198	-	-	1	6.587.311.198	0,35	2.317.727.194	-	-	-	-	-	0,35	2.317.727.194	0,35	2.317.727.194	35,18	35,18	
				23	Penyusunan Masterplan Kawasan Pura Gunung Payung	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	327.892.700	-	-	1	327.892.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				24	Penataan Pantai Jerman di Kecamatan Kuta	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	8.731.248.300	-	-	1	8.731.248.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				25	Pembangunan Tembok Pembatas Underpass Simpang Ngurah Rai	terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	954.051.300	-	-	1	954.051.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16
				1	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	18.732.635.000	1	2.371.904.665	1	3.746.527.000	0,04	1.294.000	-	-	-	-	0,04	1.294.000	1,04	2.373.198.665	104,00	12,67	
				2	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	24.525.320.500	1	2.814.608.185	1	4.905.064.100	0,03	1.294.000	-	-	-	-	0,03	1.294.000	1,03	2.815.902.185	102,64	11,48	
				3	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangsan di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	5.923.360.320	1	3.005.988.345	1	1.184.672.064	0,09	1.122.000	-	-	-	-	0,09	1.122.000	1,09	3.007.110.345	109,47	50,77	
				4	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	12.447.020.500	1	2.535.863.039	1	2.489.404.100	0,04	950.000	-	-	-	-	0,04	950.000	1,04	2.536.813.039	103,82	20,38	
				5	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Carangsari di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	11.858.845.500	1	3.728.551.800	1	2.371.769.100	0,04	950.000	-	-	-	-	0,04	950.000	1,04	3.729.501.800	104,01	31,45	
				6	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulanga di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	14.203.834.500	1	3.005.012.649	1	2.840.766.900	0,03	860.000	-	-	-	-	0,03	860.000	0,21	3.005.872.649	20,61	21,16	
				7	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	14.058.358.000	1	3.231.461.600	1	2.811.671.600	0,05	1.466.000	-	-	-	-	0,05	1.466.000	0,21	3.232.927.600	21,04	23,00	
				8	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Bhawana di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2.619.254.500	1	1.914.948.938	1	523.850.900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	1.914.948.938	20,00	73,11	
				9	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	16.354.508.500	1	1.175.407.648	1	3.270.901.700	0,04	1.466.000	-	-	-	-	0,04	1.466.000	0,21	1.176.873.648	20,90	7,20	
				10	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	15.543.199.000	1	5.542.771.483	1	3.108.639.800	0,03	950.000	-	-	-	-	0,03	950.000	0,21	5.543.721.483	20,61	35,67	
				11	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	12.298.802.500	1	1.475.223.519	1	2.459.760.500	0,06	1.466.000	-	-	-	-	0,06	1.466.000	0,21	1.476.689.519	21,19	12,01	
				12	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Peritwi di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1.863.819.500	1	921.213.797	1	372.763.900	0,30	1.122.000	-	-	-	-	0,30	1.122.000	0,26	922.335.797	26,02	49,49	
				13	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh Yeh Candi di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4.108.319.500	1	1.676.844.750	1	821.663.900	0,14	1.122.000	-	-	-	-	0,14	1.122.000	0,23	1.677.966.750	22,73	40,84	
				14	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	11.394.205.545	1	2.363.818.119	1	2.278.841.109	0,06	1.466.000	-	-	-	-	0,06	1.466.000	0,21	2.365.284.119	21,29	20,76	
				15	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	9.555.819.000	1	784.692.000	1	2.059.630.700	0,07	1.466.000	-	-	-	-	0,07	1.466.000	0,21	786.158.000	21,42	8,23	
				16	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Blahkuh di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	394.927.400	1	183.615.641	1	394.927.400	0,20	778.000	-	-	-	-	0,20	778.000	0,24	184.393.641	23,94	46,69	
				17	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	7.879.698.500	-	-	1	1.575.939.700	0,07	1.122.000	-	-	-	-	0,07	1.122.000	0,01	1.122.000	1,42	0,01	
				18	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	7.185.239.000	-	-	1	1.437.047.800	0,10	1.466.000	-	-	-	-	0,10	1.466.000	0,02	1.466.000	2,04	0,02	
				19	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1.307.754.000	-	-	1	261.550.800	0,43	1.122.000	-	-	-	-	0,43	1.122.000	0,09	1.122.000	8,58	0,09	
				20	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1.813.819.500	1	369.808.295	1	362.763.900	0,17	606.000	-	-	-	-	0,17	606.000	0,23	370.414.295	23,34	20,42	
				21	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Abianbase di Kecamatan Mengwi	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	3.752.589.500	1	450.118.563	1	750.517.900	0,10	778.000	-	-	-	-	0,10	778.000	0,22	450.896.563	22,07	12,02	
				22	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sempidi di Kecamatan Mengwi	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	7.858.432.500	1	1.196.613.381	1	1.571.686.500	0,04	606.000	-	-	-	-	0,04	606.000	0,21	1.197.219.381	20,77	15,23	
				23	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kapai di Kecamatan Mengwi	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	5.653.498.500	1	2.869.304.540	1	1.130.699.700	0,80	904.559.760	-	-	-	-	0,80	904.559.760	0,36	3.773.864.300	36,00	66,75	
				24	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4.832.576.000	1	1.494.118.841	1	966.515.200	0,08	778.000	-	-	-	-	0,08	778.000	0,22	1.494.896.841	21,61	30,93	
				25	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	16.108.545.500	1	1.853.081.800	1	3.221.709.100	0,02	778.000	-	-	-	-	0,02	778.000	0,20	1.853.859.800	20,48	11,51	
				26	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	12.950.000.224	1	1.632.634.328	1	2.590.000.045	0,80	2.072.000.036	-	-	-	-	0,80	2.072.000.036	0,36	3.704.634.364	36,00	28,61	
				27	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	987.700.000	1	680.443.535	1	197.540.000	0,03	60.000	-	-	-	-	0,03	60.000	0,21	680.503.535	20,61	68,90	
				28	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3.223.838.660	1	2.510.528.300	1	644.767.732	0,09	606.000	-	-	-	-	0,09	606.000	0,22	2.511.134.300	21,88	77,89	
				29	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Lukluk di Kecamatan Mengwi	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	8.883.000.333	1	1.123.373.342	1	1.776.600.067	0,80	1.421.280.053	-	-	-	-	0,80	1.421.280.053	0,36	2.544.653.395	36,00	28,65	
				30	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	9.723.588.250	1	1.006.896.461	1	1.944.717.650	0,005	90.000	-	-	-	-	0,005	90.000	0,20	1.006.986.461	20,09	10,36	
				31	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2.317.763.000	1	1.199.887.615	1	662.763.900	0,09	606.000	-	-	-	-	0,09	606.000	0,22	1.200.493.615	21,83	51,80	
				32	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1.812.763.000	1	264.518.895	1	262.763.900	0,03	90.000	-	-	-	-	0,03	90.000	0,21	264.608.895	20,69	14,60	
				33	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggul di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	7.828.519.500	1	4.770.326.650	1	1.565.703.900	0,01	90.000	-	-	-	-	0,01	90.000	0,20	4.770.416.650	20,11	60,94	
				34	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	5.328.519.500	1	3.722.704.875	1	1.065.703.900	0,16	1.655.000	-	-	-	-	0,16	1.655.000	0,23	3.724.359.875	23,11	69,89	
				35	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	18.690.026.470	1	3.514.919.529	1	3.738.005.294	0,07	2.666.000	-	-	-	-	0,07	2.666.000	0,21	3.517.585.529	21,43	18,82	
				36	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	12.828.519.500	1	2.993.056.121	1	2.565.703.900	0,004	90.000	-	-	-	-	0,004	90.000	0,20	2.993.146.121	20,07	23,33	
				37	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	11.750.458.500	1	2.389.030.050	1	2.350.091.700	0,004	90.000	-	-	-	-	0,004</						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13				15 = 14/6 x 100		16					
			50	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Kantin Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah lokasi yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 lokasi	279.662.900	-	1	279.662.900	0,28	778.000	-	-	-	-	-	-	0,28	778.000	0,28	778.000	27,82	0,28			
			51	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Bhuana Sari Gang Banten Sari Sekapa Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah lokasi yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 lokasi	155.656.300	-	1	155.656.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			52	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	54.594.200	-	1	54.594.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			53	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penanjung di Kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	34.374.200	-	1	34.374.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			54	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	54.344.200	-	1	54.344.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			55	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sading di Kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	56.344.200	-	1	56.344.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			56	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	49.214.200	-	1	49.214.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			57	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	34.296.700	-	1	34.296.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			58	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di Kecamatan Abiansemal	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	34.184.200	-	1	34.184.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			59	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Abiansemal	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	49.214.200	-	1	49.214.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			60	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	48.800.200	-	1	48.800.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			61	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sabangan di Kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	49.214.200	-	1	49.214.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			62	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di Kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	44.214.200	-	1	44.214.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			63	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi di Kecamatan Abiansemal	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	44.080.600	-	1	44.080.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			64	Penataan Areal Parkir Pura Desa Br. Uma Anyar Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah lokasi yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 lokasi	251.495.900	-	1	251.495.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			65	Pembuatan Drainase dan Penutup Jalan Lintang Barat Pasar Mambal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah lokasi yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 lokasi	2.003.861.480	-	1	2.003.861.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												Rata-rata capaian kinerja (%)								29,60	28,81						
												Predikat kinerja								SR	SR						
6	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana		18	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana		57.660.000		3.587.750	5.680.600	2.734.850	-	-	-	-	-	-	-	2.734.850		6.322.600				DPKP		
			01	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Akibat Bencana	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni korban bencana	100 %	57.660.000	100	3.587.750	5.680.600	22,91	2.734.850,00	-	-	-	-	-	-	22,91	2.734.850	122,91	6.322.600	122,91	10,97			
												Rata-rata capaian kinerja (%)											113,36	15,67			
												Predikat kinerja								ST	SR						
7	Menurunnya angka kemiskinan		24	Program Penataan Perumahan dan Kawasan Perumahan	Tercapainya Sarana Perumahan dan Pemukiman yang memadai		2.837.834.900		382.052.886	983.613.680	8.336.000	-	-	-	-	-	-	-	8.336.000		390.388.886				DPKP		
			01	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	Jumlah PSU Perumahan yang diverifikasi	121 unit	837.481.000	15	122.900.236	149.759.080	0,10	5.050.000,00	-	-	-	-	-	-	0,10	5.050.000	15,10	127.950.236	12,48	15,28			
			02	Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten Badung	Jumlah unit Perumahan yang diawasi	105 unit	311.712.000	25	253.010.350	48.987.000	0,10	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-	0,10	1.050.000	25,10	254.060.350	23,90	81,50			
			03	FS Pembangunan Rumah Singgah di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	180.161.000	-	-	180.161.600	0,01	516.000,00	-	-	-	-	-	-	0,01	516.000	0,01	516.000	1,00	0,29			
			04	FS Pembangunan Rumah Pembinaan Anak Yatim Piatu	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	180.142.700	-	-	180.142.700	0,15	516.000,00	-	-	-	-	-	-	0,15	516.000	0,15	516.000	15,00	0,29			
			05	FS Pembangunan Taman Lansia	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	178.264.200	-	-	178.264.200	0,10	516.000,00	-	-	-	-	-	-	0,10	516.000	0,10	516.000	10,00	0,29			
			06	Penyusunan Basis Data Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1.061.355.000	-	-	228.691.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			07	Survey Kondisi Fisik dan Kualitas Lingkungan Permukiman Padat di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan survey	5 lap	88.719.000	1	6.142.300	17.608.100	0,15	688.000,00	-	-	-	-	-	-	0,15	688.000	1,15	6.830.300	23,00	7,70			
												Rata-rata capaian kinerja (%)											12,20	17,56			
												Predikat kinerja								SR	SR						
8	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		25	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tercapainya Sarana Perumahan dan Pemukiman yang memadai		90.615.166.000		646.298.230	12.075.242.672	23.736.000	-	-	-	-	-	-	-	23.736.000		670.034.230				DPKP		
			01	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Mengwi	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditangani	17 lokasi	28.683.288.000	-	-	3.764.211.300,00	2	1.032.000,00	-	-	-	-	-	-	2	1.032.000	2	1.032.000	11,76	0,004			
			02	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah PSU Perumahan yang diverifikasi	19 lokasi	24.903.821.000	-	-	3.268.218.600,00	2	688.000,00	-	-	-	-	-	-	2	688.000	2	688.000	10,53	0,003			
			03	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah PSU Perumahan yang diverifikasi	17 lokasi	32.592.096.000	-	-	4.277.178.952,00	2	688.000,00	-	-	-	-	-	-	2	688.000	2	688.000	11,76	0,002			
			04	Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung	Jumlah PSU Perumahan yang diverifikasi	3.125 RTS	2.677.046.000	625	321.762.550	468.228.880,00	2	17.888.000,00	-	-	-	-	-	-	2	17.888.000	627	339.650.550	20,06	12,69			
			05	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Jumlah PSU Perumahan yang diverifikasi	2 Kec	707.723.000	2	38.468.450	142.151.000,00	2	1.376.000,00	-	-	-	-	-	-	2	1.376.000	4	39.844.450	200,00	5,63			
			06	Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung	Jumlah PSU Perumahan yang diverifikasi	75 Perum	1.051.192.000	15	286.067.230	155.253.940,00	2	2.064.000,00	-	-	-	-	-	-	2	2.064.000	17	288.131.230	22,67	27,41			
												Rata-rata capaian kinerja (%)												46,13	7,62		
												Predikat kinerja								SR	SR						
9	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		26	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persentase Penyerapan Anggaran		49.039.000		11.113.100	7.994.300	90.000	-	-	-	-	-	-	-	90.000		11.203.100				DPKP		
			01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Persentase Realisasi Belanja Daerah	100 %	49.039.000	65	11.113.100	7.994.300	22,91	90.000,00	-	-	-	-	-	-	22,91	90.000	87,91	11.203.100	87,91	22,85			
												Rata-rata capaian kinerja (%)													87,91	22,85	
												Predikat kinerja								T	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											136.012.142.618									4.795.545.342							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																							51,60	18,16			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																							R	SR			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16							
		05		Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat																					
1.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	7.472.524.732	1.225.675.240	1.547.820.510	157.376.172	-	-	-	157.376.172	1.383.051.412											
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	166.230.000	12	20.264.753	12	30.000.000	3	3.459.107	-	-	-	3	3.459.107	15	23.723.860	25,00	14,27	Satpol PP		
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perjinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yg disediakan jasa pemeliharaan dan perjinan	30 sepeda motor	124.058.400	23	13.367.100	30	22.400.000	-	-	-	-	-	-	23	13.367.100	76,67	10,77				
						15 mobil, 1 truk		12	15		-														
			07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 bulan	22.222.206	9	3.816.000	12	3.966.000	3	3.579.000	-	-	-	3	3.579.000	12	7.395.000	20,00	33,28			
			08	Pengelolaan Kebersihan kantor	Waktu Pengelolaan Kebersihan kantor	60 bulan	225.568.000	12	223.495.600	-	-	-	-	-	-	-	-	12	223.495.600	20,00	99,08				
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	42 jenis	163.625.310	42	24.449.845	42	29.986.310	42	9.578.065	-	-	-	42	9.578.065	42	34.027.910	100,00	20,80			
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35 jenis	135.968.257	35	19.892.600	35	24.992.600	35	7.512.500	-	-	-	35	7.512.500	35	27.405.100	100,00	20,16			
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	19.743.500	5	3.021.980	5	3.500.000	5	975.000	-	-	-	5	975.000	5	3.996.980	100,00	20,24			
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 Jenis surat kabar/ majalah	356.446.840	7	61.930.000	7	63.240.000	7	10.540.000	-	-	-	7	10.540.000	7	72.470.000	100,00	20,33			
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman tamu	728 orang pegawai,	144.024.560	728	21.636.000	728	26.160.000	728	3.240.000	-	-	-	728	3.240.000	728	24.876.000	100,00	17,27			
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 kali	946.150.000	10	246.399.209	10	150.000.000	5	45.904.000	-	-	-	5	45.904.000	15	292.303.209	30,00	30,89			
			20	Penyediaan dekorasi	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	4 jenis	50.207.971	4	6.047.000	4	9.515.400	-	-	-	-	-	-	4	6.047.000	100,00	12,04				
			21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	119676 liter pertamax, 11928 liter solar	2.278.694.800	20.669	177.540.250	23760	412.800.000	6.841	38.886.300	-	-	-	6.841	38.886.300	27510	216.426.550	22,99	9,50			
			22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis upacara keagamaan	12 jenis	174.316.500	12	28.112.500	12	31.500.000	12	4.351.000	-	-	-	12	4.351.000	12	32.463.500	100,00	18,62			
			23	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai Tenaga Harian Lepas yang disediakan	2 orang	1.422.501.228	4	273.038.103	2	241.223.600	2	6.151.200	-	-	-	2	6.151.200	2	279.189.303	100,00	19,63			
			24	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah	Jumlah Pakaian lomba-lomba olah raga/kesenian dalam rangka HUT Mangupura	200 pasang	125.000.000	40	15.000.000	40	50.000.000	-	-	-	-	-	-	40	15.000.000	20,00	12,00				
			33	Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja	Jumlah Kegiatan Peringatan HUT Polisi Pamong Praja	2 kegiatan	572.267.161	2	47.664.300	2	113.036.600	2	23.200.000	-	-	-	2	23.200.000	2	70.864.300	100,00	12,38			
			36	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	5 kali	545.500.000	1	40.000.000	1	335.500.000	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	20,00	7,33				
														Rata-rata capaian kinerja (%)				66,74	22,27						
														Predikat kinerja				S	SR						
2.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	3.453.367.468	421.816.853	767.779.000	176.421.122	-	-	-	176.421.122	598.337.975											
			08	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	7 unit	130.200.000,00	7	123.294.500	-	-	-	-	-	-	-	-	7	123.294.500	100,00	94,70	Satpol PP			
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	3 jenis	1.439.415.500	3	63.517.980	2	295.500.000	-	-	-	-	-	-	3	63.517.980	100,00	4,41				
			22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	5.000.000	1	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.900.000	100,00	98,00				
			24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin/berkala	30 sepeda motor, 15 mobil, 1 truk	1.502.644.968	23	176.228.273	30	284.248.000	30	19.317.500	-	-	-	30	19.317.500	30	195.545.773	100,00		13,01		
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 paket	54.846.000	1	26.450.000	1	6.000.000	-	-	-	-	-	-	1	26.450.000	100,00	48,23				
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	13 jenis	169.230.000	13	27.526.100	13	30.000.000	13	7.778.622	-	-	-	13	7.778.622	13	35.304.722	100,00		20,86		
			29	Pengadan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan kantor yang diadakan	1 Paket	152.031.000	-	-	1	152.031.000	0,98	149.325.000	-	-	-	0,98	149.325.000	0,98	149.325.000	98,22	98,22			
														Rata-rata capaian kinerja (%)				99,75	53,92						
														Predikat kinerja				ST	R						
3.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	1.948.914.000	34.731.750	354.000.000	-	-	-	-	-	34.731.750											
			01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	211 pasang	1.948.914.000	12	34.731.750	211	354.000.000	-	-	-	-	-	-	211	34.731.750	100,00	1,78	Satpol PP			
														Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00	1,78						
														Predikat kinerja				ST	SR						
4.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki	471.141.028	75.530.300	84.896.300	7.528.300	-	-	-	-	7.528.300	83.058.600										

109 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16			
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)											70,11	23,46		
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)											S	SR		
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	3.869.755.020		789.209.474		779.031.090		24.170.810	-	-	-	-	-		24.170.810	-	813.380.284				
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bulan	73.261.200	12	6.856.531	12	13.200.000	3	416.810	-	-	-	-	3	416.810	15	7.273.341	25,00	9,93	
									line																
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perjinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perjinan	45 mobil	74.054.863	9	5.842.000	9	12.730.000	-	-	-	-	-	-	-	9	5.842.000	20,00	7,89		
									50 sepeda motor	10															
				07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah materiail dan buku cek yang disediakan	4000 material	28.161.605	400	2.016.000	800	4.612.800	-	-	-	-	-	-	-	400	2.016.000	10,00	7,16		
									60 buku cek	12															
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	205 jenis	134.964.506	41	19.465.900	40	29.999.540	-	-	-	-	-	-	-	41	19.465.900	20,00	14,42		
				11	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	115 jenis	108.881.406	23	16.694.500	27	24.932.750	-	-	-	-	-	-	-	23	16.694.500	20,00	15,33		
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	15.262.750	5	3.458.400	1	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	5	3.458.400	100,00	22,66		
				14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	30 tabung gas	6.410.355	3	525.000	8	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	3	525.000	10,00	8,19		
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	1.440 exemplar	179.306.787	144	49.870.000	468	43.452.000	117	3.621.000	-	-	-	-	117	3.621.000	261	53.491.000	18,13	29,83	
				17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan	2.500 tamu	110.111.584	490	13.533.000	500	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	490	13.533.000	19,60	12,29		
									1 paket																
				18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	75 kali	750.000.000	15	192.271.843	15	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	15	192.271.843	20,00	25,64		
									1 paket																
				21	Penyediaan Bahan Bakar minyak (Pertamax) kendaraan dinas/operasional	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	122.340 liter	1.643.175.455	22.125	182.554.700	22.764	319.440.000	6.110	18.228.000	-	-	-	-	6.110	18.228.000	28.235	200.782.700	23,08	12,22	
				22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis sarana prasarana sesajen / banten	5 paket	166.046.510	1	27.198.000	1	30.264.000	0,06	1.905.000	-	-	-	-	0,06	1.905.000	1,06	29.103.000	21,26	17,53	
									12 jenis			12						12							
				24	Lomba - lomba olah raga/ seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah dan jenis peralatan olah raga yang disediakan	5 paket	94.550.000	1	14.200.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	14.200.000	20,00	15,02		
									28 stel																
				36	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagad	Jumlah peserta upacara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagad	355 orang	260.000.000	71	39.700.000	71	79.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	39.700.000	-	15,27		
									1 kali																
				40	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah pelaksanaan pengelolaan kebersihan kantor	48 bulan	225.568.000	12	215.023.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.023.600	-	95,33		
											Rata-rata capaian kinerja (%)												21,80	20,58	
											Predikat kinerja												SR	SR	
2	Meningkatnya toleransi hidup beragama		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	1.961.606.198,20		277.203.660		403.500.000		-		-		-		-		277.203.660					
				22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 unit	15.262.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									1 paket																
				24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin / berkala	45 mobil	573.158.998,20	21	89.305.500	9	157.000.000	-	-	-	-	-	-	-	21	89.305.500	46,67	15,58		
				26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan	145 unit AC	88.523.950	29	30.750.000	29	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	29	30.750.000	20,00	34,74		
				28	Pemeliharaan Peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/ berkala	100 unit	61.051.000	20	4.742.500	20	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20	4.742.500	20,00	7,77		
				09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah komputer yang disediakan	4 unit	1.223.609.500	4	152.405.660	17	229.500.000	-	-	-	-	-	-	-	4	152.405.660	100,00	12,46		
											Rata-rata capaian kinerja (%)												37,33	14,11	
											Predikat kinerja												SR	SR	
3	Meningkatnya toleransi hidup beragama		6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja Capaian Kinerja dan Keuangan	608.488.601,39		168.464.600		180.340.500		10.000.000		-		-		-		10.000.000		178.464.600			
				1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	90 laporan	513.343.059,93	18	152.880.000	18	164.964.300	-	10.000.000	-	-	-	-	-	18	162.880.000	20,00	31,73		
				7	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah laporan AKIP tahun 2017	20 laporan	36.477.361,99	4	5.974.900	4	5.734.500	-	-	-	-	-	-	-	4	5.974.900	20,00	16,38		
				8	Penyusunan Dokumen Renja,RKA dan renstra	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	15 dokumen	58.668.179,47	3	9.609.700	3	9.641.700	-	-	-	-	-	-	-	3	9.609.700	20,00	16,38		
											Rata-rata capaian kinerja (%)												20,00	21,50	
											Predikat kinerja												SR	SR	
4	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada Meningkat nya penegakan Perda dan Perkada		15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keterlibatan , Ketetraman , keindahan)	9.523.537.255,49		1.355.663.200		2.189.106.300		-		-		-		-		1.355.663.200					
				02	Operasi Komunitas Intelegen Daerah	Jumlah pelaksanaan operasional KOMINDA di	60 bulan	821.910.076,68	12	134.551.500	12	194.288.200	-	-	-	-	-	-	-	12	134.551.500	20,00	16,37		

111 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.				
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16		
				Beragama Di Kabupaten Badung	Umat Beragama Kabupaten Badung					600 orang																	
			09	Bali Bakti Pancasila	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Bali Bakti Pancasila	230 orang	155.151.100	230	155.151.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	155.151.100	100,00	100,00				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									30,00	23,87	
Predikat kinerja																									SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												5.636.111.190		35.370.810													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																									28,26	17,27	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																									SR	SR	
1	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	10.596.850.955	1.106.827.637	1.925.134.463	242.106.081	-	-	-	-	-	-	-	242.106.081	1.348.933.718									
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line telepon dan jasa repeater yang terbayar	5 Line	517.900.000	5	53.509.233	5	95.850.000	5	12.907.094	-	-	-	-	5	12.907.094	5	66.416.327	100,00	12,82				
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	40 Kendaraan	240.980.000	21	9.150.300	32	37.940.000	4	1.900.900	-	-	-	-	4	1.900.900	32	11.051.200	80,00	4,59				
			07	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi yang diadakan	6.900 Lembar	40.482.000	500	2.400.000	1.400	6.966.000	500	2.465.000	-	-	-	-	500	2.465.000	1.000	4.865.000	14,49	12,02				
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	30 Jenis	153.711.192	30	14.000.900	30	29.967.500	30	7.196.100	-	-	-	-	30	7.196.100	30	21.197.000	100,00	13,79				
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50 Jenis	154.566.100	50	24.862.500	50	24.917.200	40	6.613.900	-	-	-	-	40	6.613.900	50	31.476.400	100,00	20,36				
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	39.000.000	2	3.484.000	8	7.000.000	8	2.141.000	-	-	-	-	8	2.141.000	8	5.625.000	100,00	14,42				
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	19 Jenis	68.144.600	17	10.549.000	19	11.640.600	19	3.038.500	-	-	-	-	19	3.038.500	19	13.587.500	100,00	19,94				
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.390 Exp.	314.530.000	478	59.330.000	516	61.950.000	114	14.392.500	-	-	-	-	114	14.392.500	592	73.722.500	24,77	23,44				
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	625 Orang	113.880.000	125	11.216.000	125	19.020.000	61	1.130.000	-	-	-	-	61	1.130.000	186	12.346.000	29,76	10,84				
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 Kali	1.254.000.000	24	237.471.530	12	196.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24	237.471.530	40,00	18,94				
			20	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan	5 Jenis	40.008.800	4	4.700.000	5	4.939.600	-	-	-	-	-	-	-	4	4.700.000	80,00	11,75					
			21	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah dan jenis BBM yang disediakan	212.519 Liter	2.785.505.800	22.131	184.960.550	43.278	152.764.800	9.574	85.847.000	-	-	-	-	9.574	85.847.000	31.705	270.807.550	14,92	9,72				
			22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis upacara keagamaan yang disediakan	13 Jenis	588.160.075	12	98.985.000	13	103.795.075	13	9.300.000	-	-	-	-	13	9.300.000	13	108.285.000	100,00	18,41				
			23	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan honorarium	1 Orang	340.567.388	1	57.665.424	1	67.892.688	1	13.688.187	-	-	-	-	1	13.688.187	1	71.353.611	100,00	20,95				
			24	Lomba-lomba Olahraga / Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah dan jenis sarana penunjang kegiatan lomba-lomba olahraga/kesenian	3 Jenis	244.975.000	3	14.940.000	3	49.975.000	-	-	-	-	-	-	-	3	14.940.000	100,00	6,10					
			36	Pelaksanaan Upacara Penghormatan ke Pura - Pura Kahyangan Jagat	Jumlah penghormatan ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	5 Kali	312.500.000	1	39.680.000	1	44.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1	39.680.000	20,00	12,70					
			37	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman jasa lelang yang dapat diadakan	2 Kali	6.000.000	-	-	1	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			40	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya	1 Unit	2.269.768.000	1	279.923.200	1	449.344.000	1	81.485.900	-	-	-	-	1	81.485.900	1	361.409.100	100,00	15,92				
			41	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	8 Orang	1.112.172.000	-	-	6	197.172.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	75,00	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									67,31	12,98	
Predikat kinerja																									S	SR	
2	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	5.694.254.000	1.400.508.438	1.254.000.000	36.804.000	-	-	-	-	-	-	-	36.804.000	1.437.312.438									
			01	Pemeliharaan Sarana Kebencanaan	Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala	17 Jenis	151.000.000	3	12.245.546	16	23.000.000	2	2.970.000	-	-	-	-	2	2.970.000	5	15.215.546	29,41	10,08				
			07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	14 Jenis	1.285.000.000	14	703.532.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	703.532.012	100,00	54,75				
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	11 Jenis	1.633.000.000	10	485.912.000	3	354.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	485.912.000	90,91	29,76				
			22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	167.500.000	2	2.725.000	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.725.000	100,00	1,63				
			24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	40 Kendaraan	1.427.354.000	31	182.503.880	32	264.000.000	15	23.564.000	-	-	-	-	15	23.564.000	32	206.067.880	80,00	14,44				
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 Jenis	249.500.000	1	3.000.000	3	46.500.000	1	2.500.000	-	-	-	-	1	2.500.000	3	5.500.000	100,00	2,20				
			28	Pemeliharaan Peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	11 Jenis	100.500.000	4	8.225.000	11	18.500.000	11	2.930.000	-	-	-	-	11	2.930.000	11	11.155.000	100,00	11,10				
			67	Pemeliharaan Taman	Luas taman gedung kantor yang terpelihara	1.056 m2	132.400.000	1.056	2.365.000	1.056	25.000.000	1.056	4.840.000	-	-	-	-	1.056	4.840.000	1.056	7.205.000	100,00	5,44				
			69	Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan	26 Unit	548.000.000	-	-	6	498.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									77,81	14,38	
Predikat kinerja																									T	SR	
3	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.442.446.400	219.387.300	274.459.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.387.300									
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.400.540.000	4	215.007.000	4	268.460.000	-	-	-	-	-	-	-	4	215.007.000	100,00	15,35					
			07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen LKIP dan dokumen pendukung LKIP yang tersusun	4 Dokumen	41.906.400	4	4.380.300	4	5.999.600	-	-	-	-	-	-	-	4	4.380.300	100,00	10,45					
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100,00	12,90	
Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi Perangkat Daerah																									ST	SR	
4	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana		09	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang saling terhubung	45.999.100	8.745.000	9.999.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.745.000									
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	Jumlah dokumen Renja dan RKA yang tersusun	4 Dokumen	45.999.100	3	8.745.000	4	9.999.100	-	-	-	-	-	-	-	3	8.745.000	75,00	19,01					
Rata-rata capaian kinerja (%)																									75,00	19,01	
Predikat kinerja																									S	SR	
5	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana		34	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana	7.241.319.400	684.406.150	1.382.334.800	199.923.600	-	-	-	-	-	-	-	199.923.600	884.329.750									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16					
			03	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk	42 Sekolah	1.213.232.100	12	172.462.500	7	204.105.200	-	-	-	-	-	-	12	172.462.500	28,57	14,22	BPBD			
			04	Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	62 Desa/Kelurahan	3.837.273.100	21	431.315.600	10	615.696.100	3	199.923.600	-	-	-	-	3	199.923.600	24	631.239.200		38,71	16,45	
			06	Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan Pengurangan Resiko Bencana Melalui Sekolah Laut	Luas wilayah pantai yang ditanami pohon mangrove	4 Hektar	164.661.000	-	-	1	38.661.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
			06	Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah sarana pendukung pameran penanggulangan bencana yang tersedia	3 Jenis	17.242.500	3	16.260.600	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16.260.600	100,00	94,31				
			07	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapat bintek / pelatihan	85 Orang	510.674.900	45	50.390.650	50	80.652.500	-	-	-	-	-	-	45	50.390.650	52,94	9,87				
			10	Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis	Jumlah dokumen pengendalian zoonosis dan laporan rapat koordinasi yang tersusun	225 Buku	56.565.800	75	13.976.800	-	-	-	-	-	-	-	-	75	13.976.800	33,33	24,71				
			12	Penyusunan dokumen rencana kontijensi Kabupaten Badung (Gempa bumi, kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan lahan)	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun	4 Dokumen	30.118.900	-	-	4	30.118.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			13	Mitigasi struktural partisipatif pada daerah beresiko longsor	Luas daerah rawan longsor yang ditangani	8000 m2	1.233.186.400	-	-	2.000	234.736.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			14	Pembentukan Kota Tangguh	Jumlah kota tangguh terbentuk	1 Kota	178.364.700	-	-	1	178.364.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					28,17	17,73			
Predikat kinerja																					SR	SR			
6	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana		42	Program Penanganan Darurat Bencana	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani		28.426.367.010		2.968.059.730		4.373.145.860		545.715.426	-	-	-	-	545.715.426		3.513.775.156					
			01	Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptiaan	Jumlah petugas Jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga 24/7 dalam penanggulangan bencana	100 Personil	15.260.970.310	50	1.578.482.700	62	2.371.893.560	49	394.845.600	-	-	-	-	49	394.845.600	62	1.973.328.300	62,00	12,93		
			02	Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten	Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Badung dan lintas Kabupaten yang dapat di tangani	750 Laporan	1.388.701.600	268	160.734.100	150	237.631.100	123	33.628.500	-	-	-	-	123	33.628.500	391	194.362.600	52,13	14,00		
			03	Penanganan Tanggap Darurat	Jumlah kejadian bencana yang dapat di tangani berdasarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bupati	130 SK	9.500.000.000	12	1.037.327.963	24	1.500.000.000	2	114.546.526	-	-	-	-	2	114.546.526	14	1.151.874.489	10,77	12,12		
			04	Pengadaan Sarana Kebencanaan	Jumlah peralatan kebencanaan yang di adakan dalam penanggulangan bencana	45 Jenis	2.276.695.100	13	191.514.967	17	263.621.200	13	2.694.800	-	-	-	-	13	2.694.800	13	194.209.767	28,89	8,53		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					38,45	11,90			
Predikat kinerja																					SR	SR			
7	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana		43	Program Pemulihan Pasca Bencana	Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi kembali		63.840.821.420		3.658.472.085		5.496.158.120		11.734.400	-	-	-	-	11.734.400		3.670.206.485					
			01	Verifikasi Kejadian Bencana	Jumlah proposal bantuan bencana yang dapat di verifikasi	445 Proposal	166.455.300	80	17.562.800	80	33.232.300	15	5.678.400	-	-	-	-	15	5.678.400	95	23.241.200	21,35	13,96		
			02	Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana	Jumlah laporan kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat di inventarisasi	395 Laporan	173.856.700	70	13.340.300	70	33.487.800	10	6.056.000	-	-	-	-	10	6.056.000	80	19.396.300	20,25	11,16		
			03	Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah unit kerusakan yang dapat di rehabilitasi pasca bencana	70 Unit	33.315.595.420	19	2.762.903.955	12	3.269.404.920	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2.762.903.955	27,14	8,29		
			04	Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah unit kerusakan yang dapat di rekonstruksi pasca bencana	70 Unit	30.184.914.000	3	864.665.030	12	2.160.033.100	-	-	-	-	-	-	-	3	864.665.030	4,29	2,86			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					18,26	9,07			
Predikat kinerja																					SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											14.715.231.943								1.036.283.507						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																							57,86		14,00
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																							R		SR
1	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Administrasi Perkantoran		12.350.684.400		2.129.400.522		3.331.169.040		747.331.494	-	-	-	-	747.331.494		2.876.732.016					
			1	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	3 jenis	29.310.000	3	5.830.000	3	7.912.800	3	1.929.000	-	-	-	-	3	1.929.000	3	7.759.000	100,00	26,47		
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	3.040.340.000	12	626.364.972	12	765.000.000	3	162.973.502	-	-	-	-	3	162.973.502	15	789.338.474	25,00	25,96		
			3	Pengelolaan kebersihan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 bulan	2.018.930.000	12	407.979.145	12	532.068.000	3	125.994.500	-	-	-	-	3	125.994.500	15	533.973.645	25,00	26,45		
			4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat tulis kantor yg disediakan	5 paket	180.000.000	1	33.052.400	1	36.000.000	0,25	8.980.500	-	-	-	-	0,25	8.980.500	1,25	42.032.900	25,00	23,35		
			5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kantor	5 paket	110.000.000	1	18.340.225	1	22.000.000	0,25	5.451.050	-	-	-	-	0,25	5.451.050	1,25	23.791.275	25,00	21,63		
			6	Penyediaan komponen Instalasi listrik	Jumlah dan Jenis Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Yang Tersediakan	8 lokasi	79.370.000	8	13.951.000	8	14.000.000	8	3.491.000	-	-	-	-	8	3.491.000	8	17.442.000	100,00	21,98		
			7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Tersediakan	5 paket	81.810.000	1	13.099.750	1	21.400.000	0,25	1.200.000	-	-	-	-	0,25	1.200.000	1,25	14.299.750	25,00	17,48		
			8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	5 paket	178.210.000	1	63.470.000	1	70.710.000	0,25	17.677.500	-	-	-	-	0,25	17.677.500	1,25	81.147.500	25,00	45,53		
			9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan Jenis Penyediaan Makanan dan minuman Tamu dan Pegawai	5 paket	926.250.000	1	123.414.500	1	132.737.000	0,25	32.197.000	-	-	-	-	0,25	32.197.000	1,25	155.611.500	25,00	16,80		
			10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi	5 paket	750.000.000	1	148.070.199	1	150.000.000	0,25	42.336.500	-	-	-	-	0,25	42.336.500	1,25	190.406.699	25,00	25,39		
			11	Penyediaan dekorasi	Jumlah Penyediaan Dekorasi	5 Paket	252.500.000	1	44.855.000	1	130.522.400	0,25	9.080.000	-	-	-	-	0,25	9.080.000	1,25	53.935.000	25,00	21,36		
			12	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah Sarana Upacara keagamaan	5 Paket	1.140.800.000	1	207.298.000	1	271.960.000	0,25	74.847.000	-	-	-	-	0,25	74.847.000	1,25	282.145.000	25,00	24,73		
			13	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Jasa pegawai tidak tetap	1 orang	1.258.400.000	1	111.363.681	1	188.874.440	1	9.799.642	-	-	-	-	1	9.799.642	1	121.163.323	100,00	9,63		
			14	Lomba-Lomba Olah Raga/ Kesenian	Jumlah Aktifitas dan Kreatifitas Berolah Raga dan Seni	5 Paket	95.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	15.000.000	20,00	15,79		
			15	Peringatan HUT Damkar	Diperingatinya HUT Damkar	4 paket	193.284.400	-	-	1	193.284.400	1	181.386.000	-	-	-	-	1	181.386.000	1,00	181.386.000	25,00	93,84		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16										
			16	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perjinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perjinan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	55 unit	314.950.000	53	58.361.800	53	73.800.000	2	58.300	-	-	-	-	2	58.300	53	58.420.100	96,36	18,55		
			17	Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional	5 paket	1.426.030.000	1	198.949.850	1	356.400.000	0,25	69.930.000	-	-	-	-	0,25	69.930.000	1,25	268.879.850	25,00	18,86		
			18	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Upakara penganyaran	5 paket	260.000.000	1	40.000.000	1	311.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1,00	40.000.000	20,00	15,38			
			19	Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak	Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak	5 paket	9.000.000	1	-	1	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	20,00	-			
			20	Penyediaan Jasa Pindah Kantor	Penyediaan Jasa Pindah Kantor	1 Paket	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																37,82	23,46								
Predikat kinerja																SR	SR								
2	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prosentase Layanan Saranan dan Prasarana	6.105.831.400	1.486.361.642	3.547.830.350	42.452.000	-	-	-	-	-	-	-	42.452.000	1.528.813.642							
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 unit	145.000.000	1	132.500.000	2	440.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	132.500.000	33,33	91,38			
			09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan gedung kantor	4 paket	88.100.000	-	-	1	505.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang diadakan	4 Paket	2.476.126.000	1	462.225.200	1	794.126.700	-	-	-	-	-	-	-	1	462.225.200	25,00	18,67			
			15	Pemeliharaan/pencucian baju tahan panas	Jumlah Pemeliharaan/pencucian baju tahan panas	14400 kali/set	351.650.000	2880	43.180.000	2880	57.600.000	480	9.600.000	-	-	-	-	480	9.600.000	3.360	52.780.000	23,33	15,01		
			22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	8 lokasi	167.890.000	8	28.488.000	8	65.438.250	8	3.090.000	-	-	-	-	8	3.090.000	8	31.578.000	100,00	18,81		
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan dinas/Operasional	27 unit	406.390.000	27	69.535.702	27	165.000.000	27	22.357.000	-	-	-	-	27	22.357.000	27	91.892.702	100,00	22,61		
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20 unit	91.580.000	20	34.225.000	20	67.000.000	20	3.840.000	-	-	-	-	20	3.840.000	20	38.065.000	100,00	41,56		
			28	Pemeliharaan peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	5 Paket	96.160.000	1	15.685.000	1	18.000.000	0,20	3.565.000	-	-	-	-	0,20	3.565.000	1,20	19.250.000	23,96	20,02		
			30	Penataan ruang rapat	Terciptanya Penataan Ruang Rapat	1 Paket	53.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			46	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	5 paket	832.520.000	1	580.627.740	1	160.000.000	-	-	-	-	-	-	1	-	2	580.627.740	40,00	69,74		
			47	Pembangunan Pelinggh Padmasana dan Penunggun Karang di UPD Badung Utara	Prasarana Pelinggh Padmasana	1 paket	121.000.000	1	119.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	119.895.000	100,00	99,09			
			70	Pengadaan Baju Tahan Panas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Baju Tahan Panas	50 set	1.275.665.400	-	-	50	1.275.665.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																45,47	33,07								
Predikat kinerja																SR	SR								
3	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	564.810.000	186.076.900	236.640.000	14.361.900	-	-	-	-	-	-	-	14.361.900	200.438.800							
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	60 bulan	534.810.000	12	180.440.000	12	230.640.000	3	11.000.000	-	-	-	-	3	11.000.000	15	191.440.000	25,00	35,80		
			06	Penyusunan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah Penyusunan AKIP	4 Dokumen	30.000.000	4	5.636.900	4	6.000.000	4	3.361.900	-	-	-	-	4	3.361.900	4	8.998.800	100,00	30,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																62,50	32,90								
Predikat kinerja																R	SR								
4	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggu-langan Bencana		19	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran	36.955.805.178	5.879.850.782	18.194.644.240	2.092.488.032	-	-	-	-	-	-	-	2.092.488.032	7.972.338.814							
			1	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penanggulan Kebakaran/ Meningkatnya Pemahaman Perusahaan dan Masyarakat Tentang Pencegahan dan Penanggulan Bahaya Kebakaran	250 obyek	1.099.360.000	50	149.411.350	60	139.126.200	35	81.665.900	-	-	-	-	35	81.665.900	85	231.077.250	34,00	21,02		
			2	Peningkatan Pelayanan Penanggulan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Penanggulan Bahaya Kebakaran / Terciptanya Pelayanan Yang Cepat Untuk Mengurangi Kerugian Yang Lebih Besar	6 Kecamatan	16.146.300.000	6	3.122.654.700	6	8.527.750.540	6	1.025.159.000	-	-	-	-	6	1.025.159.000	6	4.147.813.700	100,00	25,69		
			3	Pemeliharaan Jaringan Air/Hydrant	Terpeliharanya Jaringan Air / Berkurangnya Alat-Alat dan Jaringan Air Yang Rusak	192 buah	329.000.000	135	53.493.850	145	156.975.100	76	82.382.600	-	-	-	-	76	82.382.600	76	135.876.450	39,58	41,30		
			4	Sewa dan Pemeliharaan Repiter	Terlaksananya Sewa dan Pemeliharaan Repiter/ Tersedianya Tempat Repiter Untuk Kelancaran Komunikasi	5 paket	213.680.000	1	33.249.932	1	35.000.000	0,25	8.349.932	-	-	-	-	0,25	8.349.932	1,25	41.599.864	25,00	19,47		
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran/	7 jenis	9.065.180.000	7	1.307.240.100	7	3.929.325.800	7	381.194.600	-	-	-	-	7	381.194.600	7	1.688.434.700	100,00	18,63		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13				15 = 14/6 x 100		16			
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana																					
				Pemadam Kebakaran Penanggulangan																					
				Bahaya Kebakaran.																					
			6	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	Terbelinya Mobil Pemadam Kebakaran	2 unit	3.000.808.300	-	-	2	3.000.808.300	-	618.400	-	-	-	-	-	-	618.400	-	618.400	-	0,02	
			5	Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan/Desa \ Terpadu	Terlathnya Sattakar di Desa/Kelurahan/ Meningkatnya kemampuan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Menanggulangi	200 orang	285.690.000	40	44.789.600	40	58.809.900	-	9.800.700	-	-	-	-	-	-	9.800.700	40	54.590.300	20,00	19,11	
				Bahaya Kebakaran																					
			7	Penyusunan Profil Pemadam Kebakaran	Tersedianya Profil Dinas Pemadam Kebakaran / Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat Dalam Pencegahan Terjadinya Kebakaran	1.000 buku	75.870.000	200	12.075.000	200	12.420.700	200	12.164.500	-	-	-	-	-	200	12.164.500	400	24.239.500	40,00	31,95	
			8	Pemungutan Retribusi alat Pemadam Kebakaran	Terpungutnya retribusi Alat Pemadam Kebakaran Yang Terperiksa	600 objek	76.300.000	120	8.640.400	120	14.188.900	30	8.638.900	-	-	-	-	-	30	8.638.900	150	17.279.300	25,00	25,00	
			9	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Alat Pemadam Kebakaran Yang Terperiksa	600 objek	2.410.443.032	120	364.943.400	120	465.375.500	30	51.698.750	-	-	-	-	-	30	51.698.750	150	416.642.150	25,00	17,28	
			10	Pengadaan Alat Komunikasi Repeater Beserta Kelengkapannya	Jumlah alat komunikasi repeater	1 paket	62.387.500	-	-	1	62.387.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			11	Pendataan Perusahaan yang menggunakan Alat Pemadam Kebakaran	Terdatanya Perusahaan Yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran / Data obyek Retribusi Perusahaan Yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran	200 prshaan	76.580.000	50	11.575.400	50	14.029.800	15	11.691.800	-	-	-	-	-	15	11.691.800	65	23.267.200	32,50	30,38	
			12	Pengenalatan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Anak-anak Sekolah	Pengenalatan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Anak-Anak Sekolah/ Pemahaman akan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Bgi Anak-anak Sekolah	100 sekolah	365.030.000	48	57.314.600	48	96.674.500	32	66.180.060	-	-	-	-	-	32	66.180.060	80	123.494.660	80,00	33,83	
			13	Penyegaran Inspektur Tk.I Pemadam Kebakaran di Kabupaten Badung	Terlaksananya Penyegaran Inspektur Pemadam Kebakaran / Terlath dan Terampilnya Inspektur Pemadam Kebakaran	64 orang	131.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			14	Pengenalatan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Anak Usia Dini dan TK	Pemahaman Akan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sejak Dini/ Meningkatnya Kesadaran Bagi Anak Usia Dini dan TK	120 PAUD & TK	201.540.000	24	32.140.700	24	45.973.700	16	31.215.040	-	-	-	-	-	16	31.215.040	40	63.355.740	33,33	31,44	
			15	Pengadaan Selang Pemadam Kebakaran	Selang Pemadam Kebakaran Yang Diadakan	123 unit	660.345.000	41	197.648.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	197.648.000	33,33	29,93	
			16	Pengadaan Nozzle dan Cabang	Nozzle dan Cabang diadakan	33 bh nozzle 33 bh cabang	813.289.250	22	238.249.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	238.249.000	66,67	29,29	
			17	Pelatihan penyegaran pasukan pemadam kebakaran	Pasukan Pemadam Kebakaran yang terlath	313 orang	159.900.351	255	107.431.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	107.431.850	81,47	67,19	
			18	Pelatihan Tenaga Operator pemadam kebakaran	Tenaga operator Pemadam Kebakaran yang terlath	54 orang	101.463.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			19	Pengadaan Isi APAR Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	20	18.212.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18.212.900	-	-	
								isi apar CO2 per bh																	
								20 powder per bh																	
								20 foam per bh																	
			20	Pengadaan Nozzel Foam Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	6 unit	69.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	69.300.000	-	-	
			21	Pengadaan Foam Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	400 liter	51.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	51.480.000	-	-	
			22	Peningkatan Pelayanan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Jumlah pelayaran penyelamatan penanggulangan bahaya kebakaran	120 kali	18.440.600	-	-	120	18.440.600	31	4.888.500	-	-	-	-	-	31	4.888.500	31	4.888.500	25,95	26,51	
			23	Pelatihan Penyelamatan (Rescue)	Jumlah peserta pelatihan penyelamatan	30 orang	66.758.100	-	-	30	66.758.100	-	1.481.500	-	-	-	-	-	-	1.481.500	-	1.481.500	-	2,22	
			24	Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi	77 jenis	60.000.000	-	-	77	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			25	Monitoring Pendistribusian Alat-Alat Pemadam Kebakaran	Jumlah pendistribusian alat-alat pemadam kebakaran	1 paket	12.921.900	-	-	1	12.921.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			26	Pendistribusian Alat-alat Pemadam Kebakaran	Jumlah alat-alat pemadam kebakaran	1 paket	7.060.700	-	-	1	7.060.700	0,21	1.477.900	-	-	-	-	-	0,21	1.477.900	0,21	1.477.900	20,93	20,93	
			27	Diklat Kesemaptan	Jumlah peserta diklat keselamatan pasukan pasukan pemadam kebakaran	282 orang	342.901.400	-	-	282	342.901.400	282	114.777.250	-	-	-	-	-	282	114.777.250	282	114.777.250	100,00	33,47	
			28	Pengadaan Alat Uji Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah pengadaan alat uji sarana proteksi kebakaran	2 unit	340.551.300	-	-	2	340.551.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran	Jumlah pemasangan hydrant kebakaran dan GPS	1 paket	323.839.500	-	-	1	323.839.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	Diklat Pemadam I Tenaga Kontrak Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta diklat Tk. I pemadam kebakaran	113 orang	137.912.300	-	-	113	137.912.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

116 / 207

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang	Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					3,00	60.105.300,00	0,75	17,94																	
Predikat kinerja																							SR	SR																	
5	Menurunnya angka kemiskinan			09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran	58.150.000	3	8.810.950	3	10.375.650	1	3.897.600	-	-	-	-	-	3.897.600	4	12.708.550	26,67	21,85	Dinas Sosial																	
Jumlah dan jenis kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan																					15 dokumen	58.150.000	3	8.810.950	3	10.375.650	1	3.897.600	-	-	-	-	-	-	3.897.600	4	12.708.550	26,67	21,85		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							26,67	21,85																	
Predikat kinerja																							SR	SR																	
6	Menurunnya angka kemiskinan			15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang PMKS Lainnya	Terwujudnya Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (Kat) dan Penyandang PMKS Lainnya	3.104.060.000		711.238.900		715.394.000		127.566.600	-	-	-	-	-	127.566.600		838.805.500																				
Jumlah KUBE fakir miskin yang mendapatkan bantuan																					52 KUBE	2.165.710.000	8	314.972.200	13	274.077.500	-	719.600	-	-	-	-	-	-	719.600	8	315.691.800	15,38	14,58		
Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat																					125 RTS	128.610.000	25	14.376.400	25	23.580.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	14.376.400	20,00	11,18	
Jumlah rumah tangga sasaran yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah sehat																					3.100 RTS	809.740.000	625	381.890.300	2.475	417.736.400	-	126.847.000	-	-	-	-	-	-	-	126.847.000	625	508.737.300	20,16	62,83	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							18,52	29,53																	
Predikat kinerja																							SR	SR																	
7	Menurunnya angka kemiskinan Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana Meningkatkan daya saing tenaga kerja			16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8.459.803.600		1.581.264.000		2.083.942.200		132.022.300	-	-	-	-	-	132.022.300		1.713.286.300																				
Jumlah PSK gepeng yang dipulangkan ke daerah asal																					400 orang	152.110.000	25	9.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	9.840.000	6,25	6,47	
Jumlah orang terlantar, PSK gepeng yang dipulangkan ke daerah asal																					1.800 orang	928.570.000	-	-	450	200.080.000	75	15.951.000	-	-	-	-	-	-	-	75	15.951.000	75	15.951.000	4,17	1,72
Cakupan penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar																					600 orang	334.470.000	600	305.607.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	305.607.600	100,00	91,37	
Jumlah Veteran yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar																					900 orang	1.511.860.000	300	318.402.300	150	249.392.200	-	15.122.600	-	-	-	-	-	-	-	-	300	333.524.900	33,33	22,06	
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang memperoleh Bantuan UEP																					3.100 RTS	132.490.000	625	31.473.100	2.475	97.818.100	-	8.334.500	-	-	-	-	-	-	-	8.334.500	625	39.807.600	20,16	30,05	
Jumlah Orang terlantar yang tertangani																					30 orang	26.580.000	30	9.820.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	9.820.700	100,00	36,95	
Jumlah Pendampingan dan Penjangkauan kepada Mantan Pecandu Napza Pasca Rehabilitasi																					348 orang	444.700.000	148	163.253.600	50	59.937.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	163.253.600	42,53	36,71	
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat keterampilan menjahit																					20 orang	285.970.000	20	282.996.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	282.996.100	100,00	98,96	
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat keterampilan pijat																					80 orang	418.050.000	-	-	20	90.077.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah karang lansia yang terbentuk dalam satu tahun																					75 karang lansia	1.267.730.000	15	221.868.000	15	225.005.900	-	4.065.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15	225.933.000	20,00	17,82	
Jumlah korban pasca bencana yang mendapatkan pelayanan																					250 orang	139.370.000	50	24.169.300	50	24.702.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	24.169.300	20,00	17,34	
Jumlah anak terlantar dan anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bimbingan sosial																					170 orang	90.890.000	20	7.735.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	7.735.300	11,76	8,51	
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan alat bantu kecacatan																					94 orang	193.790.000	94	192.134.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	192.134.100	100,00	99,15	
Jumlah penunggu pasien yang diberikan bantuan sosial																					30.000 orang	152.520.000	680	13.963.900	6.000	204.492.000	921	49.808.000	-	-	-	-	-	-	-	921	49.808.000	1.601	63.771.900	5,34	41,81
Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi dan pembinaan																					3.237 orang	1.915.550.000	-	-	2.862	457.745.400	-	2.680.900	-	-	-	-	-	-	-	-	2.680.900	-	2.680.900	-	0,14
Jumlah Penyandang Cacat Permanen dan Warga Lanjut Usia Miskin yang Memperoleh Perlindungan Sosial																					4 paket (204 orang)	106.150.000	-	-	1	187.181.800	-	36.060.300	-	-	-	-	-	-	-	-	36.060.300	-	36.060.300	-	33,97
Jumlah dan jenis kegiatan PKH, ASLUT, dan ASPDB yang dimonev																					24 kec	91.130.000	-	-	6	19.635.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Rumah Singgah yang Feasible																					1 paket	210.372.650	-	-	1	210.372.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Panti Asuhan yang Feasible																					1 paket	57.500.950	-	-	1	57.500.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																							29,66	28,58																	
Predikat kinerja																							SR	SR																	
8	Menurunnya angka kemiskinan Meningkatkan peranangarusutamaan gender			21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	21.937.950.000		2.337.666.800		4.140.499.400		24.631.600	-	-	-	-	-	24.631.600		2.362.298.400																				
Jumlah KUBE Fakir miskin penerima BLPS yang memperoleh pendampingan																					10 KUBE	15.480.000	10	15.021.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15.021.800	100,00	97,04	
Terwujudnya pelestarian nilai perjuangan masyarakat Badung																					5 paket	199.980.000	1	31.705.600	1	33.384.300	0,01	269.900	-	-	-	-	-	-	-	0,01	269.900	1,01	31.975.500	20,16	15,99
Terlaksananya Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai																					3.300 orang	3.709.020.000		307.200	660	739.663.600	-	3.858.300	-	-	-	-	-	-	-	-	3.858.300	-	4.165.500	-	0,11
Meningkatnya peran aktif K3S Kabupaten Badung																					5 paket	2.112.190.000	1	206.276.600	1	441.634.000	0,01	4.812.900	-	-	-	-	-	-	-	0,01	4.812.900	1,01	211.089.500	20,22	9,99
Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan PMT																					1.000 lansia	869.550.000	200	122.927.600	200	160.516.200	-	516.000	-	-	-	-	-	-	-	-	516.000	200	123.443.600	20,00	14,20
Terlaksananya Peringatan Hari disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung																					1.000 orang	849.780.000	200	133.384.300	200	153.575.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	133.384.300	20,00	15,70	
Peningkatan kualitas PSM dan karang taruna Kabupaten Badung																					30 PSMKarang Taruna	852.450.000	6	25.180.300	6	177.201.700	-	2.167.800	-	-	-	-	-	-	-	-	2.167.800	6	27.348.100	20,00	3,21
Jumlah Hari Besar Nasional yang diperingati																					20 hari besar	12.535.840.000	4	1.784.544.000	4	2.267.526.500	-	3.101.100	-	-	-	-	-	-	-	-	3.101.100	4	1.787.645.100	20,00	14,26
Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang memperoleh sosialisasi tentang UGB dan PUB																					782 orang	228.970.000	62	18.319.400	180	45.322.300	-	3.572.800	-	-	-	-	-	-	-	-	3.572.800	62	21.892.200	7,93	9,56
Penguatan Kelembagaan PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung																					8 Organisasi	201.550.000	-	-	2	43.429.200	-	860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	860.000	-	860.000	-	0,43

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16										
			16	Pengawasan Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Parisi Kabupaten Badung	Jumlah Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Parisi Se-Kabupaten Badung	80	LKS/Yayasan/Parisi	211.720.000	-	-	20	45.619.400	-	274.200	-	-	-	-	-	274.200	-	0,13						
			17	Peningkatan Peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Badung	Meningkatnya peran aktif PKH di Kab. Badung	4	Organisasi	72.330.000	-	-	1	15.584.600	-	3.702.100	-	-	-	-	-	3.702.100	-	5,12						
			18	Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kab. Badung	Penguatan Kelembagaan TAGANA Kab. Badung	4	Organisasi	79.090.000	-	-	1	17.041.800	-	1.496.500	-	-	-	-	-	1.496.500	-	1,89						
																Rata-rata capaian kinerja (%)				17,56	14,43							
																Predikat kinerja				SR	SR							
																Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		9.698.233.560										
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)								21,86		21,00		
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)										SR		SR
		2		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		01		Urusan Tenaga Kerja																								
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	23.473.614.481	4.072.557.750	4.493.367.800	851.864.400	-	-	-	851.864.400	4.924.422.150	675,52	Disperinaker													
		01	Pelatihan Mekanik Sepeda Motor	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan mekanik sepeda motor	30 orang	536.097.000	30	523.241.400	-	-	-	-	30	523.241.400	100,00	97,60												
		04	Pelatihan Salpam	Jumlah Tenaga kerja yang mengikuti Pelatihan Salpam	100 orang	502.873.100	40	461.911.200	-	-	-	-	40	461.911.200	40,00	91,85												
		08	Kerjasama antar Negara, calon tenaga kerja /tenaga kerja Kabupaten Badung	Jumlah pencaker yang magang ke luar negeri	50 orang	4.450.007.751	5	333.810.250	15	847.145.400	-	96.037.500	5	429.847.750	10,00	9,66												
		09	Pelatihan Asesor bagi Instruktur Lembaga pelatihan Kerja	Persentase Asesor	23 %	84.462.950	30	46.805.000	-	-	-	-	30	46.805.000	130,43	55,41												
		10	Surveilans Audit ISO (9001-2015) pada Pelayanan AK I	Cakupan pelaksanaan standar ISO 9001-2015 pada pelayanan AK I	100 persen	412.766.498	1	71.077.700	100	73.389.700	25	1.463.800	25	72.541.500	26,00	17,57												
		11	Pelatihan Pembuatan Modul dan Penyusunan Kurikulum LPK	Jumlah asesor yang mendapatkan pelatihan pembuatan modul dan penyusunan kurikulum	30 orang	74.345.400	30	72.453.300	-	-	-	-	30	72.453.300	100,00	97,45												
		11	Penyelenggaraan informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan AK 1	4800 pencaker	980.141.144	60	444.872.100	1200	211.898.600	288	58.076.600	60	502.948.700	1,25	51,31												
		02	Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNPAP)	Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNPAP) yang terdata	800 perusahaan	147.329.473	200	26.307.700	200	31.745.200	36	7.295.900	236	33.603.600	29,50	22,81												
		12	Pelatihan dan Sertifikasi Spa Therapist	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan dan sertifikasi	20 orang	345.959.200	20	291.557.800	20	286.716.100	-	-	20	291.557.800	100,00	84,28												
		07	Peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Asesor yang mendapat pelatihan	320 orang	1.838.391.992		80	396.119.800	80	358.253.000	80	358.253.000	80	358.253.000	25,00	19,49											
		05	Verifikasi Penjaminan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga pelatihan kerja (LPK) yang terverifikasi	15 LPK	214.521.738	15	36.522.900,00	15	38.025.800	4	10.887.600	15	47.410.500	100,00	22,10												
		06	Uji Kompetensi bagi Karyawan di Sektor Pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang telah ikut uji kompetensi bidang pariwisata	12600 orang	13.717.679.735	2275	1.608.617.000	4500	2.608.327.200	1.024	319.850.000	3.299	1.928.467.000	26,18	14,06												
		14	Pelatihan Teknisi AC	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan teknisi AC	20 orang	169.038.500	20	155.381.400	-	-	-	-	20	155.381.400	100,00	91,92												
																Rata-rata capaian kinerja (%)				60,64	51,96							
																Predikat kinerja				R	R							
2	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Terlaksananya Peningkatan Kesempatan Kerja	18.764.935.923	1.662.650.750	3.640.591.300	58.205.700	-	-	-	58.205.700	1.720.856.450	640,44	Disperinaker													
			Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri terdidik (TKMT)	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan TKMT	40 orang	194.797.600	30	157.705.100	-	-	-	-	30	157.705.100	75,00	80,96												
		02	Pelatihan Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO)	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan VCO	30 orang	41.493.000	30	40.927.800	-	-	-	-	30	40.927.800	100,00	98,64												
		03	Pelatihan Membuat Makanan Vegetarian	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan membuat makanan vegetarian	30 orang	42.373.500	20	40.709.600	-	-	-	-	20	40.709.600	66,67	96,07												
		04	Pelatihan pembuatan Dupa	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pembuatan dupa	30 orang	35.144.400	20	33.357.800	-	-	-	-	20	33.357.800	66,67	94,92												
		01	Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri yang memperoleh pelatihan	persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan	1.296 orang	12.221.397.306	-	-	274	2.633.354.300	20	55.198.400	20	55.198.400	1,54	0,45												
		06	Pelatihan Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	480 orang	4.674.586.917	-	-	120	1.007.237.000	-	3.007.300	-	3.007.300	-	0,06												
		07	Pelatihan Tata Rias Dasar Di Kabupaten Badung	Jumlah Kader PKK Kecamatan yang mendapat pelatihan tata rias dasar	124 orang	571.570.700	124	473.561.950	-	-	-	-	124	473.561.950	100,00	82,85												
			Pelatihan Pembuatan Aneka Kue	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pembuatan aneka kue	20 orang	46.384.400	20	43.289.600	-	-	-	-	20	43.289.600	100,00	93,33												
			Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri melalui Pelatihan Menjahit di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga kerja mandiri yang terbentuk melalui pelatihan menjahit	480 orang	937.188.100	40	873.098.900	-	-	-	-	40	873.098.900	8,33	93,16												
																Rata-rata capaian kinerja (%)				57,58	71,16							
																Predikat kinerja				R	S							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	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 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16								
3	Meningkatnya daya saing tenaga kerja		17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	5.905.149.390	670.519.050	1.306.468.820	192.367.200	-	-	-	192.367.200	862.886.250	1.055,86	Disperinaker							
			01	Pembinaan dan Proses Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang ditangani	60 kasus	38.187.600	93	25.602.900	-	-	-	-	93	25.602.900		155,00	67,05					
			02	Pengembangan dan Peningkatan Kelembagaan Hubungan Industri	Besaran LKS Bipartit dan sidang LKS Tripartit yang ada di perusahaan	20 prsh	16.627.400	20	9.813.200	-	-	-	-	20	9.813.200		100,00	59,02					
			03	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Cakupan penyusunan UMK	5 tahun	3.028.261.324	1	233.733.500	100	574.160.100	0,25	70.914.800	1	304.648.300		25,00	10,06					
			04	Monitoring Aspek - Aspek Kesejahteraan Pekerja	Besaran Monitoring yang dilaksanakan pada perusahaan	100 prsh	14.902.100	100	13.099.600	-	-	-	-	100	13.099.600		100,00	87,90					
			05	Pembinaan pembentukan peraturan perusahaan atau perjanjian Kerja Bersama	Besaran peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian bersama yang dibentuk	40 prsh	5.428.000	40	4.711.900	-	-	-	-	40	4.711.900		100,00	86,81					
			06	Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Besaran jumlah pengawasan dan perlindungan yang telah dilaksanakan	120 prsh	89.222.200	120	82.148.900	-	-	-	-	120	82.148.900		100,00	92,07					
				Pembinaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Besaran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang dibina	200 prsh	6.637.800	40	5.574.600	-	-	-	-	40	5.574.600		20,00	83,98					
			07	Sosialisasi Undang - Undang Ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi Undang - Undang Ketenagakerjaan	1500 orang	263.562.303	300	42.132.100	150/300	46.898.600	-	-	300	42.132.100		20,00	15,99					
			08	Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang telah mendapatkan pembinaan K3 dan jamsostek	150 perusahaan	22.050.200	30	19.413.100	60	62.793.200	12	11.620.400	42	31.033.500		28,00	140,74					
			09	Pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Besaran perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	250 prsh	28.480.600	50	27.150.750	-	-	-	-	50	27.150.750		20,00	95,33					
			10	Pembinaan, Proses Bimbingan teknis penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk	250 perusahaan	38.074.400	50	35.736.600	60	157.497.320	23	71.230.700	73	106.967.300	29,20	280,94						
			14	Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Badung	Cakupan pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional	5000 orang	2.140.630.696	1000	146.030.300	1	425.948.200	-	2.059.600	1.000	148.089.900	20,00	6,92						
			11	Penyelenggaraan Perpanjangan ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Jumlah perpanjangan IMTA yang dikeluarkan	2500 IMTA	213.084.767	724	25.371.600	600	39.171.400	169	36.541.700	893	61.913.300	35,72	29,06						
Rata-rata capaian kinerja (%)															45,27	84,53							
Predikat kinerja															SR	T							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														9.440.427.920							1.102.437.300		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																					54,50	69,22	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																					R	S	
		02		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		12	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Perkawinan remaja kurang dari 20 tahun	2.061.422.145	577.681.200	422.041.800	16.572.000	-	-	-	-	16.572.000	594.253.200	240,63	P2KBPA						
			01	Pembinaan dan Evaluasi PIK Remaja	Bertambahnya tenaga konselor kesehatan reproduksi remaja di tingkat sekolah/perguruan tinggi	27 PIK	221.188.700	3	54.786.100	6	33.837.200	-	90.000	3	54.876.100	11,11		24,81					
			02	Pengembangan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk	32 PIK	659.447.000	8	145.738.500	6	109.966.500	-	414.000	8	146.152.500	25,00		22,16					
			03	Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah wanita usia subur yang melakukan pemeriksaan pap smear	3.000 orang	328.150.145	300	259.244.900	-	-	-	-	300	259.244.900	10,00		79,00					
			04	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Jumlah alat kontrasepsi yang tersedia	5 paket	470.046.000	1	80.261.500	1	89.119.500	-	-	1	80.261.500	20,00		17,08					
			06	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah peserta sosialisasi	900 orang	40.536.300	900	37.650.200	-	-	-	-	900	37.650.200	100,00		92,88					
			14	Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi		4 paket	342.054.000	-	-	1	73.702.600	0,25	16.068.000	0,25	16.068.000	6,25	4,70						
			15	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)		-	-	-	77	115.416.000	-	-	-	-	-	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)																28,73	40,10						
Predikat kinerja																SR	SR						
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		13	Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina keluarga	Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina keluarga	528.470.000	37.851.900	113.869.800	4.345.000	-	-	-	-	4.345.000	42.196.900	7,98	P2KBPA						
			01	Pembinaan dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dan KB Lestari	Bertambahnya tenaga pendamping penggerak program KB melalui lomba Institusi Masyarakat pedesaan	5 pemenang	528.470.000	2	37.851.900	5	113.869.800	5	4.345.000	5	42.196.900	100,00		7,98					
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	7,98						
Predikat kinerja																ST	SR						
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		14	Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga yang Aktif	Prosentase kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	1.602.681.000	225.786.100	353.762.600	3.620.000	-	-	-	-	3.620.000	229.406.100	86,14	P2KBPA						
			01	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok dan Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) serta Lansia Tangguh Kelompok BKL	Jumlah kelompok BKR, BKL dan BKB dan Lansia Tangguh yang dibina	1.800 orang	1.102.711.000	120	118.805.200	420	243.840.700	420	2.670.000	420	2.670.000	540		121.475.200	30,00	11,02			
			03	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah kelompok UPPKS yang dibina dan dievaluasi	160 orang	286.773.000	120	49.647.700	10	50.542.400	10	860.000	10	860.000	130		50.507.700	81,25	17,61			
			04	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga (UP2K) PKK Kabupaten Badung	Jumlah Kelompok Keluarga (UP2K) (PKK) yang dibina	6 kelompok	89.233.000	1	35.541.200	100	37.689.300	-	90.000	1	35.631.200	16,67		39,93					
			06	Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	Jumlah kelompok UPPKS yang mengikuti pameran	15 kelompok	123.964.000	3	21.792.000	3	21.690.200	-	-	3	21.792.000	20,00	17,58						
Rata-rata capaian kinerja (%)																36,98	21,53						
Predikat kinerja																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 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16							
4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender		15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	5.291.780.660	280.572.450	1.097.373.920	46.322.000	-	-	-	-	-	46.322.000	326.894.450	87,56										
				03	Evaluasi dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	5 paket	568.597.000	1	16.235.850	1	117.908.000	-	390.000	-	-	-	-	-	390.000	1	16.625.850	20,00	2,92	P2KBP3A			
				03	Mimbar Anak Bali	180 orang	390.501.000	-	-	45	84.141.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				03	Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu	900 orang	111.674.000	-	-	100	11.174.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				04	Peringatan hari keluarga dan hari anak nasional	2.000 orang	1.397.093.000	-	-	550	301.032.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				06	Penyusunan statistik analisis Anak	Jumlah Buku Statistik Analisis anak yang tersedia	500 buku	307.096.000	100	56.622.700	100	50.392.700	-	135.000	-	-	-	-	-	135.000	100	56.757.700	20,00		18,48		
				07	Penyelenggaraan Forum Data Kependudukan Kabupaten Badung	50 buku	48.461.660	-	-	50	48.461.660	-	8.433.000	-	-	-	-	-	8.433.000	-	8.433.000	-	17,40				
				08	Pelatihan pola asuh anak dalam keluarga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Badung	Jumlah PKK desa yang dilatih tentang pola asuh anak dalam keluarga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	2.250 orang	325.451.000	450	40.754.200	135	61.207.900	-	-	-	-	-	-	-	450	40.754.200	20,00	12,52				
				09	Aktivitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung	Jumlah anak yang mengikuti seleksi FAD Kab.Badung	5 paket	647.688.000	150	98.889.100	1	116.583.200	-	-	-	-	-	-	-	1	98.889.100	20,00	15,27				
				11	Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Badung	6 kec	705.595.000	-	-	6	152.035.060	-	26.883.000	-	-	-	-	-	26.883.000	-	26.883.000	-	3,81				
				12	Pembinaan dan Evaluasi Desa Layak Anak di Kabupaten Badung	Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Badung	62 desa/kec	457.939.000	12	68.070.600	62	82.968.500	-	10.481.000	-	-	-	-	-	10.481.000	12	78.551.600	19,35		17,15		
				13	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Pembentukan P2TP2A Desa se-Kabupaten	3.736 orang	331.685.000	-	-	934	71.468.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				9,03	7,96						
Predikat kinerja																				SR	SR						
5	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender		16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	1.337.916.399	515.263.900	571.829.180	39.616.000	-	-	-	-	-	39.616.000	554.879.900	110,69										
				01	Penanganan kekerasan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui fasilitas P2TP2A	20 kasus	528.734.399	13	443.503.800	20	416.470.280	-	39.616.000	-	-	-	-	-	39.616.000	13	483.119.800	65,00	91,37	P2KBP3A		
				02	Penilaian pelaksanaan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan anak	Jumlah peserta Penilaian perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan PUG, PPA	800 orang	664.236.000	1	55.981.600	200	127.591.100	-	-	-	-	-	-	-	1	55.981.600	0,13	8,43				
				05	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah PPTK OPD yang mendapat pelatihan dalam penganggaran responsif gender	311 orang	144.946.000	63	15.778.500	62	27.767.800	-	-	-	-	-	-	-	63	15.778.500	20,26	10,89				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				28,46	36,90						
Predikat kinerja																				SR	SR						
6	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender		17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	Persentase perempuan yang mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	415.319.000	74.961.500	72.175.600		-	-	-	-	-		72.175.600	17,38										
				03	Peringatan hari ibu	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5 paket	415.319.000	1	74.961.500	1	72.175.600	-	-	-	-	-	-	1	72.175.600	20,00	17,38					
Rata-rata capaian kinerja (%)																				20,00	17,38						
Predikat kinerja																				SR	SR						
7	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender		18	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga politik	1.309.625.000	250.334.100	226.173.000	-	-	-	-	-	-	-	1.136.053.300	117,23										
				01	Pembinaan P2W-KSS	Jumlah Kader P2WKSS yang dibina	1.500 KK	209.705.000	300	36.133.300	6	37.168.000	-	-	-	-	-	-	300	36.133.300	20,00	17,23	P2KBP3A				
				02	Peningkatan Peran Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	1 organisasi	1.099.920.000	1	214.200.800	1	189.005.000	-	-	-	-	-	-	1	1.099.920.000	100,00	100,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)																				60,00	58,62						
Predikat kinerja																				R	R						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									2.857.225.900																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																				40,46	27,21						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																				SR	SR						
			03	Urusan Pangan																							
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		18.446.638.810	1.284.129.200	7.144.359.759	124.916.410						124.916.410	1.409.045.610											
				1	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura	3750 Plot	521.556.850	750	92.191.500	750	92.469.500	63	16.743.350	-	-	-	-	-	63	16.743.350	813	108.934.850	21,68	20,89	Dinas Pertanian dan Pangan	
				2	Rapat Pleno Pekaseh se-Kabupaten Badung	Jumlah peserta Rapat Pleno Pekaseh se Kabupaten Badung	1600 Orang	133.077.423	320	23.335.400	320	23.622.500	-	-	-	-	-	-	-	320	23.335.400	20,00	17,54				
				3	Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani	Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani	120 Klp	67.857.520	24	10.689.500	24	12.235.600	-	2.186.900	-	-	-	-	-	24	12.876.400	20,00	18,98				
				4	Verifikasi Ketahanan Pangan	Jumlah kelompok yang mengikuti lomba ketahanan pangan tingkat Provinsi	5 Klp	222.223.506	1	2.982.400	1	40.285.500	-	1.757.450	-	-	-	-	-	1	4.739.850	20,00	2,13				
				5	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Luas lahan padi yang menjadi target AUTP Padi	1900 Ha	389.125.617	1.300	56.209.700	1300	71.652.600	-	2.949.850	-	-	-	-	-	2.949.850	1.300	59.159.550	68,42	15,20			
				6	Pembinaan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi, Kedelai dan Pelaku Usaha Padi	Jumlah kelompok tani yg dibina di Kabupaten Badung	35 Klp	52.185.453	7	24.019.700	7	6.036.900	-	857.250	-	-	-	-	-	857.250	7	24.876.950	20,00	47,67			
				7	Pengelolaan Pertanian Hidroponik	Jumlah Percontohan Hidroponik	5 Unit	56.659.400	1	46.368.800	1	77.156.900	1	50.740.800	-	-	-	-	-	1	50.740.800	2	97.109.600	40,00	171,39		
				8	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Sejahtera (TANIMAS)	Jumlah Gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna	60 Gapoktan	13.452.014.500	10	963.436.000	12	2.690.402.900	-	1.830.600	-	-	-	-	-	10	965.266.600	16,67	7,18				
					Jumlah Pengadaan Ternak			116	-	139		-							-		-						
				9	Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan	Jumlah Petani, Penyuluh dan gapoktan berprestasi yang akan mendapat Insentif Kredit Petani	5 petani	67.576.950	1	8.002.000	1	2.690.402.900	0	1.796.800	-	-	-	-	-	1	9.798.800	20,00	14,50				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16				
				berprestasi	mengikuti lomba tingkat Provinsi	15 penyuluh	-	3	0																
						5 BPP	-	1	0																
						5 Gapoktan	-	1	0																
			10	Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai	Jumlah Jenis Laporan Data Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas Padi, Jagung	3 Jenis Laporan	20.969.065	3	56.894.200	3	79.854.160	-	30.110.410	-	-	-	-	-	30.110.410	3	87.004.610	100,00	414,92		
			11	Bintek Pengumpul Data dan Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Petugas Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik tanaman Pangan dan Hortikultura	30 Orang	664.200.200	-	-	30	332.100.100	-	812.600	-	-	-	-	-	812.600	-	812.600	-	0,12		
			12	Penyusunan Data Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Pengambilan Data Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan	4 Kecamatan	192.326.553	-	-	1	21.267.500	-	6.521.050	-	-	-	-	-	6.521.050	-	6.521.050	-	3,39		
			14	Pengembangan Optimalasi Lahan Sawah	Luas Pengembangan Optimalasi Lahan Sawah di Kec. Mengwi, Abiansemal dan Petang	5 Subak	209.087.800	-	-	5	209.087.800	-	2.561.750	-	-	-	-	-	2.561.750	-	2.561.750	-	1,23		
			19	Pembangunan Embung	Jumlah Embung yang terbangun	2 Unit	327.198.700	-	-	2	327.198.700	-	2.769.400	-	-	-	-	-	2.769.400	-	2.769.400	-	0,85		
			20	Pembangunan Irigasi Tanah Dalam	Jumlah sumur yang disediakan	7 Unit	2.070.579.276	-	-	3	470.586.199	-	3.278.200	-	-	-	-	-	3.278.200	-	3.278.200	-	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-		19,26		41		
Predikat kinerja																					SR		SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										7.144.359.759									2.587.195.443						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																							19,26	40,90	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																							SR	SR	
		04		Urusan Pertanahan																					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Kabupaten		27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		16.354.422.000	31.825.000	3.202.601.100	545.874.587	-	-	-	-	-	-	-	-	545.874.587	577.699.587						
			01	Kegiatan Pelacakan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	Jumlah pemasangan pilar batas wilayah kecamatan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	2.252.650.000	-	-	1	414.016.500	2	11.419.500	-	-	-	-	-	11.419.500	2	11.419.500	33,33	0,51		
			07	Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	Jumlah data dan informasi Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	6 kecamatan	95.779.000	-	-	6	14.587.500	3	2.887.500	-	-	-	-	-	2.887.500	3	2.887.500	50,00	3,01		
			12	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung	Jumlah penetapan dan penegasan batas desa kabupaten Badung	62 desa	5.089.609.000	-	-	12	990.720.300	19	31.649.700	-	-	-	-	-	31.649.700	19	31.649.700	30,65	0,62		
			05	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	235 buku	8.916.384.000	47	31.825.000	47	1.783.276.800	5	499.917.887	-	-	-	-	-	499.917.887	52	531.742.887	22,13	5,96		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					34,03		2,53		
Predikat kinerja																					SR		SR		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Kabupaten		16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		165.074.986.700	-	159.915.244.700	383.934.000	-	-	-	-	-	-	-	-	383.934.000	383.934.000						
			05	Kegiatan Penataan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Jumlah proses pensertifikatan tanah masyarakat yang terkena kepentingan umum	80 bidang	6.467.781.000	-	-	20	1.393.617.800	7	376.507.800	-	-	-	-	-	376.507.800	7	376.507.800	8,75	5,82		
			06	Kegiatan Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	Jumlah proses rekomendasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah negara dan tanah kosong	24 obyek	102.622.000	-	-	5	17.043.200	2	2.926.200	-	-	-	-	-	2.926.200	2	2.926.200	8,33	2,85		
			09	Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Bacaan	Jumlah pengadaan lahan untuk pembangunan taman pendidikan	1 lokasi	8.178.363.800	-	-	1	8.178.363.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			10	Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Bung Karno dan Fasilitas Edukasi	Jumlah pengadaan lahan untuk pembangunan taman bung karno	1 lokasi	150.326.219.900	-	-	1	150.326.219.900	1	4.500.000	-	-	-	-	-	4.500.000	1	4.500.000	100,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					39,03		2,89		
Predikat kinerja																					SR		SR		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Kabupaten		17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		192.849.000	-	35.740.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			03	Kegiatan Penelitian dan Penanganan Kasus-Kasus atau Sengketa Pertanahan	Jumlah kasus atau sengketa pertanahan yang diproses	24 kasus	192.849.000	-	-	5	35.740.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-		-		
Predikat kinerja																					SR		SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										163.153.586.400									929.808.587						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																							36,53	2,71	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																							SR	SR	
		05		Urusan Lingkungan Hidup																					
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik dan Lancar	25.165.994.138,92	3.900.899.323	4.695.859.142	1.021.675.992	-	-	-	-	-	-	-	-	1.021.675.992	4.922.575.315						
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening, Telepon, Air dan Listrik	61 Rekening	4.816.268.400	12	514.579.947	61	963.440.000	61	136.373.057	-	-	-	-	-	136.373.057	61	650.953.004	100,00	13,52		
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Samsat dan KIR	181 unit	908.379.918	166	124.356.645	133	162.867.500	27	24.282.500	-	-	-	-	-	24.282.500	181	148.639.145	100,00	16,36		
			3	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	7050 lembar	58.820.221	1.410	8.060.000	1410	10.573.200	705	4.045.000	-	-	-	-	-	4.045.000	2.115	12.105.000	30,00	20,58		
			4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Tersediarnya Alat Tulis Kantor	100 %	323.587.380	1	68.140.900	100	54.996.100	100	54.785.200	-	-	-	-	-	54.785.200	100	122.926.100	100,00	37,99		
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersediarnya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	275.282.943	1	51.200.000	100	48.174.950	100	45.015.890	-	-	-	-	-	45.015.890	100	96.215.890	100,00	34,95		
			6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang Tersedia	5 ls	69.192.000	1	13.484.500	1	12.000.000	-	3.494.500	-	-	-	-	-	3.494.500	1	16.979.000	20,00	24,54		
			7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersediarnya Peralatan Rumah Tangga	100 %	41.643.138	1	11.351.000	100	6.074.798	50	3.561.500	-	-	-	-	-	3.561.500	51	14.912.500	51,00	35,81		
			8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Jumlah Media, Bahan Bacaan yang Tersedia	6 Media	442.138.246	6	75.756.000	6	78.406.000	6	18.976.500	-	-	-	-	-	18.976.500	6	94.732.500	100,00	21,43		
			9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu yang Tersedia	12 Bulan	157.467.156	1	33.147.000	12	26.531.600	3	6.605.400	-	-	-	-	-	6.605.400	4	39.752.400	33,33	25,24		

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16
					10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang terlaksana	5 ls	1.393.000.000	1	319.855.583	1	400.000.000	-	128.871.737	-	-	-	-	-	-	128.871.737	1	448.727.320	20,00	32,21	DLHK
					11	Penyediaan Dekorasi Kantor	Persentase Tersedianya Bahan / Sarana Dekorasi Kantor	100 %	56.121.643	1	18.140.000	100	8.115.200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.140.000	1,00	32,32		
					12	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional yang Tersedia	588700 Liter	3.882.058.400	50.098	440.624.500	62400	686.400.000	15.446	133.358.400	-	-	-	-	-	15.446	133.358.400	65.544	573.982.900	11,13	14,79	
					13	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Persentase Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	100 %	1.078.140.200	1	186.315.000	100	199.620.000	100	35.591.500	-	-	-	-	-	100	35.591.500	100	221.906.500	100,00	20,58	
					14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang Tersedia	29 Orang	10.375.020.799	32	1.764.094.016	29	1.823.995.994	29	411.565.508	-	-	-	-	-	29	411.565.508	29	2.175.659.524	100,00	20,97	
					15	Lomba-Lomba Olah Raga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah bahan/sarana lomba olahraga dan kesenian yang tersedia	50 Set	247.050.000	1	15.000.000	50	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	2,00	6,07			
					16	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Persentase terlaksananya Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	100 %	664.214.500	1	40.000.000	100	134.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	1,00	6,02			
					17	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah Jasa Pengumuman Lelang yang tersedia	30 Paket	41.769.000	-	-	6	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					18	Pengelolaan Alat Kearsipan	Persentase alat-alat kearsipan yang tersedia	100 %	65.728.163	1	14.174.900	100	14.162.500	70	8.148.000	-	-	-	-	-	70	8.148.000	71	22.322.900	71,00	33,96	
					19	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Persentase tersedianya alat kantor UPT dan Kantor Pusat	100 %	270.112.033,00	6	202.619.332	100	7.001.300	100	7.001.300	-	-	-	-	-	100	7.001.300	100	209.620.632	100,00	77,61	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							54,76	25,00			
Predikat kinerja																							R	SR			
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	02			Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang Memadai Penunjang kegiatan	Persentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai Penunjang kegiatan	18.874.183.836		1.508.276.378		4.957.360.540		377.402.650		-	-	-	-	-	377.402.650	1.885.679.028						
					01	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	8 unit	1.633.807.688	1	159.260.500	8	317.168.000	-	-	-	-	-	-	-	1	159.260.500	9	9,75			
					02	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	310 Unit	5.172.399.581	56	619.252.600	57	632.551.040	25	191.849.900	-	-	-	-	-	25	191.849.900	81	811.102.500	26,13	15,68	
					03	Pengadaan Pakaian Kerja	Persentase tersedianya Pakaian Kerja Petugas Kebersihan dan Petamanan	100 %	4.954.834.487	1	147.569.800	100	1.035.281.900	-	6.967.100	-	-	-	-	-	-	6.967.100	1	154.536.900	1,00	3,12	
					04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	89 Unit	1.663.775.000	14	200.215.000	50	313.000.000	36	115.651.400	-	-	-	-	-	36	115.651.400	50	315.866.400	56,18	18,98	
					05	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Persentase terpeliharanya Perlengkapan Kantor	100 %	165.897.000	1	86.980.000	100	17.000.000	75	9.975.000	-	-	-	-	-	75	9.975.000	76	96.955.000	76,00	58,44	
					06	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Persentase Peralatan Kantor yang dipelihara	100 %	243.264.250	1	37.900.000	100	44.250.000	-	8.850.000	-	-	-	-	-	-	1	46.750.000	1,00	19,22		
					07	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi yang tersedia	310 unit	140.461.830	12	53.763.600	4	18.630.000	4	18.590.000	-	-	-	-	-	4	18.590.000	16	72.353.600	5,16	51,51	
					08	Pemeliharaan Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	Persentase terpeliharanya website	100 %	56.410.000	-	-	100	10.000.000	100	9.949.500	-	-	-	-	-	100	9.949.500	100	9.949.500	100,00	17,64	
					09	Pemeliharaan Alat-alat komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi yang dipelihara	100 %	236.922.000	1	41.126.878	18	42.000.000	10	7.200.000	-	-	-	-	-	10	7.200.000	11	48.326.878	11,00	20,40	
					10	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	8 Unit	78.333.000	8	17.832.000	8	13.000.000	4	6.998.150	-	-	-	-	-	4	6.998.150	8	24.830.150	100,00	31,70	
					11	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	70 Unit	2.953.600.000	8	144.376.000	47	940.000.000	-	-	-	-	-	-	-	8	144.376.000	11,43	4,89			
					12	Pembangunan Kantor UPT Petang dan Abiansemal Kecamatan Abiansemal	Persentase terpeliharanya Kantor UPT Petang dan Abiansemal Kecamatan Abiansemal	100 %	1.574.479.000	-	-	100	1.574.479.600	-	1.371.600	-	-	-	-	-	1.371.600,00	-	1.371.600	-	0,09		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							33,07	20,95			
Predikat kinerja																							SR	SR			
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pesentase terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	1.781.196.772,00		292.854.950		227.295.700		24.636.000		-	-	-	-	-	24.636.000	317.490.950						
					01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pengelola Kegiatan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34 orang	1.720.345.800	38	283.330.000	34	216.300.000	34	18.500.000	-	-	-	-	-	34	18.500.000	33	301.830.000	97,06	17,54	
					02	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan)	Jumlah Buku AKIP	225 buku	33.845.536	45	6.000.000	45	5.999.900	22	3.162.600	-	-	-	-	-	22	3.162.600	67	9.162.600	29,78	27,07	
					04	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Hidup dan Kebersihan	75 buku	27.005.436	15	3.524.950	15	4.995.800	-	2.973.400	-	-	-	-	-	2.973.400	15	6.498.350	20,00	24,06		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							48,95	22,89			
Predikat kinerja																							SR	SR			
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	07			Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Pesentase Terwujudnya Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Badung	59.373.143		10.000.000		10.042.300		5.658.900		-	-	-	-	-	5.658.900	15.658.900						
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA, Renstra)	Jumlah Buku Renja dan RKA	225 buku	59.373.143	45	10.000.000	30	10.042.300	8	5.658.900	-	-	-	-	-	8	5.658.900	53	15.658.900	23,56	26,37	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							23,56	26,37			
Predikat kinerja																							SR	SR			
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	08			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Terwujudnya Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Badung	372.054.258.288		34.422.548.764		54.444.392.355		7.113.587.340		-	-	-	-	-	7.113.587.340	41.536.136.104						
					01	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan di Kabupaten Badung	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	1800 orang	157.003.656	360	29.549.700	360	24.286.100	300	10.028.100	-	-	-	-	-	300	10.028.100	660	39.577.800	36,67	25,21	
					02	Publikasi Program Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Badung	Jumlah Tayang Iklan Publikasi tayang	300 kali	537.434.977	60	92.491.900	60	95.800.900	-	95.026.900	-	-	-	-	-	-	95.026.900	60	187.518.800	20,00	34,89	
					03	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Dinas	692 unit	25.285.541.374	202	2.490.362.908	99	2.697.708.900	95	807.819.950	-	-	-	-	-	95	807.819.950	297	3.298.182.858	42,92	13,04	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang dipelihara																				
				04 Pengoprasian Kendaraan dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM)	1071640 liter	61.334.179.083	874.981	5.258.075.150	8303020	7.774.588.300	221.895	1.337.790.050	-	-	-	-	221.895	1.337.790.050	874.981	6.595.865.200	81,65	10,75		
				05 Pengoprasian dan Pemeliharaan Mesin Incenerator Sampah	Jumlah beroperasi Mesin Incenerator	1 unit	1.811.330.086	1	262.767.553	1	321.453.800	1	64.354.850	-	-	-	-	1	64.354.850	1	327.122.403	100,00	18,06		
				06 Pengoprasian TPST di Kabupaten Badung	Jumlah Beroperasi Alat Pencacah Sampah dan Pengayak Sampah	6 unit	3.466.976.313	6	342.623.501	6	723.468.100	6	110.874.550	-	-	-	-	6	110.874.550	1	453.498.051	16,67	13,08		
				07 Penanganan Kebersihan Lingkungan dan Pantai di Kabupaten Badung	Jumlah Tenaga Kebersihan	612 orang	97.115.118.246,00	537	15.814.773.852	564	19.461.465.900	537	4.381.424.500	-	-	-	-	537	4.381.424.500	537	20.196.198.352	87,75	20,80		
				08 Pemeliharaan Areal Pembuangan Sampah di TPA REGIONAL SARBAGITA Suwung	Jumlah Alat-Alat Kebersihan																				
					Volume pengurangan Akses Jalan menuju tempat Pembuangan di TPA pembuangan sampah di TPA	850 m3	850.022.355	-	-	850	183.155.000	660	180.980.000	-	-	-	-	660	180.980.000	660	180.980.000	77,65	21,29		
				10 Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga pengelolaan sampah plastik	152,6 ton	1.760.547.174	38	257.273.050	30	297.832.200	9	71.480.200	-	-	-	-	9	71.480.200	38	328.753.250	24,90	18,67	DLHK	
				12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah plastik yang didah	60 unit	176.728.816.387	14	9.790.846.700	18	22.253.364.955	4	22.517.240	-	-	-	-	4	22.517.240	18	9.813.363.940	30,00	5,55		
				14 Pelatihan Pengolahan Sampah di Kabupaten Badung	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah																				
					Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	150 orang	138.330.382	30	32.842.350	30	21.544.800	-	3.219.800	-	-	-	-	-	3.219.800	30	36.062.150	20,00	26,07		
				20 Sosialisasi lingkungan Bersih dan Sehat Bagi rumah tangga di Kabupaten Badung	Pengolahan Sampah																				
					Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	2400 orang	300.508.161	480	50.942.100	480	37.487.900	80	6.499.900	-	-	-	-	80	6.499.900	560	57.442.000	23,33	19,11		
				21 Pelaksanaan Kerja Bakti Kebersihan Lingkungan (Gotong-royong di Pura Kahyangan Jagat Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan kerja bakti kebersihan lingkungan di pura kahyangan jagat di Kabuaten Badung	18 pura	217.443.873	-	-	18	45.662.300	6	15.196.300	-	-	-	-	6	15.196.300	6	15.196.300	33,33	6,99		
				22 Penyusunan Masterplan Persampahan Kabupaten Badung	Jumlah masterplan persampahan Kabupaten Badung	1 Dokumen	2.098.633.282	-	-	1	452.194.200	-	1.884.200	-	-	-	-	-	1.884.200	-	1.884.200	-	0,09		
				23 Bimbingan Teknis Management dan Marketing Bank Sampah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis managemant dan marketing bank sampah	367 orang	252.372.939	-	-	367	54.379.000	367	4.490.800	-	-	-	-	367	4.490.800	367	4.490.800	100,00	1,78		
					kreatif																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					46,32	15,69			
Predikat kinerja																					SR	SR			
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			09	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	16.427.557.352,00		1.639.056.345		2.759.383.200		295.722.800	-	-	-	-	295.722.800		1.934.779.145				DLHK	
					01 Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan terawasi yang memiliki ijin lingkungan	1442 Lokasi/usaha	3.295.569.853	44	264.938.400	300	638.098.660	90	138.895.300	-	-	-	-	90	138.895.300	134	403.833.700	9,29	12,25	
					03 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	Jumlah Ketataan perusahaan terhadap hukum lingkungan	50 Kasus	280.348.182	2	20.289.200	10	53.782.100	7	10.758.100	-	-	-	-	7	10.758.100	9	31.047.300	18,00	11,07	
					04 Monitoring dan Evaluasi Limbah B3	Jumlah pemantauan usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3	100 Perusahaan	118.594.839	25	41.480.100	100	17.481.600	24	4.765.100	-	-	-	-	24	4.765.100	49	46.245.200	49,00	38,99	
					05 Pengadaan Alat Lubang Resapan Air Hujan (Biopori) di Kabupaten Badung	Jumlah Lubang Resapan air hujan (Biopori)	4000 Lubang	913.829.744	-	-	1200	168.922.700	-	1.974.700	-	-	-	-	-	1.974.700	-	1.974.700	-	0,22	
					06 Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	Jumlah kasus yang ditangani dalam pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	260 kasus	458.193.966	30	46.498.100	50	66.065.700	12	12.877.700	-	-	-	-	12	12.877.700	42	59.375.800	16,15	12,96	
					07 Penilaian Dokumen Lingkungan	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai	3625 Dokumen	2.283.389.392	924	473.476.000	695	409.439.540	151	101.990.700	-	-	-	-	151	101.990.700	1.075	575.466.700	29,66	25,20	
						UKL/UKPL Dan SPPL																			
					08 Inventaris Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah Inventarisasi sumber-sumber Gas Rumah Kaca diKabupaten Badung	5 Dokumen	814.682.658,00	6	129.664.845	1	146.788.800	1	1.468.800	-	-	-	-	1	1.468.800	5	131.133.645	100,00	16,10	
					09 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen kualitas air	5 Dokumen	2.560.633.614	50	96.807.500	1	133.042.600		2.448.600	-	-	-	-	-	2.448.600	2	99.256.100	40,00	3,88	
					10 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen kualitas udara	5 Dokumen	505.633.329,00	29	64.829.100	1	88.268.600	1	2.176.000	-	-	-	-	1	2.176.000	2	67.005.100	40,00	13,25	
					11 Identifikasi Sumber Pencemaran lingkungan hidup	Jumlah dokumen sumber pencemaran lingkungan hidup	5 Dokumen	1.012.910.590	10	91.331.700	1	196.498.700	1	976.700	-	-	-	-	1	976.700	2	92.308.400	40,00	9,11	
					12 Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen daya tampung beban pencemaran sungai di Kabupaten Badung	5 Dokumen	1.094.779.429	1	159.028.900	1	201.089.300		933.300	-	-	-	-	-	933.300	1	159.962.200	20,00	14,61	
					13 Identifikasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomasa di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen dan informasi status kerusakan lahan produksi biomassa	5 Dokumen	791.554.835	1	110.338.900	1	144.524.700	-	1.552.700	-	-	-	-	-	1.552.700	1	111.891.600	20,00	14,14	
					14 Pendataan Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah Data Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki ijin penyimpanan limbah B3	5 Kecamatan	711.294.970	1	140.373.600	1	164.798.800	-	558.800	-	-	-	-	-	558.800	1	140.932.400	20,00	19,81	
					15 Monitoring Hasil Tindak Lanjut Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat yang dimonitor	230 Kasus	416.824.692	-	-	50	65.849.100	12	12.825.100	-	-	-	-	12	12.825.100	12	12.825.100	5,22	3,08	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16							
			16	Pendataan Kualitas Kebisingan di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	Jumlah data tingkat kebisingan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen (amdal, UKL/UPL, DPL) di kecamatan Kuta	5 Dokumen	245.979.369	-	-	1	53.072.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			17	Sosialisasi Limbah B3 bagi siswa SMU/SMK tentang limbah B3	Jumlah sekolah yang diberikan sosialisasi tentang limbah B3	6 Sekolah	65.369.495	-	-	6	8.933.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			18	Identifikasi Parameter Kerusakan Kualitas Air Muara Sungai/Lolotan	Jumlah dokumen parameter kerusakan kualitas air muara sungai/lolotan	5 Dokumen	857.968.395	-	-	1	202.726.200	1	1.521.200	-	-	-	-	-	1	1.521.200	20,00	0,18			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25,14	11,46			
Predikat kinerja																			6.187.300		46.271.300	SR	SR		
7	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		10	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya	Persentase Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		1.316.663.669,00		40.084.000		102.300.900		6.187.300		-	-	-	-							
			01	Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Jumlah desa yang dibina program kampung iklim	50 Desa	1.199.914.619	10	28.314.000	10	61.795.100	10	4.694.100	-	-	-	-	-	-	4.694.100	10	33.008.100	20,00	2,75	
			02	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum	Jumlah perusahaan yang dibina melalui workshop peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup	500 Usaha	116.749.050	100	11.770.000	100	40.505.800	-	1.493.200	-	-	-	-	-	-	1.493.200	100	13.263.200	20,00	11,36	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					20,00	7,06			
Predikat kinerja																			168.009.100		669.677.000	SR	SR		
8	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		11	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		3.923.369.102,00		501.667.900		777.567.200		168.009.100		-	-	-	-							
			01	Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) di Kabupaten Badung	4 Dokumen	847.870.787	1	121.006.300	1	182.691.400		1.021.400	-	-	-	-	-	-	1.021.400	1	122.027.700	25,00	14,39	
			02	Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiatan Yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan di Kabupaten Badung	Jumlah Data usaha/atau yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kabupaten Badung	6 Kecamatan	294.949.917	6	52.233.200	6	52.237.000		1.831.000	-	-	-	-	-	-	1.831.000	6	54.064.200	100,00	18,33	
			03	Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen Indeks Kualitas di Kabupaten Badung	5 Dokumen	482.587.159,00	6	89.776.500	1	90.898.200		1.285.200	-	-	-	-	-	-	1.285.200	1	91.061.700	20,00	18,87	
			04	Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung	5 Dokumen	1.102.286.878,00	1	176.812.200	1	198.989.100		640.000	-	-	-	-	-	-	640.000	1	177.452.200	20,00	16,10	
			05	Pembinaan dan Penyusunan Profil Adipura	Jumlah dokumen penilaian kota sehat/ Adipura	5 Dokumen	442.077.698,00	1	39.038.700	2	92.886.600	2	32.311.600	-	-	-	-	-	-	32.311.600	3	71.350.300	60,00	16,14	
			06	Pameran Festival Pertanian di Kabupaten Badung	Persentase Terlaksananya Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung	100 %	129.037.875	1	22.801.000	100	22.875.000		-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.801.000	1,00	17,67	
			08	Desiminasi Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah sepanduk, jumlah leaflet, dan jumlah booklet	1000 Spanduk 4000 Leaflet 4000 Booklet	624.558.788	-	-	250	136.989.900	120	130.919.900	-	-	-	-	-	-	1	130.919.900	1	130.919.900	0,10	20,96
Rata-rata capaian kinerja (%)																					32,30	17,49			
Predikat kinerja																			3.022.014.460		9.137.739.694	SR	SR		
9	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hiduo		11	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Terwujudnya Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung		56.383.060.551,00		6.115.725.234		20.114.130.576		3.022.014.460		-	-	-	-							
			01	Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung	Luas taman yang dipelihara di kabupaten Badung	102997,14 m2	23.263.488.875	102.997,14	4.572.403.742	102997,14	5.890.856.091		1.443.696.171	-	-	-	-	-	-	1.443.696.171	102997,14	6.016.099.913	100,00	25,86	
			02	Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang di Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan pohon perindang di Kabupaten Badung	2035 pohon	809.688.900	475	175.636.600	360	199.688.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	175.636.600	23,34	21,69	
			03	Pemeliharaan Areal Taman Kota Honoman Sempidi, Kawasan Taman Dewa Ruci, dan Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta-Legian	Luas Areal Taman Kota Honoman Sempidi, Kawasan Taman Dewa Ruci dan Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta-Legian yang dipelihara	12258,9 m2	4.422.272.789	20090	1.367.684.892	12258,90	814.736.400	-	230.048.550	-	-	-	-	-	-	230.048.550	12.258,90	1.597.733.442	100,00	36,13	
			05	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	Jumlah bahan bakar kendaraan dan peralatan pertamanan	224600 liter	9.428.494.720	-	-	226,04	2.674.660.500	18.825	456.939.250	-	-	-	-	-	-	18.825	456.939.250	18.825	456.939.250	8,38	4,85
			06	Pemeliharaan Kendaraan dan peralatan Pertamanan	Jumlah kendaraan dan peralatan pertamanan yang dipelihara	125 Unit	2.721.587.712	-	-	114	635.534.000	57	127.767.800	-	-	-	-	-	-	57	127.767.800	57	127.767.800	45,60	4,69
			07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pemeliharaan taman	78 Unit	11.217.514.155	-	-	30	3.532.406.085	25	130.919.100	-	-	-	-	-	-	25	130.919.100	25	130.919.100	32,05	1,17
			08	Pembangunan Lanjutan Kawasan Taman Intersection Uluwatu II di Kelurahan Jimbaran	Luas pembangunan lanjutan kawasan Taman Intersection Uluwatu II di Kelurahan Jimbaran	1 m2	2.042.819.100	-	-	2464,30	2.042.819.100	-	542.322.389	-	-	-	-	-	-	542.322.389	-	542.322.389	-	26,55	
			09	Pembangunan Taman dan Patung di Intersection Desa Pangsan	Luas pembangunan Taman dan Patung di Intersection Desa Pangsan	1 m2	35.465.100	-	-	132,83	924.004.500	-	7.407.500	-	-	-	-	-	-	7.407.500	-	7.407.500	-	20,89	
			11	Penataan Taman Median dari Pintu Tol Selatan	Jumlah luas penataan taman median dari	3461,43 m2	638.290.000	-	-	3461,43	638.290.000	-	22.036.000	-	-	-	-	-	-	22.036.000	-	22.036.000	-	3,45	

125 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
																									I	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16											
				23	Lomba-lomba Olahraga /seni dalam rangka HUT Mangupura	Tervujudnya aktifitas dan kreativitas berolah raga dan seni pada pelaksanaan hari-hari bersejarah	5 paket	95.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	20,00	15,79			
				26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan penjinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan penjinan kendaraan Dinas/oprasional yg disediakan	7 unit mobil	72.040.000	3	3.902.500	10	15.225.000	1	1.883.700	-	-	-	-	-	1	1.883.700	4	5.786.200		57,14	8,03
				27	Pelaksanaan upacara penganyaran ke pura pura kahyangan jagat	Terlaksananya Upakara penganyaran	16 unit sepeda motor	260.000.000	9	39.500.000	12	94.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39.500.000	20,00		15,19	
				30	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	5 paket	15.260.000	1	4.651.375	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.651.375	20,00		30,48	
				32	Penyediaan jasa Pengumuman lelang	Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	10 paket	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Rata-rata capaian kinerja (%)															46,07	27,11										
Predikat kinerja															SR	SR										
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		30.382.707.200		2.442.672.041		1.652.547.800		209.918.000		-	-	-	-	-	209.918.000		2.652.590.041			Disdukcapil	
				05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas	-	-	1	840.785.000	1	306.335.000	-	-	-	-	-	-	-	1	840.785.000	-	-			
									mobil																	
										5																
										spd mtr																
				07	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yg disediakan	8 jenis	1.201.820.000	8	381.992.850	4	209.002.000	3	138.930.000	-	-	-	-	-	3	138.930.000	3	520.922.850	37,50		43,34
				09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	28.154.597.200	7	839.501.317	6	614.894.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	839.501.317	100,00	2,98		
				22	Pemeliharaan Gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	60 bulan	12.500.000	12	7.486.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7.486.100	20,00	59,89		
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dipelhara rutin dan berkala	8 unit mobil	464.560.000	7	73.559.500	10	172.000.000	4	36.771.000	-	-	-	-	-	4	36.771.000	4	110.330.500	50,00		23,75
				26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelhara	4 jenis	138.890.000	3	47.825.000	1	6.000.000	1	3.000.000	-	-	-	-	-	1	3.000.000	1	50.825.000	25,00		36,59
				28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelhara rutin/berkala	3 jenis	410.340.000	3	67.044.200	3	230.000.000	1	29.975.000	-	-	-	-	-	1	29.975.000	1	97.019.200	33,33	23,64	
				51	Penataan ruang pertemuan dan ruang kepala Dinas	Jumlah penataan ruang pertemuan dan ruang kepala dinas	-	-	-	-	1	114.316.800	0,01	1.242.000	-	-	-	-	-	0,01	1.242.000	0,01	1.242.000	-	-	
				53	Penataan ruang pelayanan publik	Jumlah ruangan pelayanan publik	-	-	-	1	184.478.074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	184.478.074	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)															44,31	31,70										
Predikat kinerja															SR	SR										
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		592.280.000		158.759.900		185.339.800		16.661.700		-	-	-	-	-	16.661.700		175.421.600			Disdukcapil	
				01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	562.280.000	1	152.760.000	1	179.340.000	0,25	15.000.000	-	-	-	-	-	0,25	15.000.000	1,25	167.760.000	25,00		29,84
				04	Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen SAKIP	20 dokumen	30.000.000	4	5.999.900	4	5.999.800	-	1.661.700	-	-	-	-	-	-	4	7.661.600	20,00	25,54		
Rata-rata capaian kinerja (%)															3	87.710.800	22,50	27,69								
Predikat kinerja															SR	ST	SR	SR								
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		09	Program Perencanaan dan Pengembangan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan		50.000.000		9.999.850		10.000.000		4.544.400		-	-	-	-	-	4.544.400		14.544.250			Disdukcapil	
				06	Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	Jumlah dokumen perencanaan	15 dokumen	50.000.000	3	9.999.850	3	10.000.000	3	4.544.400	-	-	-	-	-	3	4.544.400	6	14.544.250	40,00		29,09
Rata-rata capaian kinerja (%)															40,00	29,09										
Predikat kinerja															SR	SR										
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan		862.868.142.000		4.428.933.365		5.529.854.300		1.155.108.103		-	-	-	-	-	1.155.108.103		5.584.041.468				
				01	Penataan Arsip Akta catatan sipil	Jumlah pengilidan akta catatan sipil	97.066	1.480.710.000	16.709	222.076.395	16.709	324.056.700	-	1.746.700	-	-	-	-	-	-	16.709	223.823.095	17,21	15,12		
				02	Fumigasi dan anti rayap	Jumlah arsip yang difumigasi dari gangguan serangga dan anti rayap	5 paket	44.120.000	1	30.051.300	1	30.127.700	-	127.700	-	-	-	-	-	-	1	30.179.000	20,00	68,40		
				03	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta kelahiran	51.500	813.110.000	9.000	115.791.595	10.000	154.159.400	-	3.139.800	-	-	-	-	-	-	9.000	118.931.395	17,48	14,63		
				04	Pelayanan akta kematian, pengakuan, dan pengesahan anak	Jumlah akta kematian,kutipan,akta pengakuan dan pengesahan anak	17.500	447.330.000	3.500	63.531.745	3.000	83.505.000	-	3.671.600	-	-	-	-	-	-	3.500	67.203.345	20,00	15,02		
							7.500		1.500	-	1.500									1.500						
				05	Pelayanan jemput bola	Jumlah pelayananan jemput bola capil didesa/ke	62	801.062.682.000	62	177.386.245	62	634.678.000	-	147.609.400	-	-	-	-	-	0	147.609.400	62	324.995.645	100,00		0,04
				06	Pelayanan akta perkawinan dan perceraian	Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian	8.224	778.000.000	10.500	108.667.520	10.500	140.825.600	-	2.633.000	-	-	-	-	-	-	10.500	111.300.520	127,68	14,31		
							350			-	-															

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.				
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16		
			07	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah sosialisasi di 6 kecamatan	6 kecamatan	242.350.000	6	38.179.600	6	51.792.200	-	-	4.057.200	-	-	-	-	-	-	4.057.200	6	42.236.800	100,00	17,43	Disdukcapil	
			50	Pelayanan administrasi kependudukan (LAMPID)	Jumlah buku formulir dan kependudukan	6 jenis buku	4.218.520.000	6	717.453.519	6	246.315.800	6	246.288.944	-	-	-	-	-	6	246.288.944	6	963.742.463	100,00	22,85			
			09	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah penyusunan buku profil	1.250 buku profil	44.620.000	150	7.137.945	150	12.039.700	-	-	1.913.700	-	-	-	-	-	-	1.913.700	150	9.051.645	12,00	20,29		
											100 buku agregat																
			53	Perekaman KTP-el bagi Siswa yang Berumur 15 Tahun Keatas	Jumlah layanan perekaman ktp-el	652.435 keping	53.736.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						1.897 lansia/orang sakit																					
						1.976 siswa																					
			10	Pelayanan KTP-el dan kartu identitas anak	Jumlah KTP-el dan Kartu identitas anak (KIA) yg diterbitkan	-	-	-	66.000	1.930.604.960	20.000	2.100.571.900	-	-	227.285.292	-	-	-	-	-	-	227.285.292	66.000	2.157.890.252	-		-
											KTP-el																
											350 KIA																
											40 KK																
			55	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	-	-	-	50.000	827.954.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	827.954.641	-	-			
			11	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK	-	-	-	62	20.324.200	62	34.375.300	-	-	8.425.500	-	-	-	-	-	8.425.500	62	28.749.700	-	-		
			12	Pelatihan operator SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan oprator SIAK	-	-	-	25	49.627.700	62	77.401.900	-	-	-	-	-	-	-	-	25	49.627.700	-	-			
			59	Pengembangan sistem pelayanan publik	Jumlah sistem aplikasi yang dikembangkan	-	-	-	1	120.146.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120.146.000	-	-			
											Orang																
			14	Penataan ruang server	Jumlah ruang server yang tertata	-	-	-	-	-	21	115.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-							
											m2																
			15	Sosialisasi,pendaftaran penduduk,penduduk non permanen, monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk	Jumlah kepala lingkungan, aparat desa dan yg diberikan sosialisasi pendaftaran penduduk	-	-	-	-	-	1.278	110.290.800	1.278	86.740.800	-	-	-	-	-	1.278	86.740.800	1.278	86.740.800	-	-		
											orang																
			16	Pemutahiran data penduduk	Jumlah pemutahiran data base kependudukan	-	-	-	-	-	118.000	308.307.900	-	-	98.776.500	-	-	-	-	-	98.776.500	-	98.776.500	-	-		
											KK																
			18	Pendataan penduduk Non permanen	Jumlah pendataan penduduk non permanen di desa/kelurahan	-	-	-	-	-	62	93.881.900	-	-	956.900	-	-	-	-	-	956.900	-	956.900	-	-		
											desa/kel.																
			20	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (DAK)	Terbitnya kartu identitas anak (KIA), akta-akta dan buku laporan	-	-	-	-	-	50.000	912.501.000	50.000	281.231.344	-	-	-	-	-	50.000	281.231.344	50.000	281.231.344	-	-		
											dokumen																
			21	Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan	Jumlah desa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukan	-	-	-	-	-	62	100.023.500	62	40.503.723	-	-	-	-	-	62	40.503.723	62	40.503.723	-	-		
											desa/kel.																
Rata-rata capaian kinerja (%)																						57,15	20,90				
Predikat kinerja																											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											9.485.171.980									1.640.951.595							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																											
		07		Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																			42,01	27,30			
																							SR	SR			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	5.818.350.000	982.500.526	1.113.440.865	242.829.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.829.009	1.225.329.535						
						1750 materi 6000	15.290.000	225	2.980.000	350	3.144.000	100	750.000	-	-	-	-	-	-	100	750.000	325	3.730.000	18,57	24,40	DPMD	
						750 materi 3000		100		150		50															
						50 buku cek		6		10		2															
			02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9 telepon	112.820.000	9	11.670.069	9	20.000.000	9	2.776.644	-	-	-	-	-	-	9	2.776.644	9	14.446.713	100,00	12,81		
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas /operasional	8 unit roda empat	60.400.000	7	7.987.800	8	13.000.000	3	2.634.400	-	-	-	-	-	-	3	2.634.400	8	10.622.200	100,00	17,59		
						12 unit spd. motor		12		12																	
			08	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	6 orang	1.149.930.000	6	224.351.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	224.351.100	100,00	19,51			
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	110.000.000	10	18.885.650	10	30.000.000	10	4.629.300	-	-	-	-	-	-	10	4.629.300	10	23.514.950	100,00	21,38		
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	2 jenis	19.740.000	4	3.460.000	2	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.460.000	100,00	17,53			
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah exemplar bacaan dan peraturan perundang- undangan	900 exemplar	303.070.000	526	53.320.000	540	53.814.000	45	8.969.000	-	-	-	-	-	-	45	8.969.000	571	62.289.000	63,44	20,55		
			17	Penyediaan makanan dan minuman dan pegawai	waktu penyediaan makanan dan minuman tamu dan pegawai	5 jenis	153.530.000	12	27.204.000	5	27.216.000	5	3.501.000	-	-	-	-	-	-	5	3.501.000	5	30.705.000	100,00	20,00		
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	6 LS	1.150.000.000	1	242.615.159	1	325.000.000	0,38	162.786.100	-	-	-	-	-	-	0,38	162.786.100	1	405.401.259	23,00	35,25		
			19	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	2 orang	711.690.000	2	121.124.748	2	133.726.865	2	27.566.765	-	-	-	-	-	-	2	27.566.765	2	148.691.513	100,00	20,89		
			20	Penyediaan dekorasi	Jenis perlengkapan dekorasi	3 jenis	25.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.000.000	100,00	20,00			
			21	Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	Jumlah liter bahan bakar kendaraan dinas/operasional	99.852 liter	1.300.190.000	14.050	154.550.000	26.640	293.040.000	4.000	17.200.000	-	-	-	-	-	-	4.000	17.200.000	18.050	171.750.000	18,08	13,21		
			22	Penyediaan upacara keagamaan	Jenis upacara keagamaan	12 jenis	165.690.000	8	26.460.000	12	30.000.000	9	2.283.000	-	-	-	-	-	-	9	2.283.000	12	28.743.000	100,00	17,35		
			23	Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian pada	Jenis lomba-lomba dan kesenian	6 jenis	100.000.000	5	15.000.000	6	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15.000.000	83,33	15,00			

SPMD

129 / 207

130 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	K	Rp.	II	K	Rp.	III	K	Rp.	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 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16													
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian antara renja SKPD dengan RKPD		138.177.000		14.091.800		24.668.100		675.000	-	-	-	-	-		675.000		14.766.800		40,00	10,69	P2KBP3A		
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra,Renja RKA)	Jumlah Dokumen Renja,RKA dan renstra yang tersedia	15	jenis dokumen	138.177.000	3	14.091.800	3	24.668.100	3,00	675.000	-	-	-	-	3	675.000	6	14.766.800	40,00	10,69				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		40,00	10,69									
6	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		11	Program Keluarga Berencana	Cakupan Sasaran pasangan usia subur		12.535.581.600		571.098.590		4.627.993.610		147.412.000	-	-	-	-	-		147.412.000		718.510.590		SR	SR	P2KBP3A		
					menjadi peserta KB Aktif																							
					Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)																							
			01	Pembinaan Pasangan Usia Subur yang belum ber-KB (PUS Unmetneed)	Bertambahnya PUS yang ber KB	240	PUS	483.383.000	-	-	6	97.806.200	-	16.836.000	-	-	-	-	-	-	16.836.000	-	16.836.000	-	3,48			
			03	Monitoring dan Evaluasi Program KB	Banyaknya formulir yang dikerjakan sesuai dengan petunjuk	720	orang	36.594.000	144	5.568.400	144	9.429.400	36	2.214.000	-	-	-	-	-	-	36	2.214.000	180	7.782.400	25,00		21,27	
			04	Orientasi dan Penyusunan laporan Program KB Nasional	Jumlah Laporan Program KB Nasional yang tersedia	4	jenis laporan	246.572.100	4	24.705.300	4	111.429.100	1	8.408.000	-	-	-	-	-	-	1	8.408.000	1	33.113.300	25,00		13,43	
			05	Sosialisai KB Pria dan KB Perusahaan	Meningkatnya calon akseptor KB baru	1.350	orang	246.572.000	270	36.514.200	270	43.005.500	-	-	-	-	-	-	-	-	270	36.514.200	20,00	14,81				
			06	Pembinaan dan Evaluasi KIE kreatif Dan Duta Genre Unggulan	Bertambahnya tenaga motivator penggerak Program KB	24	PIK	345.602.000	2	52.890.150	2	69.212.100	2	90.000	-	-	-	-	-	-	2	90.000	4	52.980.150	16,67		15,33	
			07	Penyuluhan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi, dan KB Keliling	Bertambahnya pencapaian akseptor KB Baru	1.350	akseptor	8.906.494.000	15	211.871.560	15	1.870.001.660	-	116.276.000	-	-	-	-	-	-	-	116.276.000	15	328.147.560	1,11		3,68	
			08	Pembinaan dan Evaluasi Pencapaian Program KB serta Keluarga Harmonis Sejahtera (KHS)	Jumlah lomba yang dievaluasi	7	kriteria	1.025.972.000	6	161.964.380	6	205.466.550	-	1.728.000	-	-	-	-	-	-	-	1.728.000	6	163.092.380	85,71		15,90	
			09	Pembinaan dan Monitoring Kampung KB Kabupaten Badung	Jumlah Desa/Kelurahan Kampung KB yang terbentuk	6	Kecamatan	311.108.000	6	78.184.600	6	67.034.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	78.184.600	100,00	25,13			
			10	Analisis Kependudukan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Analisis kependudukan yang tersedia	40	buku	55.420.700	-	-	40	55.420.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			60	Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Mobil Pelayanan yang diadakan	1	unit	877.863.800	-	-	1	877.863.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			61	Pertemuan Pokja Forum Musyawarah,Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan Tribina (DAK Non Fiskal)	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan dan lokakarya	-	-	-	-	-	100	540.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			62	Monitoring dan Evaluasi serta dukungan sarana KIE BOKB (DAK Non Fiskal)	Jumlah yang mengikuti monitoring dan evaluasi	-	-	-	-	-	408	159.084.000	-	1.860.000	-	-	-	-	-	-	-	1.860.000	-	1.860.000	-	-		
			63	Pembinaan dalam upaya Peningkatan Pencapaian Program KB bagi masyarakat oleh PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fiskal)	Jumlah psyandu yang dibina	-	-	-	-	-	272	522.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		27,35	11,30									
Predikat kinerja																		SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										7.292.838.510										318.725.288								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																										37,96	27,82	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																										SR	SR	
			09	Urusan Perhubungan																								
1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		32.944.905.000		1.400.085.815		1.849.942.163		181.083.717	-	-	-	-	-		181.083.717		1.581.169.532						
			01	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Jumlah nomor telepon, listrik dan air yang beroperasi serta 2 lokasi	6	nomor telp	21.554.286.000	6	147.693.238	6	102.000.000	6	6.552.975	-	-	-	-	-	-	6	6.552.975	6	154.246.213	100,00	0,72		
			02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di Samsat dan di Kir	224	unit	291.495.000	40	19.445.000	36	23.707.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	19.445.000	17,86	6,67			
			06	Penyediaan jasa keuangan	Jumlah penyediaan materai pada Dishubkominfo	5.856	buah	28.900.000	825	4.125.000	900	4.500.000	900	4.500.000	-	-	-	-	-	-	900	4.500.000	1.725	8.625.000	29,46	29,84		
			16	Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai	Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai yg tersedia pada kantor Dishubkominfo	26	orang	402.402.000	14	50.310.400	1	33.868.600	1	8.712.700	-	-	-	-	-	-	1	8.712.700	15	59.023.100	57,69	14,67		
			03	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis kegiatan kesekretariatan pendukung operasional kantor yang terlaksana	36	jenis kegiatan	214.655.000	6	36.514.700	6	34.893.750	6	7.664.910	-	-	-	-	-	-	6	7.664.910	12	44.179.610	33,33	20,58		
			04	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan pada Dishub Kab Badung	60	jenis	152.744.000	10	16.526.100	10	28.227.600	10	8.387.000	-	-	-	-	-	-	10	8.387.000	20	24.913.100	33,33	16,31		
			05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah lokasi tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12	lokasi	59.360.000	3	8.447.595	3	9.350.000	3	2.330.000	-	-	-	-	-	-	3	2.330.000	6	10.777.595	50,00	18,16		
			07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan pada Dinas Perhubungan	54	media	315.250.000	5	37.797.500	10	47.520.000	10	7.920.000	-	-	-	-	-	-	10	7.920.000	15	45.717.500	27,78	14,50		
			08	Penyediaan bahan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	960	galon	187.968.000	768	15.632.000	960	29.760.000	-	1.440.000	-	-	-	-	-	-	-	1.440.000	768	17.072.000	80,00	9,08		
			09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	84	kali	2.074.350.000	15	297.788.554	14	350.000.000	1	6.970.500	-	-	-	-	-	-	1	6.970.500	16	304.759.054	19,05	14,69		
			10	Penyediaan Dekorasi	Jumlah terpasangnya bahan sarana dekorasi	270	buah	155.040.000	5	6.200.000	62	30.175.000	1	400.000	-	-	-	-	-	-	1	400.000	6	6.600.000	2,22	4,26		
			11	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan kendaraan dinas/operasional yang tersedia	118.074	liter	1.442.518.000	9.633	78.994.900	20.040	220.440.000	3.431	27.795.000	-	-	-	-	-	-	3.431	27.795.000	13.064	106.789.900	11,06	7,40		
			12	Penyediaan upacara keagamaan	Terlaksananya bahan upacara keagamaan pada Dishub Kab Badung	24	lokasi	763.588.000	4	73.979.750	4	86.010.000	3	10.610.000	-	-	-	-	-	-	3	10.610.000	7	84.589.750	29,17	11,08		
			13	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap	12	orang	865.559.000	2	118.522.838	2	141.692.513	2	31.269.782	-	-	-	-	-	-	2	31.269.782	4	149.792.620	33,33	17,31		
			14	Kegiatan lomba olah raga /Seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah jenis lomba olahraga dan kesenia yang dilaksanakan	12	jenis	105.000.000	2	14.775.000	2	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.775.000	16,67	14,07			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16					
																</									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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		K	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16	
				48	Pengadaan dan pemasangan Delinator di kab. Badung	4.100 buah	2.234.861.000	600	259.626.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	259.626.700	14,63	11,62	Dinas Perhubungan	
				10	Pengadaan Road Barrier dan Rambu Barikade di Kabupaten Badung	1.000 buah	1.215.490.000	-	-	100	151.941.000	-	1.433.200	-	-	-	-	-	1.433.200	-	1.433.200	-	0,12		
				14	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (guard rail) di Kabupaten Badung	10.500 m	15.972.054.000	2.220	2.692.107.215	500	735.732.800	-	860.200	-	-	-	-	-	860.200	2.220	2.692.967.415	21,14	16,86		
				15	Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung	43 simpang	4.821.096.000	13	561.928.600	13	863.002.100	13	123.118.300	-	-	-	-	-	13	123.118.300	26	685.046.900	60,47		14,21
				73	Pengadaan controller traffic light	6 unit	198.602.400	6	197.482.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	197.482.100	100,00	99,44		
				13	Pengadaan dan pemasangan traffic light dan warning light	16 unit	8.954.600.000	1	587.236.165,00	4	2.109.446.700	-	654.300	-	-	-	-	-	-	654.300	1	587.890.465	6,25		6,57
				06	Pengukuran kinerja jaringan jalan di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan	60 buku	282.100.000	10	47.706.900,00	10	82.056.700	-	1.461.700	-	-	-	-	-	-	1.461.700	10	49.168.600	16,67		17,43
				09	Pemeliharaan rambu lalu lintas di Kabupaten Badung	2.200 rambu	842.470.000	271	197.933.400,00	1.378	105.800.200	-	1.338.500	-	-	-	-	-	-	1.338.500	271	199.271.900	12,32		23,65
				17	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung Tahap III	30 simpang	34.178.770.000	-	-	10	9.462.555.900	-	2.012.700	-	-	-	-	-	-	2.012.700	-	2.012.700	-		0,01
				12	Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan	192 buah	1.493.420.000	50	260.691.251,00	142	1.104.266.500	-	1.113.400	-	-	-	-	-	-	1.113.400	50	261.804.651	26,04		17,53
				76	Penyusunan Master Plan dan DED	2 dokumen	76.463.156	2	73.900.856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	73.900.856	100,00	96,65		
					Pengembangan Intelligent Transport System di Kabupaten Badung																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																							30,70	23,89	
Predikat kinerja																							SR	SR	
5	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tervujudnya pelayanan angkutan yang optimal		32.089.154.900		6.389.805.324		4.422.585.020		792.900.200	-	-	-	-	-	-	792.900.200		7.182.705.524				
				01	Lomba terib lalu lintas dan angkutan kota	6 kali	345.621.000	1	1.506.200	1	70.104.200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.506.200	16,67	0,44	Dinas Perhubungan	
				33	Pembinaan dan pengawasan angkutan orang	7.100 kendaraan	56.259.000	5.100	27.837.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100	27.837.800	71,83	49,48			
				34	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Barang	Jumlah kendaraan angkutan barang yang dibina dan diawasi	3.000 kendaraan	28.685.000	1.500	9.941.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	9.941.500	50,00	34,66			
				60	Pembinaan dan pengawasan nelayan/ wisata bahari/keselamatan angkutan laut dan angkutan khusus	Jumlah pemilik kapal yang dibina dan diawasi baik nelayan maupun wisata klp wisata bahari pengusaha	74 kip nelayan	84.140.000	74	152.836.000	-	-	-	-	-	-	-	-	74	152.836.000	100,00	181,64			
				08	Pembinaan dan Pengawasan Nelayan/Wisata Bahari serta Keselamatan Angkutan Laut	Jumlah pemilik kapal yang dibina dan diawasi serta keselamatan angkutan laut	28 kip nelayan	398.400.000	-	-	28	94.385.500	-	3.920.000	-	-	-	-	-	3.920.000	-	3.920.000	-		0,98
							39 kip wisata bahari			39															
				03	Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi Penanganan Angkutan Barang dan Angkutan Khusus	Jumlah kendaraan angkutan barang dan khusus yang dibina dan diawasi	6.000 kend	510.970.000	-	-	1.500	52.502.500	-	14.510.600	-	-	-	-	-	14.510.600	-	14.510.600	-		2,84
				61	Pembinaan dan pemilihan Abdiyasa Teladan	Jumlah peserta pembinaan dan pemilihan Abdiyasa tingkat Kabupaten	200 peserta	261.760.000	40	41.970.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	41.970.500	20,00	16,03		
				02	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang serta Pemilihan Abdiyasa Teladan	Jumlah kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi serta terpilihnya Abdiyasa Teladan	1 laporan	215.890.000	-	-	1	46.196.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
				04	Pengadaan jasa layanan trayek pengumpan Trans Sarbagita	Jumlah mobil penumpang trans sarbagita	60 bus	29.225.372.000	14	6.095.278.324	8	3.702.986.620	8	769.098.700	-	-	-	-	-	8	769.098.700	22	6.864.377.024		36,67
				06	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	300 pelajar	417.660.000	60	43.942.500	60	78.088.500	-	-	-	-	-	-	-	60	43.942.500	20,00	10,52		
				07	Pengawasan dan penertiban lalu lintas	Pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas	138 kali	85.336.000	11	8.313.300	20	14.723.700	4	1.883.400	-	-	-	-	-	4	1.883.400	15	10.196.700	10,87	11,95
				09	Studi Pengembangan Angkutan Sekolah di Kabupaten Badung	Dokumen hasil studi pengembangan angkutan sekolah di Kabupaten Badung	3 laporan	196.052.400	-	-	3	196.052.400	-	1.411.900	-	-	-	-	-	1.411.900	-	1.411.900	-	0,72	
				10	Studi Evaluasi Angkutan Pengumpan dan Perencanaan Angkutan Umum di Kawasan Kuta	Dokumen hasil studi Studi Evaluasi Angkutan Pengumpan dan Perencanaan Angkutan Umum di Kawasan Kuta	3 laporan	151.908.500	-	-	3	151.908.500	-	1.422.000	-	-	-	-	-	1.422.000	-	1.422.000	-	0,94	
				05	Pelaksanaan dan evaluasi Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kab. Badung	Penyelesaian permasalahan lalu lintas secara terkoordinir	60 kali	111.101.000	12	8.179.200	12	15.636.300	3	653.600	-	-	-	-	-	3	653.600	15	8.832.800	25,00	7,95
Rata-rata capaian kinerja (%)																							39,00	26,28	
Predikat kinerja																							SR	SR	
6	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	22	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		147.130.000		41.391.500		-		-	-	-	-	-	-	-	-		41.391.500			Dinas Perhubungan	
				01	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Operasional UPT LLA Badung Selatan	Jumlah tenaga operasional UPT LLA Badung selatan yang terdiri dari terlatih	115 orang	147.130.000	110	41.391.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	41.391.500	95,65	28,13		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							95,65		28,13
Predikat kinerja																							ST	SR	
7	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	23	Perencanaa dan Penganggaran SKPD	Tervujudnya perencanaan penganggaran SKPD sesuai rencana		66.028.000		8.369.000		9.921.200		6.619.700	-	-	-	-	-	-	6.619.700		14.988.700			Dinas Perhubungan	
				01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Dishubkominfo	80 buku	66.028.000	20	8.369.000	10	9.921.200	-	6.619.700	-	-	-	-	-	6.619.700	20	14.988.700	25,00		22,70
Rata-rata capaian kinerja (%)																							25,00		22,70
Predikat kinerja																							SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										31.462.413.260									3.006.907.067						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																									40,06		21,69		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																									SR		SR		
			10		Urusan Komunikasi dan Informatika																								
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	21.822.753.388	5.994.966.406	1.659.985.248	318.583.085	-	-	-	-	-	318.583.085	6.313.549.491													
				1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, listrik air dan telepon kantor dalam 1 tahun	60 bulan	6.286.920.000	12	5.059.120.000	12	305.400.000	3	19.884.835	-	-	-	-	3	19.884.835	15	5.079.004.835	25,00	80,79					
				2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disamsat dan di KIR	20 kend	56.916.660	9	10.260.000	11	9.300.000	1	917.500	-	-	-	-	1	917.500	10	11.177.500	50,00	19,64					
				3	Penyediaan jasa keuangan	Jumlah Penyediaan Materiail pada Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika	100 %	7.525.725.000	100	4.125.000	100	6.600.000	50	3.300.000	-	-	-	-	50	3.300.000	50	7.425.000	50,00	0,10					
								825		900		675				675													
				4	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan ATK	60 bln	173.579.571	12	27.704.154	12	34.999.888	3	8.500.000	-	-	-	-	3	8.500.000	15	36.204.154	25,00	20,86					
				5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang dan penggandaan yang memadai	60 bln	152.836.000	12	21.836.100	12	29.999.900	3	8.625.350	-	-	-	-	3	8.625.350	15	30.461.450	25,00	19,93					
				6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 pkt	78.020.500	1	3.000.000	1	17.020.500	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000.000	20,00	3,85						
				7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase penyediaan bahan bacaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Badung	6 media	396.780.000	9	59.370.000	6	82.410.000	6	13.735.000	-	-	-	-	6	13.735.000	6	73.105.000	100,00	18,42					
				8	Penyediaan bahan makanan dan minuman	Prosentase makanan dan Minuman pegawai dan tamu	60 bln	198.708.000	12	21.264.000	12	42.444.000	3	900.000	-	-	-	-	3	900.000	15	22.164.000	25,00	11,15					
				9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 pkt	1.012.500.000	1	225.000.000	1	325.000.000	0,57	184.542.200	-	-	-	-	0,57	184.542.200	2	409.542.200	31,36	40,45					
													1																
				10	Penyediaan dekorasi	jumlah tersedianya bahan sarana Dekorasi kantor	5 pkt	28.205.000	1	5.000.000	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	20,00	17,73						
				11	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan bakar Kendaraan Dinas/ Operasional yang tersedia	100 %	1.688.410.800	100	338.530.800	100	335.880.000	13	43.360.000	-	-	-	-	13	43.360.000	13	381.890.800	13,00	22,62					
								27.288		29.400		4.900				4.900													
				12	Penyediaan upacara keagamaan	waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	60 bln	206.705.000	12	25.725.000	12	42.980.000	3	5.950.000	-	-	-	-	3	5.950.000	15	31.675.000	25,00	15,32					
				13	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Prosentase terbayarnya upah/honorarium pegawai tidak tetap selama 1 tahun	7 org	310.744.057	2	103.581.352	7	245.807.760	-	7.725.000	-	-	-	-	-	7.725.000	2	111.306.352	28,57	35,82					
				14	Kegiatan Lomba Olah Raga / Kesenian pada hari-hari Berseljarah	Cakupan pakaian dan konsumsi lomba yang disediakan	5 pkt	84.615.000	1	15.000.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	20,00	17,73					
				16	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke pura - pura khayangan jagat	5 pkt	476.000.000	1	40.000.000	2	106.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	20,00	8,40						
				17	Penyediaan Peralatan Rumah tangga			-	-	-	1	21.143.200	1	21.143.200	-	-	-	-	1	21.143.200	1	21.143.200	-	-					
				18	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Prosentase terkelolanya kebersihan kantor	5 pkt	3.146.087.800	1	35.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35.450.000	20,00	1,13						
Rata-rata capaian kinerja (%)																									31,12		20,87		
Predikat kinerja																									SR		SR		
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	5.648.400.801		2.913.055.640	7.309.300	-	-	-	-	-	7.309.300														
				1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase terelisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk dinas komunikasi dan informatika kab. Badung	100 %	1.808.148.544	183	796.491.500	1	266.795.400	-	-	-	-	-	-	-	183	796.491.500	183,00	44,05						
				2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	100 %	2.331.797.540	65	660.796.200	53	621.001.340	-	-	-	-	-	-	-	-	65	660.796.200	65,00	28,34					
				3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	100 %	28.205.000	1	5.000.000	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	1,00	17,73					
				4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	100 %	762.802.000	9	86.802.000	9	165.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9	86.802.000	9,00	11,38					
				5	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	116.833.000	13	19.000.000	96	31.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	13	19.000.000	13,00	16,26					
				6	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	100 %	159.595.480	1	13.595.480	1	34.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.595.480	1,00	8,52					
				7	Survey Hasil Musrenbang RKPD	Jumlah laporan kajian teknis hasil musrenbang	100 %	59.057.177	10	11.799.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11.799.400	10,00	19,98					
				8	Monitoring dan evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	320.000.000	20	9.129.400	40	16.268.500	-	5.529.300	-	-	-	-	-	5.529.300	20	14.658.700	20,00	4,58					
				9	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Olah Pantia Penerima Hasil Pekerjaan	Jumlah Berita Acara PPHP	100 %	61.962.060	40	13.381.100	40	13.190.400	-	1.780.000	-	-	-	-	-	1.780.000	40	15.161.100	40,00	24,47					
				10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	100 %	-	-	-	26	1.760.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																									38,00		19,48		
Predikat kinerja																									SR		SR		
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.857.508.936	363.748.000	548.423.100	34.397.100	-	-	-	-	-	34.397.100	398.145.100													
				1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah PA,PPK,SKPD,PPTK,PPBJ,PPHP yang dibayarkan honorarium	100 %	2.822.537.717	32	357.960.000	32	542.421.400	-	31.113.600	-	-	-	-	-	31.113.600	32	389.073.600	32,00	13,78					
				2	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	34.971.219	60	5.788.000	60	6.001.700	-	3.283.500	-	-	-	-	-	3.283.500	60	9.071.500	60,00	25,94					
Rata-rata capaian kinerja (%)																									46,00		19,86		
Predikat kinerja																									SR		SR		
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		04	Program perencanaan dan penganggaran SKPD (Renja,RKA)	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD	-	9.997.100	10.001.900	4.444.300	-	-	-	-	-	4.444.300	14.441.400													
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen yang cetak	100 %	-	20	9.997.100	20	10.001.900	-	4.444.300	-	-	-	-	-	4.444.300	20	14.441.400	20,00	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																									20,00		-		
Predikat kinerja																									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 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16													
				Sumber daya air dan Listrik																								
				06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan yang mendapatkan perawatan	13 mobil dan 22 sepeda motor	96.066.230	8.302.100	10.23	17.030.000	2.0	1.189.300	-	-	-	-	-	-	2.0	1.189.300	8	9.491.400	61,54	9,88			
				07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materiail 3000 dan 6000 jumlah buku cek	8300 lembar 46 buku	53.050.500	4.308.000	1.850.10	10.500.000	560.6	3.288.000	-	-	-	-	-	-	560.6	3.288.000	1.460	7.596.000	17,59	14,32			
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu pengadaan alat tulis kantor	60 bulan	191.132.108	23.938.725	12.12	34.999.700	3	11.313.100	-	-	-	-	-	-	3	11.313.100	15	35.251.825	25,00	18,44			
				11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	163.979.850	24.618.250	12.12	29.946.100	3	24.914.800	-	-	-	-	-	-	3	24.914.800	15	49.533.050	25,00	30,21			
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik	5 paket	19.743.500	3.500.000	1.1	3.500.000	0	1.750.000	-	-	-	-	-	-	0	1.750.000	1	5.250.000	100,00	26,59			
				14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	60 bulan	32.144.618	2.985.540	12.12	6.086.830	3	1.583.979	-	-	-	-	-	-	3	1.583.979	15	4.569.519	25,00	14,22			
				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang dibutuhkan	3240 exp/bln	378.253.656	65.340.000	696	67.416.000	174	16.854.000	-	-	-	-	-	-	174	16.854.000	894	82.194.000	27,59	21,73			
				17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	2560 kotak	122.581.467	21.278.400	512.512	21.787.000	144	2.288.000	-	-	-	-	-	-	144	2.288.000	656	23.566.400	25,63	19,23			
						Tamu, snack,	180 kg		36		36	12																
						kgpl, Gula	1536 galon		768		768	13																
						gula	1291 dus		5		14	6																
						Teh																						
						Jumlah makanan dan minuman Pegawai																						
						Air minum dalam kemasan																						
					18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 LS	1.850.000.000	1	249.642.100	1	400.000.000	0	148.714.200	-	-	-	-	-	-	0	148.714.200	1	398.356.300	20,00	21,53	
					19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	60 bulan	33.205.000	12	9.200.000	12	5.000.000	0	-	-	-	-	-	-	0	-	12	9.200.000	20,00	27,71		
					20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar	144300 liter	1.848.198.000	20852	172.327.150	28920	318.120.000	7025	60.707.500	-	-	-	-	-	-	7025	60.707.500	27877	233.034.650	19,32	12,61	
					21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah waktu pengadaan Bahan upacara keagamaan	60 bulan	166.619.100	12	26.525.000	12	30.100.000	3	7.000.000	-	-	-	-	-	-	3	7.000.000	15	33.525.000	25,00	20,12	
					22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai honoror	1 orang	406.733.470	2	113.409.728	1	61.723.782	1	12.344.662	-	-	-	-	-	-	1	12.344.662	1	125.754.390	100,00	30,92	
					23	Lomba-lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah Makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan Lomba	725 kotak	215.000.000	140	14.980.000	150	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	140	14.980.000	19,31	6,97		
						Snack	73 dus		10		15	-																
							5 paket		1		1	-																
						Nasi																						
						Air mineral																						
						Jumlah pakaian lomba yang tersedia																						
					25	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura - Pura Kahyangan Jagat	Jumlah aci-aci dan sesajen Penganyaran	5 paket	601.561.000	1	40.000.000	1	121.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	40.000.000	20,00	6,65		
					26	Penyediaan Jasa pengumuman Lelang	Jumlah pengadaan jasa pengumuman lelang	6 paket	9.000.000	0	-	2	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-		
					27	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan dan Waker	6 orang	225.688.000	6	225.563.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	6	225.563.334	100,00	99,94		
Rata-rata capaian kinerja (%)																38,39	22,02											
Predikat kinerja																SR	SR											
2	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaran aparatur	2.901.376.065	668.779.660	1.244.758.515	241.242.950	-	-	-	-	241.242.950	910.022.610														
				05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk operasional	13 Unit	785.000.000	5	90.235.000	8	692.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	5	90.235.000	38,46	11,49			
				07	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan kantor	39 buah, 512.43 meter	335.708.515	0	-	39 512,43	230.708.515 512,43	39	224.030.450						39 512,43	224.030.450	39	224.030.450	100,00	66,73			
				09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan Kantor	54 unit	598.500.000	43	427.864.660	9	132.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	43	427.864.660	79,63	71,49			
				22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Keran Air, engsel pintu dan engsel jendela	4 LS	13.275.000	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	5.000.000	25,00	37,66			
				24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang mendapat perawatan	10 mobil dan 22 spd.motor	957.974.000	8 18	78.855.000 18	9	163.000.000		10.462.500	-	-	-	-	-	-	0	10.462.500	8	89.317.500	80,00	9,32		
				26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan AC, Gorden dan Penyaring Udara	63 unit 4 paket	72.000.000	48 1	52.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	48	52.225.000	76,19	72,53			
						24 buah																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16						
				28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	5 paket	138.918.550	1	14.600.000	1	26.550.000		6.750.000	-	-	-	-	0	6.750.000	1	21.350.000	20,00	15,37				
Predikat kinerja																										59,90	40,66	
Predikat kinerja																										R	SR	
3	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB			06	Program Peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	1.886.089.570		239.020.100		354.158.300		16.139.000	-	-	-	-	-	16.139.000	255.159.100								
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah honorarium Pelaksana kegiatan pejabat pengadaan barang/jasa dan honorarium penerima hasil pekerjaan	28 orang	1.852.025.919	25	233.010.000	28	348.159.000	0	13.488.000	-	-	-	-	0	13.488.000	25	246.498.000	89,29	13,31				
				06	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah jenis dokumen SAKIP yang tersedia (LKJIP, IKU, PK, RKT)	20 jenis buku	34.063.651	4	6.010.100	4	5.999.300	1	2.651.000	-	-	-	-	1	2.651.000	5	8.661.100	25,00	25,43	Diskop.UKMP			
Rata-rata capaian kinerja (%)																										57,14	19,37	
Predikat kinerja																										R	SR	
4	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB			16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitip UMKM	Persentase Kewirausaha yang mempunyai jiwa interpreneur	1.007.043.118		11.374.495		364.197.500		-	-	-	-	-	-	-	11.374.495								
				001	Penyelenggaraan Pelatihan Kewrausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan	30 UMKM	11.531.900	30	11.374.495	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	30	11.374.495,00	100,00	98,64	Diskop.UKMP			
				01	Workshop Wirausaha Pemuda dan berkembang	Jumlah Wirausaha pemuda dan berkembang yang mengikuti Workshop	280 orang	804.703.918	0	-	70	173.390.200		-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-				
				03	Seminar Strategi menjadi UKM sukses dan Mandiri	Jumlah UMKM yang mengikuti seminar	300 UMKM	190.807.300	0	-	300	190.807.300		-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										33,33	32,88	
Predikat kinerja																										SR	SR	
5	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB			15	Program Penciptaan iklim Usaha-usaha kecil Menengah yang kondusif	Persentase Usaha Kecil yang melakukan Kemitraan	7.580.645.064		583.705.925		1.408.749.300		739.950.525	-	-	-	-	-	739.950.525	1.323.656.450								
				01	Pembinaan dan Pengembangan Produksi Usaha Kecil dan Menengah (One Village One Product / OVOP)	Jumlah Koperasi yang mendapat pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Program OVOP	3 koperasi	1.300.809.660	2	348.960.500	3	193.663.500	1	25.793.900	-	-	-	-	1	25.793.900	3	374.754.400	100,00	28,81				
				02	Festival Asparagus	Jumlah Koperasi yang mengikuti Festival	1 koperasi	437.707.094	1	72.328.700	60	78.734.000	0	239.900	-	-	-	-	0	239.900	1	72.568.600	100,00	16,58				
				03	Pekan Raya Seulset 2017	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/Promosi	5 UKM	172.765.000	5	162.416.725	0	-		-	-	-	-	-	0	-	5	162.416.725	100,00	94,01				
				03	Pembinaan kelompok UMKM	Jumlah kelompok UMKM yang mendapat Pembinaan	110 klp. UMKM	74.722.885,00	0	-	20	16.100.600	5	4.727.100	-	-	-	-	5	4.727.100	5	4.727.100	4,55	6,33	Diskop.UKMP			
				04	Sosialisasai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah UMKM yang mendapat sosialisasi HAKI	200 UMKM	39.634.604	0	-	50	8.540.100	0	2.216.500	-	-	-	-	0	2.216.500	0	2.216.500	0,00	5,59				
				05	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UMKM	Jumlah UMKM yang di Monitoring dan Evaluasai	800 UMKM	196.037.696	0	-	200	42.240.400	48	5.343.400	-	-	-	-	48	5.343.400	48	5.343.400	6,00	2,73				
				06	Kemitraan dalam Akses Pasar bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran/promosi	54 UKM	3.861.190.125	0	-	6	475.223.400	6	469.122.325	-	-	-	-	6	469.122.325	6	469.122.325	11,11	12,15				
				08	Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Jumlah Klinik	1 unit	1.349.363.800	0	-	1	445.833.100	1	232.507.400	-	-	-	-	1	232.507.400	1	232.507.400	100,00	17,23				
				09	Pameran Annual Meeting IMF-WB	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran/promosi	50 UKM	148.414.200	0	-	50	148.414.200	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										46,85	20,38	
Predikat kinerja																										SR	SR	
6	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB			17	Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Persentase Pertumbuhan UMKM	5.303.920.291		339.097.920		1.069.374.400		4.435.000	-	-	-	-	-	4.435.000	343.532.920								
				03	Kemitraan dalam akses pasar bagi UMKM melalui Indonesia Internasional Furniture Expo (IFEX)	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/promosi	6 UMKM	347.015.700	6	335.456.775	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	6	335.456.775	100,00	96,67				
				06	Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPBI)	Jumlah UKM/anggota koperasi yang mengikuti pameran/ promosi koperasi	2 UKM/anggota koperasi	188.850.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-				
				07	Pembinaan dan Pengembangan UKM Tenun	Jumlah UKM yang menpadat Pembinaan dan Pengembangan Tenun	5 UKM	4.036.200	5	3.641.145	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	5	3.641.145	100,00	90,21	Diskop.UKMP			
				01	Smesco Festival	Meningk Jumlah Koperasi yang mengikuti Pameran/Promosi	8 UKM/anggota koperasi	979.615.319	0	-	2	211.078.500	0	1.687.500	-	-	-	-	0	1.687.500	0	1.687.500	0,00	0,17				
				02	Upute Data UMKM di Kabupaten Badung	Tersedianya data UMKM di Kabupaten Badung	40 buku	724.372.217	0	-	10	198.948.700	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-				
				03	Pengadaan Peralatan Kerja Bagi UKM	Jumlah kelompok UMKM yang mendapat bantuan peralatan	23 kelompok UKM	3.060.030.355	0	-	8	659.347.200	0	2.747.500	-	-	-	-	0	2.747.500	0	2.747.500	0,00	0,09				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										33,33	31,19	
Predikat kinerja																										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 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
											I	II	III	IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16									
7	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB		18	Program Peningkatan kualitas Kelembagaan	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		7.481.611.424		1.029.748.000		1.344.083.600		64.288.400		-		-		-		64.288.400		450.554.475				
				01	Sosialisasi Prinsip- prinsip perkoperasian	Jumlah orang yang mendapat Penyuluhan perkoperasian	3.840	orang	584.639.112	680	9.361.200	720	104.220.300	180	6.903.400	-	-	-	-	-	180	6.903.400	860	16.264.600	22,40	2,78	
				02	Penilaian Pemeringkatan koperasi	Jumlah Koperasi yang diperingkat	350	koperasi	624.297.900	0	-	70	110.684.400	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	
				03	Audit Interim Koperasi	Jumlah Koperasi yang di Audit Interim oleh Auditor	38	koperasi	272.380.863	10	37.221.400	8	50.607.900	-	-	-	-	-	-	-	0	-	10	37.221.400	26,32	13,67	
				04	Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang mendapat pembinaan dan Penilaian kesehatan KSP/USP	940	koperasi	1.869.569.304	188	293.361.700	188	339.255.700	26	50.697.200	-	-	-	-	-	26	50.697.200	214	344.058.900	22,77	18,40	
				05	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	320	orang	269.676.556	80	52.554.775	60	46.704.300	0	454.800	-	-	-	-	-	0	454.800	80	53.009.575	25,00	19,66	
				06	Pelatihan Pengawasan Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	200	orang	276.676.556	40	47.980.400	40	49.081.700	-	-	-	-	-	-	-	0	-	40	47.980.400	20,00	17,34	
				07	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	200	orang	380.429.403	40	66.011.150	40	67.540.800	-	-	-	-	-	-	-	0	-	40	66.011.150	20,00	17,35	Diskop.UKMP
				10	Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang Tidak Aktif	Jumlah koperasi tidak aktif yang dimonev	50	koperasi	4.372.100	50	3.470.100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	50	3.470.100	100,00	79,37	
				08	Peringatan Hari Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Peringatan Hari Koperasi	10000	orang	390.692.381	10000	72.095.900	10.000	67.860.500	-	-	-	-	-	-	-	0	-	10000	72.095.900	100,00	18,45	
				09	Pelatihan Manajemen Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	200	orang	285.450.374	40	49.164.500	40	50.629.600	-	-	-	-	-	-	-	0	-	40	49.164.500	20,00	17,22	
				10	Pembinaan Manajemen Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Konsultasi Manajemen	300	koperasi	48.554.133	60	7.691.600	60	8.616.900	48	5.455.900	-	-	-	-	-	48	5.455.900	108	13.147.500	36,00	27,08	
				11	Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi Manajer dan Junu Buku Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Diklat	300	orang	2.208.509.044	60	390.835.275	60	391.487.900	0	777.100	-	-	-	-	-	0	777.100	60	391.612.375	20,00	17,73	
				12	Monitoring dan Evaluasi koperasi yang tidak RAT	Jumlah Koperasi yang di monitoring	200	koperasi	47.249.093	0	-	50	10.180.800	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	
				13	Audit Koperasi	Jumlah Koperasi yang diaudit	12	koperasi	219.114.605	0	-	3	47.212.800	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		29,46		17,79							
Predikat kinerja																		SR		SR							
8	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB		19	Program Perencanaan dan penganggaran PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penggaran		38.829.485		15.572.750		5.996.700		1.927.100		-		-		-		1.927.100		17.499.850				
				083	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan PD (Renja, RKA)	170	buku	38.829.485	110	15.572.750	30	5.996.700	15	1.927.100	-	-	-	-	-	15	1.927.100	125	17.499.850	83,33	45,07	Diskop.UKMP
Rata-rata capaian kinerja (%)																		83,33		45,07							
Predikat kinerja																		T		SR							
9	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB		21	Program Pengembangan Sistem Data/Informasi	Jumlah data/Infomasi UMKM		239.490.429		23.599.245		29.921.100		6.064.100		-		-		-		6.064.100		29.663.345				
				001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PD	Jumlah buku monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PD	60	buku	51.116.520	12	7.656.600	12	9.196.600	0	4.331.000	-	-	-	-	-	0	4.331.000	12	11.987.600	20,00	23,45	
				002	Penyusunan Profil Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung	Jumlah buku profil Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	450	buku	188.373.909	50	15.942.645	100	20.724.500	0	1.733.100	-	-	-	-	-	0	1.733.100	50	17.675.745	11,11	9,38	Diskop.UKMP
Rata-rata capaian kinerja (%)																		15,56		16,42							
Predikat kinerja																		SR		SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													7.025.448.827									1.368.995.583					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																		44,14		27,31							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																		SR		SR							
			12	Urusan Penanaman Modal																							
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran		9.794.148.500		1.551.209.363		2.438.894.370		358.611.443				-		-		358.611.443		1.909.620.806			DPMPTSP	
				01	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon air/listrik yang terpakai	60	bulan	1.343.070.000	12	90.000.000	12	270.000.000	3	32.775.103	-	-	-	-	-	3	32.775.103	15	122.775.103	25,00	9,14	
				03	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	60	bulan	97.720.000	12	16.500.000	12	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16.500.000	20,00	16,88	
				04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	60	bulan	185.470.000	12	23.093.997	12	34.988.000	3	34.988.000		-	-	-	-	3	34.988.000	15	58.081.997	25,00	31,32	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16			
				05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	60 bulan	174.180.000	12	14.636.410	12	34.377.750	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14.636.410	20,00	8,40		
				08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	60 bulan	678.260.000	12	112.536.000	12	121.896.000	3	-	10.158.000	-	-	-	-	3	10.158.000	15	122.694.000	25,00	18,09	
				09	Pelaksanaan Upakara Pengantaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Banyaknya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi yang terlaksana	60 bulan	47.981.500	12	40.000.000	12	208.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	40.000.000	20,00	83,37		
				11	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 bulan	1.758.330.000	12	250.000.000	12	325.000.000	3	-	198.309.200	-	-	-	-	-	198.309.200	12	448.309.200	20,00	25,50	
				12	Penyediaan Dekorasi	Waktu Penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	60 bulan	79.200.000	12	14.450.000	12	13.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14.450.000	20,00	18,24		
				13	Penyediaan Upacara Keagamaan	Waktu Penyediaan sarana upacara keagamaan	60 bulan	195.240.000	12	25.890.000	12	36.490.000	3	-	2.470.000	-	-	-	-	3	2.470.000	15	28.360.000	25,00	14,53	
				16	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan bakar kendaraan dinas/operasional PD	60 bulan	224.345.000	12	352.847.000	12	496.100.000	3	-	43.397.000	-	-	-	-	3	43.397.000	15	396.244.000	25,00	176,62	
				17	Penyediaan Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	60 bulan	331.032.000	12	3.000.000	12	3.296.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.000.000	20,00	0,91	
				18	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 bulan	28.210.000	12	5.000.000	12	5.000.000	3	-	2.500.000	-	-	-	-	3	2.500.000	15	7.500.000	25,00	26,59	
				19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	60 bulan	15.650.000	12	2.400.000	12	2.855.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.400.000	20,00	15,34	
				20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang dibayar honorariumnya	60 bulan	709.820.000	12	123.257.156	12	126.387.820	3	-	30.205.340	-	-	-	-	3	30.205.340	15	153.462.496	25,00	21,62	
				21	Lomba-lomba Olahraga/Seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba -snack -nasi -air mineral	60 bulan	130.490.000	12	15.000.000	12	24.886.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15.000.000	20,00	11,50	
				22	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan,minuman tamu dan harian pegawai yang tersedia	1 Paket	319.790.000	12	52.122.000	12	57.673.600	3	-	3.722.800	-	-	-	-	3	3.722.800	15	55.844.800	1.500,00	17,46	
						Snack																				
						Kopi																				
						Gula																				
						telah																				
						Pemen																				
				23	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Materi Rp. 6000, Materi Rp. 3000 dan buku cek yang tersedia	60 bulan	29.220.000	12	5.145.000	12	5.188.000	3	-	86.000	-	-	-	-	3	86.000	15	5.231.000	25,00	17,90	
				24	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga cleaning service	60 bulan	3.446.140.000	12	405.331.800	12	655.205.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	405.331.800	20,00	11,76	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							104,44	29,18		
Predikat kinerja																							ST	SR		
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pemanfaatan teknologi Informasi dalam bidang Perizinan		17.202.242.000		1.321.017.400		3.378.820.200		6.250.000	-	-	-	-	-		48.595.000		1.389.612.400			DPMPTSP
				01	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	60 bulan	279.420.000	12	25.900.000	12	54.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	25.900.000	20,00	9,27	
				02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor yang tersedia	60 bulan	6.605.510.000	12	1.035.867.400	12	1.200.095.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.035.867.400	20,00	15,68	
				03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	60 bulan	2.235.960.000	12	7.500.000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7.500.000	20,00	0,34	
				04	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	60 bulan	1.172.980.000	12	128.750.000	12	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	128.750.000	20,00	10,98	
				05	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	32 bulan	42.452.000			12	81.000.000	3	-	6.250.000	-	-	-	-	12	48.595.000	12	48.595.000	37,50	114,47	
				07	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	86 unit dan 1 paket	6.400.420.000	86	123.000.000	86	1.352.600.000	-	-	-	-	-	-	-	5	-	91	123.000.000	105,81	1,92	
				08	Pengdaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	465.500.000		-	25	465.500.000	-	-	-	-	-	-	-							
Rata-rata capaian kinerja (%)																							37,22	25,44		
Predikat kinerja																							SR	SR		
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		1.899.670.000		194.011.940		367.519.500		22.188.500	-	-	-	-	-		22.188.500		216.200.440			DPMPTSP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16	
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah PA, PPK SKPD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP SKPD yang dibayarkan honorarnya	60 bulan	1.865.820.000	12	188.013.100	12	361.520.000	3	17.920.000					3	17.920.000	15	205.933.100	25,00	11,04			
				02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen LKJIP, IKU, PK dan RKT yang disusun	60 bulan	33.850.000	12	5.998.840	12	5.999.500	3	4.268.500	-	-	-	-	-	3	4.268.500	15	10.267.340	25,00	30,33		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							25,00	20,68			
Predikat kinerja																							SR	SR			
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	05		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	1 Paket	57.360.000	1	10.992.200	1	9.992.900	1	66.000	-	-	-	-	-	-	1	66.000	1	11.058.200	100,00	19,28	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100,00	19,28			
Predikat kinerja																							ST	SR			
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	19		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peyediaan Informasi Peluang Investasi	2.310.890.000	348.993.400	422.731.900	1.575.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575.800	398.589.280	100,00	15,61	DPMPTSP				
				01	Penyusunan Informasi Penanaman Modal	Jumlah buku profil informasi peluang investasi yang dicetak	13 Bidang Usaha	173.380.000	13	27.058.000	13	31.527.100	-	-	-	-	-	-	-	-	13	27.058.000	100,00	5,97			
				02	Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal	Tersusunnya buku mengenai usulan potensi penanaman modal	7 SKPD	207.650.000	7	12.389.000	7	42.073.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12.389.000	100,00	16,12			
				03	Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal di luar daerah	6 kecamatan	1.929.860.000	6	309.546.400	6	349.131.800	6	1.575.800	-	-	-	-	-	-	6	1.575.800	6	311.122.200	100,00	12,56	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100,00	12,56			
Predikat kinerja																							ST	SR			
6	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	18		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Mingkatnya Nilai Investasi	485.418.700	193.565.900	265.148.700	8.006.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.006.100	201.572.000	100,00	79,11	DPMPTSP				
				13	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Jumlah PMA/PMON yang dbina, dipantau dan diawasi	150 PMA/ PMOM	166.090.000	150	166.088.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	166.088.400	100,00	100,00			
				14	Workshop Peningkatan Daya Saing Usaha Daerah	Terlaksananya workshop peningkatan daya saing usaha	1 Kali	17.010.000	1	17.014.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.014.500	100,00	100,03			
				15	Monitoring dan Evaluasi Dampak Penanaman Modal di Kab.Badung	Tersusunnya Monitoring dan evaluasi dampak penanaman modal PMA/PMON di Kab.Badung	1 Dokumen	5.230.000	1	5.231.600	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.231.600	100,00	100,03			
				16	Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya laporan analisa dampak promosi penanaman modal	1 Dokumen	31.940.000	1	5.231.400	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.231.400	100,00	16,38			
				01	Pembinaan dan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Di Kabupaten Badung	Jumlah PMA/PMON yang dbina, dipantau dan difasilitasi pemmasalahannya	50 PMA/ PMON	33.067.400	50	33.067.400	50	2.118.500	-	-	-	-	-	-	-	50	2.118.500	50	2.118.500	100,00	6,41		
				02	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal	1 Dokumen	87.666.000	1	87.666.000	1	2.359.100	-	-	-	-	-	-	-	1	2.359.100	1	2.359.100	100,00	2,69		
				03	Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Terlaksananya Analisa Dampak Penanaman Modal	150 PMA/ PMON	23.000.900	150	23.000.900	150	1.775.700	-	-	-	-	-	-	-	150	1.775.700	150	1.775.700	100,00	7,72		
				04	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	Terlaksananya Forum Antara UMKM dan PMA/PMON	6 Kecamatan	48.050.800	6	48.050.800	6	1.752.800	-	-	-	-	-	-	-	6	1.752.800	6	1.752.800	100,00	3,65		
				05	Penyusunan Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Hasil Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	73.363.600	1	73.363.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100,00	79,11			
Predikat kinerja																							ST	T			
7	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	20		Program Pengembangan Data dan Informasi	Penyediaan Informasi Peluang Investasi	146.583.100	10.453.200	136.133.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
				01	Penyusunan Himpunan Peraturan Perizinan dan Non Perizinan	Tersusunnya buku himpunan peraturan perizinan dan non perizinan	90 Buku	10.450.000	90	10.453.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	10.453.200	100,00	100,03			
				02	Penyusunan Data Base dan Peta Potensi Investasi di Kab. Badung	Jumlah buku data base dan peta potensi investasi yang tersusun	1 Dokumen	48.453.400	-	-	1,00	48.453.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				03	Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah Berdasarkan Sektor usaha dan wilayah	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal di Kab. Badung yang tersusun	12 Bulan	48.795.000	-	-	12	48.795.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				04	Penyusunan Potensi Investasi Unggulan Sebagai Skala Prioritas Dierar	Jumlah Potensi Investasi Unggulan Daerah yang Tersedia	200 buku	38.884.700	-	-	200	38.884.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							25,01	50,00			
Predikat kinerja																							ST	SR			
8	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	20		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM	Penyediaan Informasi Peluang Investasi	28.296.800	28.296.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
				01	Pembinaan Perizinan Bagi Pengusaha UMKM di Kab. Badung	Jumlah UMKM yang Dibina	45 UMKM	7.694.500	45	7.694.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	7.694.500	100,00	100,00			
				02	Pemberdayaan Usaha Daerah, Penciptaan Peluang Pasar Melalui Kemitraan Usaha Bagi Pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Kemitraan Usaha	15 UMKM	28.296.800	15	-	15	28.296.800	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	100,00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100,00	50,00			
Predikat kinerja																							ST	SR			

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
							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	Rp.	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16									
9	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			04	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik		8.890.226.169	1.125.479.823	2.299.740.060	376.950.740	-	-	-		376.950.740	1.502.430.565		DPMPTSP								
				01	Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan	Jumlah izin Bidang Pembangunan dan Pemerintahan yang diterbitkan	2100	1.057.880.000	2100	202.892.340	-	-	-	-	-	2.100	202.892.340	100,00	19,18								
				02	Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan non Perizinan	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan pada Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan	60	113.510.000	12	319.947.186	-	-	-	-	-	12	319.947.186	20,00	281,87								
				03	Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	Konsultasi Penerbitan Izin dan Non perizinan	60	1.449.000.000	12	258.932.800	48	260.733.900	48	418.900	-	48	418.900	60	259.351.700	100,00	17,90						
				04	Pendampingan Penyajian Standar Sistem manajemen Mutu ISO 9001-2015	Penyusunan Kebijakan Mutu, Pedoman Mutu, sasaran Mutu	1	1.026.700.000	1	136.702.300	-	-	-	-	-	1	136.702.300	100,00	13,31								
				05	Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP	Tetaksananya penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas Penanaman Modal	33	2.669.440.000	33	113.514.000	-	-	-	-	-	33	113.514.000	100,00	4,25								
				07	Pembangunan Aplikasi Pelayanan Online	Tetaksananya pelayanan online pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	93.490.000	2	93.491.200	-	-	-	-	-	2	93.491.200	100,00	100,00								
				01	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan Pembangunan	2000	161.237.940	-	-	2.000	161.237.940	2.000	4.837.500	-	2.000	4.837.500	2.000	4.837.500	100,00	3,00						
				02	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan Pembangunan	2000	267.918.840	-	-	2.000	26.718.840	2.000	23.636.440	-	2.000	23.636.440	2.000	23.636.440	100,00	8,82						
				03	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan Pembangunan	100	17.702.700	-	-	3.000	17.702.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				04	Penyelenggaraan pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan	Tetaksananya penyelenggaraan pelayanan prima	40	550.730.300	-	-	40	550.730.300	40	305.834.300	-	40	305.834.300	40	305.834.300	100,00	55,53						
				05	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	3000	153.659.840	-	-	3.000	153.659.840	3.000	13.732.500	-	3.000	13.732.500	3.000	13.732.500	100,00	8,94						
				06	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	2500	255.285.140	-	-	2.500	16.167.800	2.500	16.167.800	-	2.500	16.167.800	2.500	16.167.800	100,00	6,33						
				07	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	3000	40.446.000	-	-	3.000	40.446.000	3.000	588.400	-	3.000	588.400	3.000	588.400	100,00	1,45						
				08	Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non perizinan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	2000	178.679.000	-	-	2.000	178.679.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				09	Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non perizinan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	1500	148.319.000	-	-	1.500	148.319.000	1.500	9.588.000	-	1.500	9.588.000	1.500	9.588.000	100,00	6,46						
				10	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non perizinan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	2000	22.088.500	-	-	2.000	22.088.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				16	Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Tetaksananya audit sertifikasi ISO 9001:2015	1	484.138.900	-	-	1	484.138.900	1	2.146.900	-	1	2.146.900	1	2.146.900	100,00	0,44						
Rata-rata capaian kinerja (%)																		77,05	31,03								
Predikat kinerja																		T	SR								
10	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			06	Program Mengintensifikan Penangan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan Yang Tertangani	2.043.966.600		276.663.225	24.660.500	-	-	-	-	-	13.809.000	290.472.225		DPMPTSP								
				01	Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung	Jumlah Pengaduan yang ditangani	60	53.050.000	12	8.696.700	40	9.558.400	40	1.522.000	-	40	1.522.000	52	10.217.700	86,67	19,26						
				02	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan di Kabupaten Badung	Jumlah izin dan non izin yang dimonitoring dan Evaluasi	60	19.920.000	12	19.924.725	40	15.102.100	40	2.742.600	-	40	2.742.600	52	22.667.325	86,67	113,79						
				03	Penyusunan Data Base Perizinan Kabupaten Badung	Data Base perizinan Kabupaten Badung yang tersusun	60	42.240.000	12	42.239.500	-	-	-	-	-	-	-	12	42.239.500	20,00	100,00						
Rata-rata capaian kinerja (%)																		64,44	77,68								
Predikat kinerja																		R	T								
11	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			07	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Tersedianya Informasi Perizinan dan Non Perizinan Secara Mudah	1.928.756.600		205.803.300	474.362.600	9.544.400	-	-	-	-	9.544.400	215.347.700		DPMPTSP								
				01	Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	Jumlah Sarana Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tersedia	1	909.640.000	1	92.625.000	14500	176.041.500	-	-	-	-	-	1	92.625.000	100,00	10,18						
				02	Pemutakhiran data website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Badung	Tersedianya data base pada pelayanan Perizinan	60	85.070.000	12	14.531.900	12	15.200.100	-	-	-	-	-	12	14.531.900	20,00	17,08						
				03	Pameran Festival Budaya Pertanian	Pameran yang diikuti pada Festival Budaya Pertanian	1	127.420.000	1	22.875.000	1	22.525.800	-	-	-	-	-	1	22.875.000	100,00	17,95						
				04	Pemutakhiran Data Base Perizinan Kab. Badung	Data Base Perizinan yang dilakukan Pemutakhiran	1	131.436.600	-	-	1	131.436.600	1	48.000	-	1	48.000	1	48.000	100,00	0,04						
				05	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung	Jumlah SIM Perizinan Kabupaten Badung yang dipelihara	1	675.190.000	12	75.771.400	1	129.158.600	1	9.496.400	-	1	9.496.400	1	85.267.800	100,00	12,63						
Rata-rata capaian kinerja (%)																		84,00	11,58								
Predikat kinerja																		T	SR								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																		62,90	31,80								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																		R	SR								
				13	Usuran Kepemudaan dan Olah Raga																						
1	Meningkatkan Kualitas SDM			16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan Nasional	9.788.263.600,00		717.026.846,00	2.144.664.450,00	25.487.500,00	-	-	-	-	25.487.500,00	742.514.348,00		349,41								

142 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16	
			15		Urusan Persandian																					
8	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		01		Program Pengelolaan Persandian Daerah		2.138.965.303		-		501.125.800		84.143.300		-		-		-		84.143.300		84.143.300			
				1	Pengelolaan pengamanan informasi, peralatan sandi jaringan komunikasi sandi	Prosentase Terbangunnya Penganaman Informasi, Peralatan Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi	100 %	808.416.385	-	-	100	147.110.100	-	25.233.250	-	-	-	-	-	-	25.233.250	-	25.233.250	-	3,12	Diskominfo
				2	Pengelolaan Teknis Persandian	Pengelolaan Teknis Persandian	100 %	969.019.916	-	-	16	208.795.500	-	50.343.700	-	-	-	-	-	-	50.343.700	-	50.343.700	-	5,20	
				3	Kontra penginderaan/seretilisasi terhadap ruang kerja pimpinan, rumah jabatan dan tempat umum lainnya	Prosentase Terbangunnya Keamanan Informasi di Ruang Kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan Tempat Kerja Lainnya	100 %	177.299.659	-	-	12	38.202.900	3	5.762.350	-	-	-	-	-	3	5.762.350	3	5.762.350	3,00	3,25	
				4	Pelayanan Pusat Operasi Penganaman Informasi dan Komunikasi	Prosentase Pusat Operasi Penganaman (SOC) Informasi Komunikasi	100 %	115.381.500	-	-	100	7.692.100	-	2.804.000	-	-	-	-	-	-	2.804.000	-	2.804.000	-	2,43	
				5	Sosialisasi pengamanan persandian	Jumlah Sosialisasi	150 orang	68.847.843	-	-	100	99.325.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							3,00	3,50		
Predikat kinerja																							SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										501.125.800	84.143.300															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							3,00	3,50		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							SR	SR		
			16		Urusan Kebudayaan																					
1	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	11.807.817.617		2.110.231.231		1.801.722.000		359.711.455		-		-		-		359.711.455		2.469.942.686			
				2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bulan	315.000.000	12	29.078.811	12	69.500.000	3	4.199.805	-	-	-	-	-	3	4.199.805	15	33.278.616	25,00	10,56	
				6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan	30 sepeda motor	140.350.000	30	11.905.600	30	28.270.000	30	1.895.600	-	-	-	-	-	30	1.895.600	30	13.801.200	100,00	9,83	
					jasa pemeliharaan dan perizinan		19 Mobil		19		19		19		-	-	-	-	19							
				7	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 bulan	23.100.000	12	3.689.000	12	5.050.800	3	1.079.000	-	-	-	-	-	3	1.079.000	15	4.768.000	25,00	20,64	
				8	Penyediaan Jasa Jaga Malam	Jumlah Jasa Jaga Malam di kantor Museum Yadnya dan PHDI	7 orang	1.153.000.000	7	182.473.000	6	197.231.100	7	46.409.000	-	-	-	-	-	7	46.409.000	7	228.882.000	100,00	19,85	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 bulan	311.929.449,30	12	45.376.900	12	57.277.300	3	-	-	-	-	-	-	3	-	15	45.376.900	25,00	14,55	
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	155.211.999,60	12	14.404.800	12	30.315.600	3	1.875.000	-	-	-	-	-	3	1.875.000	15	16.279.800	25,00	10,49	
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	60 bulan	47.948.500	12	8.500.000	12	8.500.000	3	2.000.000	-	-	-	-	-	3	2.000.000	15	10.500.000	25,00	21,90	
				14	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah jasa pengelola kebersihan	37 orang	3.820.585.212,20	37	1.041.208.100	10	339.268.200	10	80.235.000	-	-	-	-	-	10	80.235.000	10	1.121.443.100	27,03	29,35	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 bulan	376.680.568	12	61.628.000	12	67.848.000	3	16.947.000	-	-	-	-	-	3	16.947.000	15	78.575.000	25,00	20,86	Dinas Kebudayaan
				17	Penyediaan makanan dan minuman tamu	Waktu penyediaan minuman untuk tamu	60 bulan	100.241.076	12	13.176.000	12	18.036.000	3	2.634.000	-	-	-	-	-	3	2.634.000	15	15.810.000	25,00	15,77	
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Waktu Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 paket	896.150.000	1	184.227.946	1	150.000.000	0,25	42.665.800	-	-	-	-	-	0,25	42.665.800	1,25	226.893.746	25,00	25,32	
				19	Penyediaan dekorasi	Waktu Penyediaan Dekorasi	60 bulan	57.051.000	12	6.000.000	12	11.000.000	3	5.000.000	-	-	-	-	-	3	5.000.000	15	11.000.000	25,00	19,28	
				20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar yang disediakan	294.871 liter	3.683.902.160	50,071	391.933.850	61,200	674.760.000	15,300	131.930.000	-	-	-	-	-	15,300	131.930.000	65,371	523.863.850	22,17	14,22	
				21	Penyediaan upacara keagamaan	Waktu penyediaan upacara keagamaan	60 bulan	531.105.265	12	91.765.000	12	94.665.000	3	22.841.250	-	-	-	-	-	3	22.841.250	15	114.606.250	25,00	21,58	
				22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	1 orang	64.537.387	1	9.864.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.864.224	100,00	15,28		
				27	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah	Waktu pelaksanaan lomba - lomba olah raga/kesenian pada hari - hari tertentu	5 paket	131.025.000	1	15.000.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	20,00	11,45		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							38,70	17,56		
Predikat kinerja																							SR	SR		
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana Prasarana	6.109.546.675		727.720.106		1.350.381.800		127.070.000		-		-		-		127.070.000		854.790.106			
				9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan	14 jenis	2.251.451.998	5	219.254.906	4	475.678.000	1	39.820.000	-	-	-	-	-	1	39.820.000	6	259.074.906	42,86	11,51	
				22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung yang di pelihara yaitu UPT Museum Yadnya, Kantor PHDI	12 unit	235.654.589,50	4	39.898.900	2	61.944.500	-	-	-	-	-	-	-	-	4	39.898.900	33,33	16,93		
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 sepeda motor	1.859.582.000	30	178.080.000	30	360.000.000	30	78.000.000	-	-	-	-	-	30	78.000.000	30	256.080.000	100,00	13,77	
							19 Mobil		19		19		19		-	-	-	-	19		19					
				26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	60 bulan	210.224.800	12	58.000.000	12	32.800.000	3	3.000.000	-	-	-	-	-	3	3.000.000	15	61.000.000	25,00	29,02	Dinas Kebudayaan
				28	Pemeliharaan peralatan kantor	Waktu peralatan kantor yang dipelihara	60 bulan	51.333.100	12	9.100.000	12	9.100.000	3	4.000.000	-	-	-	-	-	3	4.000.000	15	13.100.000	25,00	25,52	
				47	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	24 jenis	1.234.300.187,30	6	152.932.300	11	410.859.300	1	2.250.000	-	-	-	-	-	1	2.250.000	7	155.182.300	29,17	12,57	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100			16		
			50	Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	6 unit	267.000.000	6	70.454.000	-	-	-	-	-	-	6	70.454.000	100,00	26,39			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50,77	19,39			
3	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.117.538.900	345.231.800		375.388.300		1.835.200	-	-	-	-	1.835.200	347.067.000					
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 laporan	2.083.218.515,40	1	339.170.000	1	369.299.400	-	59.000	-	-	59.000	1	339.229.000	20,00	16,28	Dinas Kebudayaan	
			6	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan SAKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten	20 laporan	34.320.384,90	4	6.061.800	4	6.088.900	-	1.776.200	-	-	1.776.200	4	7.838.000	20,00	22,84		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		20,00	19,56			
4	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		09	Program Perencanaan Dan Penganggaran SKPD	Tingkat kesesuaian dokumen Perencanaan dan Penganggaran	57.312.400	10.010.400		10.192.200		3.689.750	-	-	-	-	3.689.750	13.700.150					
			1	Penyusunan Dokumen Renstra dan RKA SKPD	Jumlah dokumen Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	15 dokumen	57.312.400,20	3	10.010.400	3	10.192.200	1	3.689.750	-	-	3.689.750	4	13.700.150	26,67	23,90	Dinas Kebudayaan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		26,67	23,90			
5	Meningkatnya toleransi hidup beragama Meningkatnya pelestarian adat dan budaya Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing		15	Program Pengembangan Nilai Budaya	- Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan - Jumlah Desa Adat yang dibina - Jumlah Karya seni yang di revitalisas	931.433.223.494	119.737.095.590		178.620.044.356		37.209.198.490	-	-	-	-	37.209.198.490	156.946.294.080					
			2	Utisawa Dharma Gita	Jenis lomba yang dilaksnakan dalam pelestarian budaya trdisional melalui seni baca lontar di masyarakat	8 jenis	4.507.208.846,10	8	565.470.900	-	-	-	-	-	-	-	8	565.470.900	100,00	12,55		
			2	Utisawa Dharma Gita dan Kidung Lansi	Jenis lomba yang dilaksnakan dalam pelestarian budaya trdisional melalui seni baca lontar di masyarakat	1.776 orang	7.192.502.252	-	444	837.702.100	444	8.578.300	-	-	-	444	8.578.300	444	8.578.300	25,00	0,12	
			3	Pelaksanaan Lomba Bahasa Aksara dan Sastra Daerah Bali (Nyatra Bali)	Jumlah peserta yang mengikuti lomba bahasa, aksara dan sastra daerah (Bali)	612 orang	1.498.521.356,80	126	245.326.400	108	266.792.600	108	529.600	-	-	529.600	234	245.856.000	38,24	16,41		
			4	Pembinaan Sekaa Santi Se Kabupaten Badung	Jumlah sekaa santi yang di bina	90 Sekaa	655.770.877,40	18	66.745.040	18	126.781.400	18	31.530.940	-	-	31.530.940	36	98.275.980	40,00	14,99		
			5	Pelaksanaan Pesantian dan malam sastra sivalatri dan saraswati	Jumlah orang yang menikuti pesantian Sabha Mangu Praja dan Geguntangan	175 orang	801.553.306,80	-	35	144.934.800	35	31.038.400	-	-	-	35	31.038.400	35	31.038.400	20,00	3,87	
			5	Pelaksanaan Pesantian Sabha Mangu Pura dan Geguntangan Sabha Niti Praja Kabupaten Badung	Sbha Niti Praja Jumlah orang yang menikuti pesantian Sabha Mangu Praja dan Geguntangan Sbha Niti Praja	175 orang	801.553.306,80	35	120.756.900	-	-	-	-	-	-	-	35	120.756.900	20,00	15,07		
			6	Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah	Jumlah peserta yang dibina dalam pelestarian budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra daerah	1.500 orang	285.904.625,50	300	50.250.400	300	50.705.500	300	6.403.950	-	-	6.403.950	600	56.654.350	40,00	19,82		
			7	Lomba Mekidung Tingkat Lansia Se Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti lomba kidung lansia	60 orang	61.767.500	60	61.767.500	-	-	-	-	-	-	-	60	61.767.500	100,00	100,00		
			8	Malam Sastra Menyambut Sivalatri di Kabupaten Badung	Waktu pelaksanaan malam sastra menyambut malam sivalatri	5 kali	22.250.000	1	22.250.000	-	-	-	-	-	-	-	1	22.250.000	20,00	100,00		
			9	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Jumlah dari jenis upacara keagamaan sesuai dengan hari raya umat suci Hindu	23 Jenis Kegiatan	15.462.553.831,10	19	1.082.698.400	23	3.048.287.100,00	23	818.548.700	-	-	818.548.700	23	1.901.247.100	100,00	12,30		
			10	Upacara Penganyaran	Jumlah upacara keagamaan yang terkait dengan upacara penganyaran ke Pura - Pura yang sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab. Badung	118 upacara Keagamaan	36.748.877.805,60	66	5.513.158.000	118	6.497.181.600	42	893.686.500	-	-	893.686.500	42	6.406.844.500	35,59	17,43		
			11	Karya Nyatur Rebah di Pura Lingga Bhuwana	Pelaksanaan karya nyatur di Pura Lingga bhuwana Puspem Kab. Badung	1 paket	870.178.400	1	452.012.600	-	-	-	-	-	-	-	1	452.012.600	100,00	51,94		
			12	Pelayanan Upacara Yadnya Bagi Umat Hindu di Kabupaten Badung	Teraksananya layanan upacara agama bagi umat Hindu	223 Sulinggih 639 pemanguku	37.550.937.891,70	218 39	4.447.019.500	223 639	11.920.758.420	223 639	2.727.008.000	-	-	2.727.008.000	223 639	7.174.027.500	100,00	19,10		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16				
			13 Karya Pemahayu Jagat di Segara Seseh dan Segara Geger	Kegiatan Pemahayu Jagat dilaksanakan di dua tempat yaitu di di segara seseh dan segara Geger	2 kegiatan	1.105.785.000	2	574.551.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	574.551.900	100,00	51,96	Dinas Kebudayaan		
			17 Paruman Sulinggh di Kabupaten Badung	Jumlah Paruman Sulinggh yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	10 kali	1.066.781.037,30	2	150.894.200	2	196.645.300	-	4.874.750	-	-	-	-	-	-	4.874.750	2	155.768.950	20,00		14,60	
			20 Pembinaan Pemahaman Awig -awig	Jumlah Desa Adat yang di berikan pembinaan pemahaman awig-awig	42 Desa Adat	561.757.200	42	344.427.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	344.427.500	100,00	61,31			
			21 Penyuluhan Agama Hindu dan Upacara Yadnya	Jumlah tenaga pendukung penyuluhan Agama Hindu	44 kali	419.131.050	44	335.646.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	335.646.650	100,00	80,08			
			22 Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali di Kabupaten Badung	Jumlah Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat yang diberikan Honorarium	122 Bendesa Adat	95.408.695.008,40	122	16.751.092.500	122	16.945.279.200	122	4.236.464.450	-	-	-	-	-	122	4.236.464.450	122	20.987.556.950	100,00		22,00	
			25 Pesta Kesenian Bali (PKB)	Jumlah sekaa yang pentas di PKB	123 sekaa	42.772.558.031,90	24	4.784.398.910	27	8.178.655.900	26	179.964.200	-	-	-	-	-	26	179.964.200	50	4.964.363.110	40,65		11,61	
			26 Pemberian Penghargaan Seni Kerti Budaya Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Mangupura dan hari-hari tertentu	Jumlah seniman dan sekaa yang mendapat penghargaan sekaa	75 seniman/ sekaa	1.132.271.490	15	201.914.700	15	200.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15	201.914.700	20,00	17,83			
			27 Kegiatan Sekaa Penabuh Gong Gargita	Jumlah sekaa penabuh gong gargita	5 sekaa	447.685.906,25	1	71.920.000	1	80.906.250	1	8.400.000	-	-	-	-	-	1	8.400.000	2	80.320.000	40,00		17,94	
			29 Pemilihan bintang lagu pop bali tk. Anak-anak, remaja dan dewasa Se Kabupaten Badung	Jumlah katagori pemilihan bintang lagu pop Bali	3 katagori	1.180.970.956,20	3	205.781.500	3	209.908.200	-	-	-	-	-	-	-	-	3	205.781.500	100,00	17,42			
			31 Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung Utara	Jumlah pelaksanaan Festival Budaya Pertanian	5 kali	432.075.781,30	1	75.285.100	1	76.729.300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75.285.100	20,00	17,42			
			32 Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Festival Seni Budaya	5 kali	15.414.090.730,30	1	2.058.794.350	1	2.850.518.300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.058.794.350	20,00	13,36			
			33 Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung	Jumlah Event - event yang di selenggarakan di Kabupaten Badung	95 kali	2.388.715.072	15	522.361.700	20	400.492.000	8	160.344.150	-	-	-	-	-	8	160.344.150	23	682.705.850	24,21		28,58	
			34 Parade Seni Drama Teater Sastra	Jumlah peserta yang mengikuti parade seni drama teater sastra	5 kali	555.931.438,20	1	100.312.000	1	98.110.200	-	1.670.250	-	-	-	-	-	-	1	101.982.250	20,00	18,34			
			35 Pelatihan dharma duta agama Hindu	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan darma duta agama hindu	250 orang	337.539.481	50	35.409.200	50	65.041.000	50	2.802.300	-	-	-	-	-	50	2.802.300	100	38.211.500	40,00		11,32	
			36 Pengadaan cihna Yasa bagi Sulinggh di Kabupaten Badung	Jumlah Cihna Yasa yang diberikan kepada Sulinggh	44 orang	609.643.202,44	20	120.824.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	120.824.400	45,45	19,82			
			37 Paruman Bendesa adat se Kabupaten Badung	Jumlah Bendesa Adat yang mengikuti Paruman	122 orang	6.605.528.551	122	27.623.200	122	1.417.311.000	122	19.651.650	-	-	-	-	-	122	19.651.650	122	47.274.850	100,00		0,72	
			38 Pementasan seni di Taman Mini Indonesia Indah	Jumlah pementasan seni di Taman Mini Indonesia Indah	5 kali	4.978.972.727	1	1.171.893.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.171.893.990	20,00	23,54			
			43 Sosialisasi situs cagar budaya di Kecamatan Abiansemai dan Petang	Jumlah peserta yang mendapat sosialisasi situs cagar budaya	2 Kec.	10.259.800	2	10.232.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.232.300	100,00	99,73			
			44 Pengadaan Insinye dan busana bagi bendesa adat di Kabupaten Badung	Jumlah Insinye dan busana yang diserahkan kepada Bendesa Adat	125 insinye	1.563.630.152,90	25	275.413.300	25	277.136.900	25	26.661.400	-	-	-	-	-	25	26.661.400	50	302.074.700	40,00		19,32	
			45 Peningkatan sarada bhakti bagi wanita hindu di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mendukung peningkatan srada bakti bagi umat Hindu	1.200 orang	817.476.448,30	800	190.837.550	1.200	945.696.300	60	27.356.450	-	-	-	-	-	60	27.356.450	860	218.194.000	71,67		26,69	
			46 Pelatihan Pemangku di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Pemangku	60 orang	35.967.800	60	29.802.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	29.802.800	100,00	82,86			
			46 Penataran Peningkatan Kemampuan Pemangku dan Serati Banten di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Pemangku	60 orang	35.967.800	-	-	240	84.080.200	-	11.652.250	-	-	-	-	-	-	11.652.250	-	11.652.250	-		32,40	
			47 Pelatihan Serati Banten dan tukang Ulam Banten di Kabupaten Badung	Jumlah peserta serati banten dan tukang ulam banten	120 orang	71.711.000	120	58.382.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	58.382.000	100,00	81,41			
			48 Revitalisasi kesenian langka	Jumlah sekaa revitalisasi kesenian langka	20 Sekaa	1.344.388.446,90	4	235.951.000	4	238.470.900	-	-	-	-	-	-	-	-	4	235.951.000	20,00	17,55			
			49 Pendataan sarana prasarana dan aset -aset pura sad kahyangan, dang kahyangan, kahyangan jagat dan kahyangan tiga di kabupaten badung	Terwujudnya pendataan sarana prasarana dan aset - aset pura sad kahyangan, dang kahyangan, kahyangan jagat dan kahyangan tiga di kabupaten badung	122 Desa Adat	111.498.200	122	99.798.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	99.798.200	100,00	89,51			
			50 Inventarisasi dan pendaftaran perolehan hak cipta dan paten karya seni, sastra dan budaya	Jumlah karya seni yang terdata dalam bentuk hak cipta dan hak paten karya seni, sastra dan budaya	1 paket	30.728.500	1	30.398.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.398.500	100,00	98,93			
			51 Pelaksanaan Pasraman Sekaa Teruna	Jumlah sekaa teruna yang melaksanakan pasraman	544 sekaa teruna	358.777.209,70	100	61.841.600	100	63.921.700	-	2.354.500	-	-	-	-	-	-	2.354.500	100	64.196.100	18,38		17,89	
			52 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesenian	Jumlah gembelan yang di serahkan ke masyarakat	120 barung	26.040.629.690	24	5.937.091.700	29	4.130.390.000	-	268.150	-	-	-	-	-	-	268.150	24	5.937.359.850	20,00		22,80	
			53 Peningkatan kreatifitas sekaa teruna di Kabupaten Badung	Jumlah sekaa teruna yang mengikuti kreatifitas teruna	535 sekaa	46.410.297.792,20	535	8.161.509.500	535	12.534.284.200	535	12.499.894.650	-	-	-	-	-	535	12.499.894.650	535	20.661.404.150	100,00		44,52	
			54 Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se-Kabupaten Badung	Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se Kabupaten Badung	18.473 paket	496.062.128.616,70	2543	61.628.265.000	3530	87.389.532.220	368	9.900.870.000	-	-	-	-	-	368	9.900.870.000	2.911	71.529.135.000	15,76		14,42	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13				15 = 14/6 x 100				16	
			55	Perayaan HUT sekaa teruna di Kabupaten Badung	Jumlah Sekaa Teruna yang ikut perayaan HUT sekaa teruna	534 sekaa	19.833.681.359,10	200	1.737.644.000	300	6.157.245.180	9	842.913.700	-	-	-	-	-	9	842.913.700	209	2.580.557.700	39,14	13,01	
			56	Peningkatan Mental Spiritual	Jumlah peserta yang mendukung kegiatan peningkatan mental spiritual	1300 orang	473.914.682	100	32.773.000	300	100.999.300	-	25.917.950	-	-	-	-	-	-	25.917.950	100	58.690.950	7,69	12,38	
			57	Pemberian Penghargaan atas Prestasi kepada Sanggar-sanggar seni di Kabupaten Badung	Jumlah Sanggar yang mendapat penghargaan atas prestasi	60 sanggar	11.277.645.698	10	500.508.800	50	2.500.495.800	-	487.550	-	-	-	-	-	-	487.550	10	500.996.350	16,67	4,44	
			59	Inventarisasi/Pencatatan Pura di Kabupaten Badung	Jumlah Pura yang dapat didata di Kabupaten Badung	6 Kec.	258.491.920	6	55.551.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	55.551.500	100,00	21,49	
			60	Kegiatan Koor, Seni Tari dan Seni Tabuh Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah latihan organisasi kewanitaan Kabupaten Badung	120 sanggar	627.624.300	120	398.304.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	398.304.300	100,00	63,46	
			60	Aktivitas dan Krektivitas Organisasi Kewanitaan di Bidang Kesenian Kabupaten Badung	Jumlah latihan organisasi kewanitaan Kabupaten Badung	264 kali	1.273.681.217	-	-	66	567.920.700	3	60.333.050	-	-	-	-	-	3	60.333.050	3	60.333.050	1,14	4,74	
			62	Penataran Pecalang di Kabupaten Badung	Jumlah pecalang yang mengikuti penataran	976 pecalang	289.599.148	-	-	244	34.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			63	Dharma Shanti Perayaan Hari Raya Nyepi	Jumlah pelaksanaan perayaan Dharma Shanti Perayaan Hari Raya Nyepi	4 kali	452.109.084	-	-	1	105.034.400	1	104.531.000	-	-	-	-	-	1	104.531.000	1	104.531.000	25,00	23,12	
			65	Kelengkapan Sarana Upakara/Wastra Pelinggh, Bangunan Suci di Pura Lingga Bhuwana dan Pura Taman Beji	Jumlah pengadaan wastra pelinggh Pura Lingga Bhuwana dan Pura Taman Beji	2 paket	183.914.586	-	-	2	183.914.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			66	Pembinaan Pemahaman Awig-awig Sekaa Teruna di Kabupaten Badung	Jumlah sekaa teruna yang diberikan pembinaan pemahaman awig-awig Teruna	216 sekaa	2.167.013.985	-	-	54	502.701.300	-	36.118.250	-	-	-	-	-	-	36.118.250	-	36.118.250	-	1,67	
			68	Pelestarian Kesenian Tradisional di Kabupaten Badung	Jumlah sekaa seni yang mendapat pembinaan	120 sanggar	7.222.997.697	-	-	30	1.114.628.700	6	148.354.250	-	-	-	-	-	6	148.354.250	6	148.354.250	5,00	2,05	
			69	Semiloka Topeng Panca di Kabupaten Badung	Jumlah peserta semiloka	450 orang	135.532.584	-	-	150	40.946.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			70	Pengruwatan Sapuh Leger di Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan upacara pengruwatan sapuh leger	1 kali	257.845.900	-	-	1	257.845.900	1	255.850.650	-	-	-	-	-	1	255.850.650	1	255.850.650	100,00	99,23	
			71	Lomba Tari Antar Sanggar se Kabupaten Badung	Jumlah sanggar yang mengikuti lomba	120 sanggar	2.640.507.992	-	-	60	598.823.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			72	Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda dan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Badung	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi warisan budaya tak benda dan benda cagar budaya di Kabupaten Badung	515 orang	116.749.658	-	-	215	35.271.800	-	1.364.900	-	-	-	-	-	-	1.364.900	-	1.364.900	-	1,17	
			74	Inventarisasi/Pencatatan Pura di Kabupaten Badung	Jumlah Pura yang dapat didata di Kabupaten Badung	246 Pura	507.572.399	-	-	180	43.620.000	45	19.628.250	-	-	-	-	-	45	19.628.250	45	19.628.250	18,29	3,87	
			75	Dharma Yatra Widya Sabha Kabupaten Badung	Jumlah yang mengikuti Dharma Yatra Widya Sabha	98 sanggar	1.702.236.348	-	-	58	514.270.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			76	Pengadaan Chhna Yasa bagi Widya Sabha di Kabupaten Badung	Jumlah chhna yasa yang diberikan kepada widya Sabha di Kabupaten Badung	73 sanggar	656.216.768	-	-	33	198.252.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			77	Pembinaan Srada Bakti dalam beragama Hindu di Kabupaten Badung	Jumlah pembinaan Srada bakti dalam bragama Hindu	804 kali	2.601.582.609	1	132.203.100	200	67.066.300	60	13.887.550	-	-	-	-	-	60	13.887.550	61	146.090.650	7,59	5,62	
			78	Pementasan Seni di Banten	Penyelenggaraan pementasan di Banten	1 paket	1.507.325.000	-	-	1	992.195.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			79	Peningkatan Pelestarian Desa Adat di Kabupaten Badung	Kegiatan pebibgkatan pelestarian Desa Adat	4 paket	22.325.806.440	-	-	1	5.178.139.600	0,79	4.097.841.250	-	-	-	-	-	0,79	4.097.841.250	0,79	4.097.841.250	19,78	18,35	
			80	Paruman Agung Para Sulinggh Pande dan Pelatihan Pemanguku Pande di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	570 orang	150.000.000	-	-	570	150.000.000	-	1.416.600	-	-	-	-	-	-	1.416.600	-	1.416.600	-	0,94	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								44,23	26,69
Predikat kinerja																								SR	SR
6	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	16	Program Pengelola Kekayaan Budaya	- Jumlah lontan digitalisasi dan direproduksi - Jumlah Situs cagar budaya yang teridentifikasi		11.409.959.055		1.504.340.380		1.745.028.640	244.665.450	-	-	-	-	-	-	244.665.450		1.749.005.830					
			3	Pelestarian Naskah Kuno	Jumlah pembinaan naskah kuno di masyarakat Kabupaten Badung	100 kali	4.739.493.358,10	20	898.460.600	20	805.606.340	8	125.184.750	-	-	-	-	-	8	125.184.750	28	1.023.645.350	28,00	21,60	
			7	Pelatihan penyurutan lontan dan pelatihan penyurutan aksara bali di atas tembaga	Jumlah ketrampilan pengetahuan generasi muda tentang penyurutan Aksara Bali	900 orang	457.742.000	180	243.040.600	180	211.825.600	180	87.889.400	-	-	-	-	-	180	87.889.400	360	330.930.000	40,00	72,30	
			12	Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah	Waktu pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	60 bulan	476.311.671	12	63.571.100	12	87.731.000	3	8.554.600	-	-	-	-	-	3	8.554.600	15	72.125.700	25,00	15,14	
			14	Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	Jumlah tim yang mempunyai kemampuan memutuskan cagar budaya di Kabupaten Badung	7 orang	209.798.200	7	164.935.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	164.935.080	100,00	78,62	
			15	Penyurutan Lontan Massal dalam rangka HUT Mangupura Kabupaten Badung	Jumlah pesetta penyurutan lontan massal pada HUT Mangupura	700 orang	219.231.000	700	134.333.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	134.333.000	100,00	61,27		
			16	Identifikasi dan Inventarisasi Karya	Jumlah karya budaya dan data	30 data	1.142.832.689	-	-	30	214.967.200	30	10.762.800	-	-	-	-	-	30	10.762.800	30	10.762.800	100,00	0,94	

Dinas Kebudayaan

147 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16				
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia	5 Paket	55.410.000	1	8.996.250	1	10.000.000	0,50	4.962.500	-	-	-	-	0,50	4.962.500	1,50	13.958.750	29,93	25,19	Diskerpus	
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia	5 Paket	52.602.325	1	8.800.000	1	9.325.000	0,80	7.500.000	-	-	-	-	0,80	7.500.000	1,80	16.300.000	36,09	30,99		
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6096 exemplar	484.522.876	1210	85.988.000	1224	85.836.000	306	21.459.000	-	-	-	-	306	21.459.000	1.516	107.447.000	24,87	22,18		
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu dan pegawai	60 bulan	206.567.016	12	23.869.000	12	38.376.000	3	3.698.000	-	-	-	-	3	3.698.000	15	27.567.000	25,00	13,35		
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 LS	946.150.000	1	248.713.448	1	250.000.000	1	43.780.800	-	-	-	-	1	43.780.800	2	292.494.248	40,00	30,91		
			20	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional	4 Jenis	102.820.000	3	9.656.800	4	20.000.000	1	5.400.000	-	-	-	-	1	5.400.000	4	15.056.800	100,00	14,64		
			21	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas / operasional	119.581 liter	1.487.259.125	17931	147.278.950	24.375	268.125.000	4.890	42.177.000	-	-	-	-	4.890	42.177.000	22.821	189.455.950	19,08	12,74		
			22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah sarana upacara keagamaan	13 Jenis	268.418.872	13	41.003.000	13	48.992.000	8	13.648.000	-	-	-	-	8	13.648.000	13	54.651.000	100,00	20,36		
			23	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	3 Orang	502.882.014	3	133.249.483	1	69.873.521	1	14.692.126	-	-	-	-	1	14.692.126	3	147.941.609	100,00	29,42		
			24	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Cakupan lomba olahraga/kesenian	5 Paket	131.025.000	1	14.180.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.180.000	20,00	10,82		
			26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	12 Unit mobil	68.092.000	8	5.228.700	9	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5.228.700	66,67	7,68		
			27	Pelaksanaan Upakara Pengaryaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Cakupan upakara pengaryaran	5 Paket	726.868.000	1	38.222.000	1	148.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38.222.000	20,00	5,26		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						52,23	24,38		
Predikat kinerja																						R	SR		
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		11.322.346.715		3.311.882.616		2.398.474.500		31.063.250	-	-	-	-	-	31.063.250		3.342.945.866				
			01	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	5 Paket	2.597.348.544	1	163.345.212	1	522.591.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1	163.345.212	20,00	6,29	Diskerpus	
			02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	5 paket	3.549.282.511	1	2.534.461.783	1	92.682.700	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.534.461.783	20,00	71,41		
			08	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	4 Unit mobil	3.545.000.000	1	262.327.000	2	1.550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	262.327.000	25,00	7,40		
						10 Unit sepeda motor		2		5		-	-	-	-	-	-	-	-						
			09	Pembuatan Tempat Parkir	Jumlah tempat parkir	1 Unit	207.972.960	1	203.260.721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	203.260.721	100,00	97,73		
			22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	3 Unit	75.000.000	3	14.778.580	3	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14.778.580	100,00	19,70		
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Unit mobil	891.476.500	9	42.694.320	9	166.500.000	7	17.663.250	-	-	-	-	-	7	17.663.250	9	60.357.570	75,00		6,77
						18 Unit sepeda motor		8		10		2		-	-	-	-	-	2						
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Cakupan perlengkapan kantor yang dipelihara	6 Paket	189.760.000	2	61.680.000	1	6.000.000	1	6.000.000	-	-	-	-	-	1	6.000.000	3	67.680.000	50,00		35,67
			28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Cakupan peralatan kantor yang dipelihara	5 Paket	266.506.200	1	29.335.000	1	45.700.000	0,16	7.400.000	-	-	-	-	-	0,16	7.400.000	1,16	36.735.000	23,24		13,78
Rata-rata capaian kinerja (%)																						51,65	32,34		
Predikat kinerja																						R	SR		
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		05	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya		304.062.000		103.496.450		140.106.800		5.490.000	-	-	-	-	-	5.490.000		108.986.450				
			10	Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan di Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan tenaga perpustakaan di Kabupaten Badung	548 orang	235.108.600	60	37.134.150	122	140.106.800	4	5.490.000	-	-	-	-	-	4	5.490.000	64	42.624.150	11,68	18,13	Diskerpus
			11	Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Jadwal Retensi arsip (JRA) Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah peserta bimtek tata cara penyusunan JRA	40 Orang	68.953.400	40	66.362.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	66.362.300	100,00	96,24		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						55,84	57,19		
Predikat kinerja																						R	R		
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1.610.137.040		206.571.200		291.540.000		12.843.750	-	-	-	-	-	12.843.750		219.414.950				
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Cakupan laporan capaian kinerja	60 bulan	1.576.291.140	12	200.940.000	12	285.540.000	3	10.000.000,00	-	-	-	-	-	3	10.000.000	15	210.940.000	25,00	13,38	Diskerpus
			02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	4 dokumen	33.845.900	4	5.631.200	4	6.000.000	2	2.843.750	-	-	-	-	-	2	2.843.750	4	8.474.950	100,00	25,04	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						62,50	19,21		
Predikat kinerja																						R	SR		
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		9	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang disusun		56.409.400		9.824.800		10.000.000		4.809.100	-	-	-	-	-	4.809.100		14.633.900				
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, Renstra, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	3 dokumen	56.409.400	3	9.824.800	3	10.000.000	2	4.809.100	-	-	-	-	-	2	4.809.100	3	14.633.900	100,00	25,94	Diskerpus
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100,00	25,94		
Predikat kinerja																						ST	SR		
6	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku		6.459.430.492		174.166.200		695.546.400		167.237.710	-	-	-	-	-	167.237.710		341.403.910				
			13	Pembinaan Penyusutan Arsip In Aktif pada SKPD	Meningkatnya pemahaman SKPD tentang prosedur penyusutan arsip SKPD	18 PD	22.308.700	18	22.130.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	22.130.500	100,00	99,20		
						12 Desa		12																	
			14	Pembinaan Arsip Dinamis Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Tertatanya arsip di lingkungan Pemkab Badung	18 PD	26.730.500	18	26.312.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	26.312.000	100,00	98,43		
						12 Desa/Kelurahan		12																	
			15	Pembinaan dan Penataan Arsip In Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Tertatanya arsip in aktif SKPD dan desa di lingkungan Pemkab Badung	18 PD	12.742.200	18	11.641.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11.641.000	100,00	91,36		
						12 Desa/Kelurahan		12																	

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
																										I	II
1	2	3			4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16				
					16	Penataan Arsip pada Desa Lomba Tingkat Provinsi	Penemuan kembali arsip lebih cepat dan tepat	2 Desa/Kelurahan	25.923.700	2	24.863.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24.863.200	100,00	95,91	Diskerpus		
					17	Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah dan desa yang dibina	35 PD dan 62 Desa	421.010.713	-	-	35	66.226.800	9	32.552.815	-	-	-	-	-	9	32.552.815	9	32.552.815		25,71	7,73
					18	Penataan Arsip pada Desa untuk mendukung lomba desa terpadu	Jumlah desa yang tertata arsipnya dalam rangka mendukung lomba desa terpadu	20 Desa	58.227.378	-	-	5	12.546.300	5	11.622.320	-	-	-	-	-	5	11.622.320	5	11.622.320		25,00	19,96
					20	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Arsip statis dan Akusisi Arsip statis Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Perbup yang disusun	2 Peraturan Bupati	97.885.600	-	-	2	97.885.600	1	4.654.450	-	-	-	-	-	1	4.654.450	1	4.654.450		50,00	4,75
					21	Penyusunan Peraturan tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Perbup yang disusun	1 Peraturan	133.534.600	-	-	1	133.534.600	1	40.049.125	-	-	-	-	-	1	40.049.125	1	40.049.125		100,00	29,99
					22	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah dan desa yang di evaluasi kearsipannya	14 Perangkat Daerah	11.579.400	-	-	14	11.579.400	3	1.075.000	-	-	-	-	-	3	1.075.000	3	1.075.000		21,43	9,28
					23	Audit Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah yang di audit	35 Perangkat Daerah	920.688.839	-	-	35	139.289.200	9	3.476.350	-	-	-	-	-	9	3.476.350	9	3.476.350		25,71	0,38
					26	Bimtek Kearsipan Bagi Tenaga Pengelola Arsip di Lingkungan Pemkab Badung	Jumlah peserta bimtek kearsipan di lingkungan Pemkab. Badung	685 Orang	3.151.893.983	129	89.219.500	139	153.239.200	35	15.475.700	-	-	-	-	-	35	15.475.700	164	104.695.200	23,94	3,32	
					27	Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan di Kabupaten Badung	Jumlah peserta bimtek pengawasan	160 Orang	1.576.904.879	-	-	40	81.245.300	40	58.331.950	-	-	-	-	-	40	58.331.950	40	58.331.950	25,00	3,70	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							58,07	38,67			
Predikat kinerja																							R	SR			
7	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik				16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Jumlah Dokumen/Arsip yang Diselamatkan dan Dilestarikan	4.739.360.771		520.575.640		875.276.520		174.589.125	-	-	-	-	-	174.589.125		695.164.765					
					01	Pendataan / Penelusuran Arsip Statis sebagai Warisan Budaya	Jumlah dokumen arsip statis yang didata	360 Dokumen	293.081.560	64	95.116.500	74	42.575.600	18	3.734.825	-	-	-	-	-	18	3.734.825	82	98.851.325	22,78	33,73	Diskerpus
					02	Penilaian Arsip Dalam Rangka Penyusutan Arsip In Aktif dan Arsip yang di Bukukan	Jumlah arsip yang dinilai dan dimusnahkan	1600 Box	450.012.368	300	64.198.900	325	81.067.500	81	4.017.100	-	-	-	-	-	81	4.017.100	381	68.216.000	23,81	15,16	
					03	Pengakuisasian Arsip In Aktif SKPD	Jumlah arsip PD yang diakuisisi	4100 Box	3.570.651.792	800	293.091.040	825	674.673.260	206	150.556.750	-	-	-	-	-	206	150.556.750	1.006	443.647.790	24,54	12,42	
					04	Perawatan dan Pelayanan Arsip SKPD	Jumlah arsip perangkat daerah yang tertata	35 PD	425.615.051	35	68.169.200	35	76.960.160	9	16.280.450	-	-	-	-	-	9	16.280.450	35	84.449.650	100,00	19,84	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							42,78	20,29			
Predikat kinerja																							SR	SR			
8	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik				18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah Pelayanan Informasi yang Meningkatkan Kualitasnya	6.825.763.482		589.887.075		673.163.700		40.091.960	-	-	-	-	-	40.091.960		629.979.035					
					13	Pemilahan Penataan dan Alih Media Arsip SKPD	Cakupan arsip PD yang dipilah, ditata dan di alih mediakan	1 Paket	583.650.000	1	442.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	442.530.000	100,00	75,82	Diskerpus		
					13	Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat Daerah	Jumlah arsip Perangkat Daerah yang di pilah dan ditata	12 Perangkat Daerah	2.367.423.097	-	-	3	459.973.700	1	28.357.640	-	-	-	-	-	1	28.357.640	1	28.357.640		8,33	1,20
					14	Updating Materi Diorama	Jumlah materi diorama yang diupdate	25 Materi	1.036.683.265	5	47.135.275	5	213.190.000	1	11.734.320	-	-	-	-	-	1	11.734.320	6	58.869.595		24,00	5,68
					15	Gerakan Wisata Arsip dan Perpustakaan untuk para lansia dan anak-anak sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah pengunjung arsip dan perpustakaan	33480 Orang	2.838.007.120	2.760	100.221.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760	100.221.800	8,24	3,53			
Rata-rata capaian kinerja (%)																							35,14	21,56			
Predikat kinerja																							SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											6.266.289.441										660.129.782						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																							57,28	29,95			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																							R	SR			
		3				URUSAN PILIHAN																					
				01		Urusan Kelautan dan Perikanan																					
1	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani				01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	9.203.438.000		1.076.233.420		1.499.318.400		291.344.486	-	-	-	-	-	291.344.486		1.387.577.906					
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu pembayaran	60 bulan	492.459.000	12	44.747.283	12	87.300.000	3	10.725.308	-	-	-	-	-	3	10.725.308	15	55.472.591	25,00	11,26	
					06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan di Samsat	Jumlah Kendaraan yang di KIR	26 kendaraan	75.323.000	26	7.237.000	26	13.530.000	9	135.000	-	-	-	-	-	9	135.000	35	7.372.000	134,62	9,79	
					07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengadaan materi dalam 1 tahun	7.990 buah	33.375.000	1.928	6.675.000	1.598	6.675.000	534	2.229.000	-	-	-	-	-	534	2.229.000	2.462	8.904.000	30,81	26,68	
					10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 12 bulan	60 bulan	199.479.000	12	29.767.700	12	35.064.600	-	0	-	-	-	-	-	-	-	12	29.767.700	20,00	14,92	
					11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah cetakan blangko- blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	60 bulan	134.767.000	12	28.264.700	12	22.401.800	3	1.002.000,00	-	-	-	-	-	3	1.002.000	15	29.296.700	25,00	21,72	
					12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kantor yang disediakan komponen instalasi	5 Paket	48.128.000	1	9.106.500	1	8.000.000	1	7.583.750,00	-	-	-	-	-	1	7.583.750	2	16.690.250	40,00	34,68	
					14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kantor/bangunan yang	5 Paket	26.980.000	1	1.813.600	1	5.422.600	1	5.422.600	-	-	-	-	-	1	5.422.600	2	7.236.200	40,00	26,82	
					15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 bulan	2.760 eksp/bulan	297.307.000	890	50.640.000	890	53.028.000	134	13.257.000,0	-	-	-	-	-	134	13.257.000	1.024	63.897.000	37,10	21,49	
					17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan/minuman yang	60 bulan	199.289.000	12	20.312.000	12	35.568.000	3	4.854.000,0	-	-	-	-	-	3	4.854.000	15	25.166.000	25,00	12,63	

150 / 207

151 / 207

152 / 207

153 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16	
			02	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung	Jumlah daya tarik wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	6 dw	2.248.287.000	6	15.654.800	6	517.997.160	-	89.307.850	-	-	-	-	-	-	89.307.850	6	104.962.650	100,00	4,67	Dinas Pariwisata	
			07	Pembinaan Bidang Daya Tarik Wisata	Jumlah kegiatan yang melaksanakan pembinaan	3 kegiatan	448.181.000	-	-	3	112.731.400	-	4.655.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			08	Pencapaian Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti sosialisasi	900 usaha	146.964.000	300	41.404.600	300	55.483.100	-	-	-	-	-	-	-	-	300	41.404.600	33,33	28,17			
			10	Penyusunan Data Base Industri Pariwisata di Kabupaten Badung	Adanya database sarana pariwisata	125 usaha	504.688.000	-	-	1	504.688.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							35,40	8,75		
Predikat kinerja																							SR	SR		
8	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing		19	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Terkelaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)		51.000.000		11.000.000		10.000.000	8.349.850	-	-	-	-	-	-	8.349.850		19.349.850					
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Jumlah Dokumen Renja yang tersusun	250 buku	51.000.000	50	11.000.000	25	10.000.000	-	8.349.850	-	-	-	-	-	-	8.349.850	50	19.349.850	20,00	37,94	Dinas Pariwisata	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							20,00	37,94		
Predikat kinerja																							SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											57.406.882.057															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																							25,58	16,55		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																							SR	SR		
		03		Urusan Pertanian																						
1	Meningkatnyaproduksi pangan nabati dan hewani		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		23.363.708.300	3.190.896.722	4.672.741.660	875.245.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875.245.283	4.066.142.005						
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet yang dipakai	42 Rekening	3.672.450.000	38	469.844.239	42	734.490.000	42	91.821.251	-	-	-	-	-	-	42	91.821.251	80	561.665.490	190,48	15,29	Dinas Pertanian dan Pangan
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan di-KIR	159 unit	281.150.000	140	22.264.800	159	56.230.000	5	1.604.400	-	-	-	-	-	-	5	1.604.400	145	23.869.200	91,19	8,49	
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya materi 3000	1450 lembar	57.350.000	750	5.985.000	290	11.470.000	87	3.515.000	-	-	-	-	-	-	87	3.515.000	837	9.500.000	57,72	16,56	
					Tersedianya materi 6000	6750 lembar	-	1.350	-	405	-	405	-	-	-	-	-	-	-	405	-	-	-	-		
					Tersedianya buku cek	250 buku	-	15	-	50	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-		
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kerja non pegawai	36 orang	5.915.160.000	31	881.268.000	36	1.183.032.000	36	252.350.000	-	-	-	-	-	-	36	252.350.000	67	1.133.618.000	186,11	19,16	
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang tersedia	60 Bulan	387.736.000	12	51.634.880	12	77.547.200	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	51.634.880	20,00	13,32	
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan blangko-blangko untuk administrasi kantor yang tersedia	60 Bulan	315.264.000	12	43.367.660	12	63.052.800	3	3.739.500	-	-	-	-	-	-	3	3.739.500	15	47.107.160	25,00	14,94	
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan alat listrik dan elektronik yang tersedia	70 Paket	115.000.000	4	34.058.800	14	23.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	34.058.800	5,71	29,62	
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	60 Bulan	249.944.500	12	21.049.400	12	49.988.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	21.049.400	20,00	8,42	
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (Surat Kabar/Majalah) yang tersedia	7740 exp/bulan	977.283.000	1.404	165.458.500	1.548	195.456.600	1.548	30.954.000	-	-	-	-	-	-	1.548	30.954.000	2.952	196.412.500	38,14	20,10	
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah minuman harian pegawai yang tersedia	4320 galon	113.220.000	864	20.169.000	864	22.644.000	164	4.257.000	-	-	-	-	-	-	164	4.257.000	1.028	24.426.000	23,80	21,57	
					Jumlah snack tamu yang tersedia	2500 Kotak	-	500	-	95	-	95	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-		
					Jumlah kopi tamu yang tersedia	60 kg	-	12	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
					Jumlah gula tamu yang tersedia	70 kg	-	14	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-		
					Jumlah teh tamu yang tersedia	60 Kotak	-	12	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	2.000.000.000	1	286.940.531	1	400.000.000	1	152.833.250	-	-	-	-	-	-	1	152.833.250	2	439.773.781	200,00	21,99	
			19	Penyediaan dekorasi	Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia	60 Bulan	103.439.000	12	19.528.800	12	20.687.800	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	19.528.800	20,00	18,88	
			20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	BBM Non Subsidi tersedia	440700 Liter	5.174.100.000	63.560	537.418.750	88.140	1.034.820.000	16.750	194.209.500	-	-	-	-	-	-	16.750	194.209.500	80.310	731.628.250	18,22	14,14	
					BBM Non Subsidi (Solar) tersedia	24000 Liter	-	4.741	-	4.800	-	900	-	-	-	-	-	-	-	900	-	5.641	-	-		
			21	Penyediaan upacara keagamaan	Kebutuhan sarana upacara keagamaan yang tersedia	60 Bulan	2.419.475.000	12	455.930.000	12	483.895.000	3	109.598.000	-	-	-	-	-	-	3	109.598.000	15	565.528.000	25,00	23,37	
			22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai honorer dan THL yang dibayar honorariumnya	2 Orang	614.636.800	3	121.034.362	2	122.927.360	2	30.363.382	-	-	-	-	-	-	2	30.363.382	5	151.397.744	250,00	24,63	
			23	Lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah snack untuk menunjang kegiatan lomba	750 KOTAK	250.000.000	150	14.944.000	150	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	14.944.000	20,00	5,98	
					Jumlah nasi untuk menunjang kegiatan lomba	750 KOTAK	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah air mineral untuk menunjang kegiatan lomba	75 dus	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah pakaian lomba yang tersedia	5 Paket	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			24	Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah aci-aci penganyaran yang tersedia	5 Paket	642.500.000	1	40.000.000	1	128.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	20,00	6,23	
					Jumlah jasa transportasi dan akomodasi untuk penganyaran yang tersedia	5 LS	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
			25	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang yang tersedia	50 Paket	75.000.000	-	-	10	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							71,26	17		
Predikat kinerja																							S	SR		
2	Meningkatnyaproduksi pangan nabati dan hewani		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		10.354.998.550	1.121.100.753	1.647.276.650	26.862.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.862.450	1.147.963.203						
			07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor yang tersedia :	75 Paket	1.390.188.800	15	349.992.500	1	219.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	349.992.500	20,00	25,18	Dinas Pertanian dan Pangan	
			09	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan kantor yang tersedia :Mesin Potong Rumput Gendong	1 Paket	4.226.325.500	2	448.632.400	1	805.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	448.632.400	200,00	10,62		
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	10 Paket	350.870.000	1	25.603.900	10	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.603.900	10,00	7,30		
					Gedung/kantor yang layak operasional	1 Paket	350.870.000	0	-	1	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kebutuhan perawatan kendaraan dinas/operasional dengan baik	159 unit	1.750.430.500	124	183.846.953	159	337.000.000	10	25.154.450	-	-	-	-	-	-	10	25.154.450	134	209.001.403	84,28		11,94
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara :		1.750.430.500	0	67.050.000		38.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.050.000	#DIV/0!		3,83
					- Jumlah AC yang diservice	480 Unit	-	69	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	14,38	-	
					Jumlah Korden yang dicuci	1 Paket	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Tempelharanya peralatan kantor	200 unit	535.883.250	171	45.975.000	200	107.176.650	2	1.708.000	-	-	-	-	-	-	2	1.708.000	173	47.683.000	86,50	8,90	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							57,24	8		

155 / 207

156 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16																							
					bibit ayam layer					64.500														-	0,01																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																													-	0,01																			
Predikat kinerja																													SR	SR																			
11	Meningkatnyaproduksi pangan nabati dan hewani			26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD			40.802.000		10.988.800		8.160.400		5.181.400		-		-		-		5.181.400	20	16.170.200																									
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Tersusun : Renja	15	buku	40.802.000,00	15	10.988.800,00	15	8.160.400,00	5	5.181.400,00	-	-	-	-	-	-	5	5.181.400	20	16.170.200	133,33	39,63	Dinas Pertanian dan Pangan																					
						Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Tersusun : RKA	15	buku		-	-	15		5							5	-																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																													133,33	39,63																			
Predikat kinerja																													ST	SR																			
12	Meningkatnyaproduksi pangan nabati dan hewani			28	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERTANIAN			2.045.003.787		244.209.100		632.383.920		34.822.500		-		-		-		19.886.050		36.902.213.893																									
				02	Pemeriksaan Residu Pestisida/ Bahan Kimia pada Hortikultura dan Pangan Lainnya	Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura dan Pangan	60	Sampel	259.558.772	60	64.006.500	60	41.995.900	0	331.500	-	-	-	-	-	-	331.500	60	64.338.000	100,00	24,79																							
				03	Penyusunan Buku Profil dan Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan	Buku Profil	150	Buku	19.749.572	30	2.560.700	30	3.703.700	0	1.131.700	-	-	-	-	-	-	1.131.700	30	3.692.400	20,00	18,70																							
						Laporan Dinas	40	Buku		0	-	10		0																																			
				05	Pelaksanaan cacah jiwa ternak	Jumlah Jenis Data Gambaran Kondisi Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Badung	7280490	ekor		1456098		0	-														Dinas Pertanian dan Pangan																						
						Jumlah ternak sapi yang memiliki kartu ternak	153855	ekor		30771	-	0	-																																				
						Jumlah kecamatan pelaksanaan kegiatan cacah jiwa ternak	6	Kecamatan	956.729.337	0	116.464.900	6	177.572.320	1	17.290.250	-	-	-	-	-	-	17.290.250	1	133.755.150	16,67	13,98																							
				07	Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung	30	Buku	394.125.438	30	61.177.000	30	71.706.300	0	8.415.400	-	-	-	-	-	-	1	-	2	18.349.647.872	40,00	152																						
				08	Penyusunan data luas areal dan produksi tanaman perkebunan	Jumlah pengambilan Data Luas Areal Produksi Tanaman Perkebunan	4	Kecamatan	98.702.468		4	21.267.500	0	6.521.050	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	18.349.647.872	40,00	152																						
				09	Penyusunan Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Jumlah Dokumen Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dihasilkan	1	Dokumen	316.138.200	0	-	1	316.138.200	0	1.132.600	-	-	-	-	-	-	1.132.600	-	1.132.600	-	0,36																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																													36,11	60,27																			
Predikat kinerja																													SR	R																			
13	Meningkatnyaproduksi pangan nabati dan hewani			31	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH			922.384.311	0	86.828.400		178.924.760		12.439.250		-		-		-		12.439.250		99.267.650																									
				01	Pemeriksaan bahan pangan hewani	Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani	600	sampel	638.390.383	600	86.828.400	600	117.732.360	150	12.439.250	-	-	-	-	-	-	150	12.439.250	150	99.267.650	25,00	15,55	Dinas Pertanian dan Pangan																					
				02	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem hewan untuk kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	Jumlah Tempat Pemotongan hewan yang diperiksa	172	Lokasi tempat pemoto	283.993.928	0	-	172	61.192.400	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																													12,50	8																			
Predikat kinerja																													SR	SR																			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											38.919.398.815											1.979.095.283																											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)																																														48,37	23,74		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)																																															SR	SR	
			04		Urusan Kehutanan																																												
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			22	Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Kehutanan	Tersusunnya database dan pemetaan potensi kehutanan		239.411.500,00		221.392.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		221.392.100,00																									
				01	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Potensi Kehutanan di Kabupaten Badung	Tersusunnya database dan pemetaan potensi kehutanan	1	paket	239.411.500,00	1	221.392.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	1	221.392.100,00	100,00	92,47	Bagian SDA																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																													100,00	92,47																			
Predikat kinerja																													ST	ST																			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											-											-																											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																													100,00	92,47																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																													ST	ST																			
			05		Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral																																												
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang ESDM	Mewujudkan tertib usaha di Bidang ESDM		305.996.369	-	142.153.800		24.706.700	-	-	-	-	-	-	-	-	24.706.700		24.706.700																										
				01	Monitoring dan Evaluasi Pemakaian Air Tanah di Kabupaten Badung	Tertaksananya monitoring dan evaluasi perusahaan air tanah di Kab.Badung	300	usaha	305.996.369	60	-	60	50.101.200	8	6.123.700	-	-	-	-	-	-	8	6.123.700	68	6.123.700	22,67	2,00	Bagian Perekonomian																					
				02	Monitoring dan Evaluasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung	Tertaksananya monitoring dan evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	50	usaha	121.685.093	10	-	10	23.369.100	2	7.265.000	-	-	-	-	-	-	2	7.265.000	12	7.265.000	24,00	5,97																						
				03	Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung	Tertaksananya monitoring dan evaluasi usaha jasa minyak dan gas bumi	375	usaha	337.355.174	75	-	75	68.683.500	16	11.318.000	-	-	-	-	-	-	16	11.318.000	91	11.318.000	24,27	3,35																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																													23,64	3,78																			

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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	Rp.	8	9	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	K	Rp.	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16																		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Mewujudkan terbit usaha di Bidang Ketenagalistrikan		87.413.485		-	16.685.000		11.124.000										Predikat kinerja 11.124.000	11.124.000	SR	SR																		
				01	Inventarisasi dan monitoring usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri	Terlaksananya monitoring dan evaluasi ketenagalistrikan	300 usaha	87.413.485	60	-	60	16.685.000	8	11.124.000		-	-	-	-	8	11.124.000	68	11.124.000	22,67	12,73	Bagian Perekonomian																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)				23,45		5,57															
																							Predikat kinerja				SR		SR															
																							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		158.838.800														35.830.700					
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		23,55		4,67	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																		SR		SR	
				06		Urusan Perdagangan																																						
1	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB			15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan perlindungan terhadap konsumen	3.079.813.626		1.465.024.650		286.805.200		24.762.800		-		-		-				24.762.800		1.489.787.450																			
				02	Pelaksanaan Sidang Tera/Tera	Jumlah UTTP yang di tera	3500 UTTP	194.051.300	2500	131.155.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2500	131.155.400	71,43	67,59																			
				019	Pengadaan Sarana Kemetrolagian	Jumlah Pengadaan Mobil dan alat-alat Standar Kemetrolagina	1 mobil	1.130.596.800	1	966.367.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	966.367.900	100,00	85,47																			
						2 Spd. motor	1 paket alat		2										0		2																							
				021	Pengawasan Ukuran Takaran	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pengawasan	400 pelaku usaha	49.462.600	0	31.773.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	31.773.300	0,00	64,24																			
					Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)																																							
				12	Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrolagian	Tersedianya sarana kantor metrologi	1 paket sarana kantor	374.639.994	1	335.728.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	335.728.050	100,00	89,61																			
				01	Peminaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	Jumlah Perusahaan yang diawasi	400 perusahaan	36.185.877	0	-	100	7.797.000	20	2.458.500	-	-	-	-	-	20	2.458.500	20	2.458.500	5,00	6,79	Diskop.UKMP																		
				02	Monitoring harga 9 bahan pokok dan barang Strategis	Jumlah Monev harga 9 bahan pokok yang dilaksanakan	6 pasar	187.660.691	0	-	6	40.435.400	6	10.609.400	-	-	-	-	-	6	10.609.400	6	10.609.400	100,00	5,65																			
				03	Pasar Murah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar murah	50 pelaku usaha	890.911.421	0	-	47	191.965.400	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-																			
				04	Pemantauan harga komoditi di konsumen dalam rangka input data bagi tim pengendalian inflasi daerah	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	384 kali	216.304.943	0	-	96	46.607.400,00	24	11.694.900	-	-	-	-	-	24	11.694.900	24	11.694.900	6,25	5,41																			
																							Rata-rata capaian kinerja (%)				47,83		40,60															
																							Predikat kinerja				SR		SR															
2	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB			15	Program Peningkatan Tertib Ukur	Persentase peningkatan perlindungan terhadap konsumen	4.158.471.881		-		1.164.126.400		157.089.900		-		-		-			157.089.900		4.475.536.745																				
				01	Pelaksanaan Sidang Tera/Tera	Jumlah UTTP yang di tera	17500 UTTP	1.259.349.273	0	-	3500	271.353.000	400	40.564.100	-	-	-	-	-	400	40.564.100	400	40.564.100	2,29	3,22																			
				02	Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrolagian	Tersedianya sarana kantor metrologi	1 paket sarana	2.124.164.250	0	-	1	725.792.500	0	54.759.500	-	-	-	-	-	0	54.759.500	0	54.759.500	0,00	2,58																			
						2 paket alat																																						
				03	Peminaan dan Pengawasan	Jumlah UTP yang mendapat	17500 UTTP	203.022.866	0	-	3500	43.745.500	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-																			
				03	Pembinaan dan Pengawasan UTTP di Kabupaten Badung	Pembinaan dan Pengawaa n																																						
				04	Verifikasi Alat Ukur Standar Kabupaten Badung	Jumlah Alat yang diverifikasi standar kemetrolagian	1 paket alat standar	313.534.358	0	-	1	67.557.500	1	60.154.900	-	-	-	-	-	1	60.154.900	1	60.154.900	100,00	19,19																			
				05	Update Data UTTP	Jumlah buku Data Base UTTP di Kabupaten Badung	40 buku	258.401.134	0	-	10	55.677.900	0	1.611.400	-	-	-	-	-	0	1.611.400	0	1.611.400	0,00	0,62																			
																							Rata-rata capaian kinerja (%)				26,14		8,41															
																							Predikat kinerja				SR		SR															
3	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB			18	Program Peningkatam Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	Persentase peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	11.003.753.541		3.705.666.538		996.411.600		7.161.700		-		-		-			7.161.700		3.712.828.238																				
				001	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Perusahaan yang diawasi	100 perusahaan	6.824.500	100	5.912.700	-	-		-	-	-	-	-	-	0	-	100	5.912.700	100,00	86,64																			
					Peredaran Minuman Beralkohol	diawasi																																						
				002	Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Strategis	Jumlah Monev harga 9 bahan pokok yang dilaksanakan	48 kali	32.189.100	48	29.012.400	-	-		-	-	-	-	-	-	0	-	48	29.012.400	100,00	90,13																			
				003	Pameran Dagang Hasil Kerajinan	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	8 perajin	608.673.672	8	88.800.600	8	108.099.800	-	-	-	-	-	-	-	0	-	8	88.800.600	100,00	14,59																			
				004	Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Badung	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	3 perajin	116.624.735	3	19.419.500	3	20.854.500	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3	19.419.500	100,00	16,65																			
				005	Pasar Murah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar murah	46 pelaku usaha	124.658.000	46	121.499.700	-	-		-	-	-	-	-	-	0	-	46	121.499.700	19,57	97,47																			
				012	Promosi dan Pemasaran produk usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	10 perajin	2.659.725.727	10	371.906.607	10	487.058.700	0	360.700	-	-	-	-	-	0	360.700	10	372.267.307	4,26	14,00																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	PD Penanggung Jawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16										
			007	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan.	Jumlah pusat perbelanjaan, toko Swalayan dan pasar tradisional yang dibina dan diawasi	600 perusahaan	91.330.043	120	5.920.300	120	18.234.700	19	3.350.200	-	-	-	-	-	19	3.350.200	139	9.270.500	23,17	10,15	Diskop.UKMP
			008	Lomba Kerajinan Dalam Rangka Pesta Kesenian Bali	Jumlah Perajin yang mengikuti lomba	3 peserta	14.741.800	3	3.330.100	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3	3.330.100	100,00	22,59		
			009	Pameran dalam rangka Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	200 pelaku usaha	1.868.589.119	40	298.845.100	40	306.860.600	-	-	-	-	-	-	0	-	40	298.845.100	20,00	15,99		
			010	Pemantauan harga komoditi di konsumen dalam rangka input data bagi tim pengendalian inflasi daerah	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	96 kali	1.726.175.145	96	40.852.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	96	40.852.300	100,00	2,37		
			011	Study kelayakan pembangunan sentra pemasaran dan promosi hasil pertanian dan kerajinan rakyat di kabupaten badung	Jumlah buku kajian yang tersedia	10 buku	53.282.000	10	52.601.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	10	52.601.500	100,00	98,72		
			18	Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah Pasar Rakyat yang direvitalisasi	1 pasar	3.386.405.000	1	2.424.471.556	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	2.424.471.556	100,00	71,59		
			19	Nusantara Expo & Forum	Keikutsertaan pelaku usaha dalam mengikuti Pameran Nusantara Expo & Forum	6 pelaku usaha	259.231.400	6	243.094.175	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	6	243.094.175	100,00	93,77		
			06	Pemetaan dan Pembuatan Data Base Pusat Perbelanjaan, Pasar Swalayan dan Pasar Rakyat di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan data pusat Perbelanjaan ,paar swalayan dan pasar rakyat	10 laporan	55.303.300	0	-	10	55.303.300	0	3.450.800	-	-	-	-	-	0	3.450.800	0	3.450.800	0,00	6,24	
Rata-rata capaian kinerja (%)																69,07	45,78								
Predikat kinerja																S	SR								
4	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	18	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri		343.968.976.730		37.376.559.128		160.356.100		3.901.100	-	-	-	-	-		3.901.100		47.902.176.946				
			01	Pembuatan buku profil pelaku dan Produk ekspor Kabupaten Badung	Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten	40 buku	260.381.449	-	-	10	56.104.600	0	1.912.100	-	-	-	-	-	0	1.912.100	0	1.912.100	0,00	0,73	
			02	Kajian Pasar Tujuan Ekspor	Jumlah buku kajian pasar negara tujuan ekspor	400 buku	483.831.212	-	-	100	104.251.500	0	1.989.000	-	-	-	-	-	0	1.989.000	0	1.989.000	0,00	0,41	
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	0,57								
Predikat kinerja																SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.607.699.300									192.915.500						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																					35,76	23,84			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																				SR	SR				
		07	Urusan Perindustrian																						
1	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.515.510.658		1.038.633.144		1.187.836.512		216.605.950	-	-	-	-	-		216.605.950		1.255.239.094		395,59	Disperinaker	
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	206.214.400	12	10.982.705	12	38.400.000	3	1.704.305	-	-	-	-	-	3	1.704.305	15	12.687.010	25,00		6,15
			06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan dan perpanjangan perijinan kendaraan	20 unit	85.843.200	20	7.896.200	20	15.200.000	1	649.800	-	-	-	-	-	1	649.800	20	8.546.000	100,00		9,96
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya layanan administrasi keuangan	60 bulan	24.807.575	12	3.130.000	12	4.575.000	3	1.104.000	-	-	-	-	-	3	1.104.000	15	4.234.000	25,00		17,07
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan ketersediannya alat tulis kantor	100 persen	188.888.399	1	21.068.100	100 persen	34.835.100	25	11.567.000	-	-	-	-	-	25	11.567.000	26,00	32.635.100	26,00		17,28
			11	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen	158.034.300	12	17.971.600	100 persen	30.000.000	25	12.752.000	-	-	-	-	-	25	12.752.000	37	30.723.600	37,00		19,44
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bulan	17.500.000	12	3.495.000	12 persen	3.500.000	3	3.465.000	-	-	-	-	-	3	3.465.000	15	6.960.000	25,00		39,77
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	60 bulan	3.895.640	12	1.829.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.829.240	20,00		46,96
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65.556 eksemplar	448.645.590	756	68.130.000	16200	81.990.000	198	20.497.500	-	-	-	-	-	198	20.497.500	954	88.627.500	1,46		19,75
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan tersediannya makanan dan minuman	100 persen	156.539.268	12	19.099.000	100	28.548.000	25	1.399.000	-	-	-	-	-	25	1.399.000	37	20.498.000	37,00		13,09
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Cakupan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	1.562.500.000	1	256.824.199	100 persen	325.000.000	25,00	82.629.800	-	-	-	-	-	25,00	82.629.800	26,00	339.453.999	26,00	21,73	
			19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Cakupan tersediannya dekorasi	85 buah	25.083.600	1	3.540.000	17	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.540.000	1,18	14,11	
			20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia	122714 liter	2.132.125.050	31	261.758.650	29916	346.500.000	6310	54.363.000	-	-	-	-	-	6.310	54.363.000	6.341	316.121.650	5,17	14,83	
			21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Cakupan ketersediaan bahan upacara	5 paket	219.446.852	1	23.166.250	1	42.272.000	0,26	11.018.000	-	-	-	-	-	0,26	11.018.000	1,26	34.184.250	25,21	15,58	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16	
					keagamaan				100 persen		25 persen															
			22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap tersedia	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang tersedia	1 orang	388.186.280	1	60.118.400	1	69.516.412	0,25	15.456.545	-	-	-	-	-	0,25	15.456.545	1,00	75.574.945	100,00	19,47		
			23	Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian Dalam Rangka	Cakupan pelaksanaan kegiatan lomba olah raga	100 persen	110.000.000	1	15.000.000	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	1,00	13,64		
			25	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	Cakupan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	5 paket	562.112.500	1	39.500.000	5	112.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39.500.000	20,00	7,03		
			28	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bulan	225.688.004	12	225.123.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	225.123.800	20,00	99,75		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									29,12	23,27
2	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		4.576.684.164		696.497.700		1.598.319.700		352.261.000	-	-	-	-	-		352.261.000		2.715.560.164	SR	SR	328,83		
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (roda empat) yang diadakan	1 unit	589.500.000	1	18.047.000	2	571.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.047.000	100,00	3,06		
			06	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Cakupan pengadaan perlengkapan gedung kantor	100 %	1.782.401.464	1	115.600.000	100	214.245.000	100	208.538.000	-	-	-	-	-	100	208.538.000	100	1.990.939.464	100,00	111,70		
			09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 paket	817.324.700	1	198.990.000	1	605.324.700	0,19	116.765.000	-	-	-	-	-	0,19	116.765.000	1	315.755.000	23,86	38,63		
									49 unit		20															
			22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 gedung	5.000.000	1	4.933.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.933.500	100,00	98,67		
			02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapat pemeliharaan	20 unit	966.133.000	20	75.539.700	20	182.000.000	10	22.504.000	-	-	-	-	-	10	22.504.000	20	98.043.700	100,00	10,15		
			03	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan	5 paket	84.600.000	1	36.375.000	34	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36.375.000	20,00	43,00		
			04	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	5 paket	100.725.000	1	19.340.000	1	19.750.000	0,25	4.454.000	-	-	-	-	-	0,25	4.454.000	1	23.794.000	25,00	23,62		
			29	Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Berbasis Teknologi	Sistem Informasi Administrasi Berbasis Teknologi	-	231.000.000	1	227.672.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	227.672.500	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									58,61	41,10
3	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1.678.808.585		262.533.600		291.659.500		18.912.000	-	-	-	-	-		18.912.000		281.445.600	R	SR	42,04		
			01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pejabat Pengelola kegiatan barang / jasa dan keuangan	60 bulan	1.649.329.785	12	257.450.000	29	285.660.000	2	16.500.000	-	-	-	-	-	2	16.500.000	14	273.950.000	23,33	16,61		
			06	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen sapik yang tersusun	5 dokumen	29.478.800	1	5.083.600	40	5.999.500	-	2.412.000	-	-	-	-	-	-	2.412.000	1	7.495.600	20,00	25,43		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									21,67	21,02
4	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	11	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi	Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi		3.794.449.710		120.752.900		882.417.620		189.158.900	-	-	-	-	-		189.158.900		309.911.800	SR	SR	44,69		
			01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Bidang Industri dan Tenaga Kerja	Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi	1100 buku	459.431.414	220	14.390.200	49	88.984.820	5	8.197.200	-	-	-	-	-	5	8.197.200	225	22.587.400	20,45	4,92		
			02	Sosialisasi Kekayaan Intelektual	Jumlah IKM dalam pelaksanaan Sosialisasi Kekayaan atas intelektual	200 IKM	254.533.296	-	-	50	50.974.200		39.135.700	-	-	-	-	-	-	39.135.700	-	39.135.700	-	15,38		
			03	Penyusunan Profil IKM di Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang telah terdata	1230 IKM	1.041.227.200	-	-	1230	260.306.800	-	9.197.000	-	-	-	-	-	-	9.197.000	-	9.197.000	-	0,88		
			04	Pengembangan Sistem Informasi Industri dan tenaga Kerja	Cakupan penyediaan aplikasi sistem industri dan tenaga kerja	5 Paket	1.155.000.000	-	0	1	482.151.800	0,25	132.629.000	-	-	-	-	-	0,25	132.629.000	0,25	132.629.000	5,00	11,48		
			05	Penyusunan Profil Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Badung	Tersedianya data pengangguran dan Buku Profil Ketenagakerjaan	3.000	884.257.800	3.000	106.362.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	106.362.700	100,00	12,03		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									25,09	8,94
5	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran SKPD		53.890.950		13.674.250		9.449.750		4.664.600	-	-	-	-	-		4.664.600		18.338.850	SR	SR	34,03		
			09	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA)	Jumlah dokumen Rencana Kerja TA 2019, RKA 2019	15 dokumen	53.890.950	3	13.674.250	50	9.449.750	15	4.664.600	-	-	-	-	-	15	4.664.600	15	18.338.850	100,00	34,03		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100,00	34,03
6	Meningkatnya pengarusutamaan gender	12	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah		16.301.534.800		1.256.587.650		4.050.253.700		153.347.000	-	-	-	-	-		153.347.000		1.409.934.650,00	ST	SR	187,31		
			05	Pelatihan keterampilan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	Jumlah perajin IKKRT yang mengikuti pelatihan	266 orang	2.854.928.400	50	188.529.010	75	569.869.500	20	14.176.000	-	-	-	-	-	20	14.176.000	70	202.705.010	26,32	7,10		
			01	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan	1500 IKM	380.672.134	300	9.597.900	300	79.693.500	60	16.716.500	-	-	-	-	-	60	16.716.500	360	26.314.400	24,00	6,91		
			02	Pendampingan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan	50 IKM	2.512.276.786	10	331.461.000	10	468.865.500	2	27.731.000	-	-	-	-	-	2	27.731.000	12	359.192.000	24,00	14,30		
			03	Pengenalan Produk Industri Kecil dan Menengah	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	108 pelaku usaha	7.738.604.080	8	391.739.940	25	1.580.186.000	-	34.347.000	-	-	-	-	-	-	34.347.000	8	426.086.940	7,41	5,51		
			04	Pelatihan Keterampilan Menenun di Kabupaten Badung	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan menenun	120 orang	1.449.704.500	30	283.234.700	54	1.023.533.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	283.234.700	25,00	19,54		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16					
				07 Pengembangan dan Inovasi Produk Hasil Industri Kabupaten Badung	Jumlah perajin di desa atau kelurahan yang dibina dan diberikan masukan	248 orang	335.691.200	-	-	62	83.922.800	12	13.213.800	-	-	-	-	12	13.213.800	12	13.213.800	4,84	3,94	Disperinaker		
				08 Pembuatan Katalog Pelaku dan Produk Industri Kabupaten Badung	Jumlah katalog pelaku dan produk industri di Kabupaten Badung	400 buku	344.636.000	-	-	100	86.159.000	-	22.807.000	-	-	-	-	-	22.807.000	-	22.807.000	-	6,62			
				09 Temu Usaha Industri	Jumlah IKM yang mengikuti temu usaha industri	240 IKM	90.573.200	-	-	60	22.643.300	60	22.417.800	-	-	-	-	60	22.417.800	60	22.417.800	25,00	24,75			
				10 Pelatihan Perancang Mode Busana	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan	80 pelaku usaha	541.522.400	-	-	20	135.380.600	-	1.937.900	-	-	-	-	-	1.937.900	-	1.937.900	-	0,36			
				05 Kajian Pembuatan Rumah Kemasan Produk UMKM	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	1 buku kajian	52.926.100	1	52.025.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52.025.100	100,00	98,30			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				23,66	18,73					
7	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB			13 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah kelompok IKM yang mampu menerapkan teknologi industri	929.894.600	25.082.600	419.314.500	3.629.400	-	-	-	-	-	-	-	-	3.629.400	28.712.000	SR	SR	6,19	Disperinaker			
				01 Pembinaan Persiapan Konvensi GKM-IKM	Jumlah gugus yang mengikuti pembinaan	5 gugus	729.237.100	1	25.082.600	1	326.333.000	-	2.232.600	-	-	-	-	-	2.232.600	1	27.315.200	20,00		3,75		
				03 Teknik Pengemasan Hasil Produk Industri Pangan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti teknik pengemasan hasil produk industri pangan	80 Orang	143.568.000	-	-	20	35.892.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				04 Pengembangan Teknologi dan Desain Produk Genteng	Buku kajian yang dihasilkan	30 Buku	57.089.500	-	-	30	57.089.500	-	1.396.800	-	-	-	-	-	1.396.800	-	1.396.800	-		2,45		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				6,67	2,06					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											8.439.251.282	Predikat kinerja										SR	SR			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)										37,83	21,31				
		4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	SR	SR			
		01			Fungsi Administrasi Pemerintahan																					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran			01	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Proposal yang diverifikasi administratif sesuai ketentuan yang berlaku	18.496.185.000	1.172.355.000	4.433.423.600	160.148.500	-	-	-	-	-	-	-	160.148.500	1.332.503.500							
				01	Monitoring Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	Prosentase pemanfaatan hibah yang tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran	62 Desa/Kel	1.619.234.000	61	251.681.600	62	400.138.400	62	117.413.700	-	-	-	-	62	117.413.700	62	369.095.300	100,00	22,79	Bagian Kesra	
							100 %		100																	
				02	Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	Prosentase administrasi pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2000 Proposal	1.194.667.000	2.004	182.979.100	2.200	166.683.100	1.490	33.308.000	-	-	-	-	1.490	33.308.000	1.490	216.287.100	74,50	18,10		
							88 %		100																	
				03	Pembinaan dan Penilaian Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pada 6 Kecamatan di Kabupaten Badung	Predikat juara lomba sekretariat UKS tingkat Propinsi Bali	6 sekretariat UKS	182.284.000	6	29.677.800	6	145.318.000	6	6.308.200	-	-	-	-	6	6.308.200	6	35.986.000	100,00	19,74		
				04	Pemberian Penghargaan Olah Raga di Kabupaten Badung	Jumlah atlet berprestasi yang menerima penghargaan tahun ke N	1 Paket	15.500.000.000	1	708.016.500	1	3.721.284.100	0,001	3.118.600	-	-	-	-	0,001	3.118.600	1	711.135.100	100,00	4,59		
								16	75	6		6						6								
								Penghargaan																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				93,63	16,31					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.433.423.600	Predikat kinerja										ST	SR			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)										93,63	16,31				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)										ST	SR				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Kabupaten	1	0	0	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	125.375.000	25.075.000	25.177.400	25.177.400	-	-	-	-	-	-	-	25.177.400	50.252.400							
					35	Kegiatan Pembayaran Iuran APKASI dan BKKSI	Jumlah pembayaran sebagai anggota APKASI	5 kali	125.375.000	1	25.075.000	1	25.177.400	1	25.177.400	-	-	-	-	1	25.177.400	2	50.252.400	40,00	40,08	Bagian Pemerintahan
Rata-rata capaian kinerja (%)																				40,00	40,08					
Predikat kinerja																				SR	SR					
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Kabupaten	1	0	0	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13.514.346.500	1.728.201.700	3.912.263.400	308.677.300	-	-	-	-	-	-	-	308.677.300	2.036.879.000							
				26	Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali, Otonomi Daerah, Kesaktian Pancasila dan Ibukota Kabupaten Badung "Mangupura"	Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar di Kabupaten Badung	5 kegiatan	3.809.547.500	5	1.677.910.300	5	1.971.303.600	5	303.277.300	-	-	-	-	5	303.277.300	5	1.981.187.600	100,00	52,01	Bagian Pemerintahan	
				58	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Badung	SKPD Kecamatan di Kabupaten Badung dapat melaksanakan dengan baik kegiatan PATEN	6 kecamatan	635.446.000	6	50.291.400	6	127.089.200	6	5.400.000	-	-	-	-	6	5.400.000	6	55.691.400	100,00	8,76		
				79	Bali International Night Run 2018 dan Lomba Custom Cycling (LCC) Series XXVI di Kabupaten Badung	Terlaksananya kegiatan Bali International Night Run 2018 dan Lomba Custom Cycling (LCC)	2 kegiatan	9.069.353.000	-	-	2	1.813.870.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	30,38					
Predikat kinerja																				ST	SR					
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Kabupaten	1	0	0	25	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	1.824.005.100	-	364.801.020	42.170.980	-	-	-	-	-	-	-	42.170.980	406.972.000							
					01	Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah di kabupaten badung	30 Naskah Kerjasama	1.824.005.100	-	-	30	364.801.020	30	42.170.980	-	-	-	-	30	42.170.980	30	406.972.000	100,00	22,31	Bagian Pemerintahan
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	22,31					

Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										4.302.241.820												376.025.680											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																													80,00	30,93			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																													T	SR			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		7.811.082.000		893.804.400		1.497.232.600		240.186.000	-	-	-	-	-	240.186.000		1.133.990.400											
				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Berupa Koran dan Majalah	23 koran	7.811.082.000	25	893.804.400	23	1.497.232.600	23	240.186.000	-	-	-	-	-	23	240.186.000	23	1.133.990.400	100,00	14,52	BAG. HUMAS							
Rata-rata capaian kinerja (%)																													100,00	14,52			
Predikat kinerja																													ST	SR			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten			03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			465.938		-		160.375.245		370.845	-	-	-	-	-	370.845		370.845											
				19	Pengadaan Pakaian Dinas Pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Pakaian Dinas pada Bagian Humas Setda Kabupten Badung	240 paket	465.938	-	-	80	160.375.245	-	370.845	-	-	-	-	-	370.845	-	370.845	-	79,59	BAG. HUMAS								
Rata-rata capaian kinerja (%)																													-	79,59			
Predikat kinerja																													SR	T			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten			05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			915.773.000		19.890.900		423.698.300		3.435.200	-	-	-	-	-	3.435.200		23.326.100											
				76	Pelatihan Kehumasan	Terlatihnya tenaga Kehumasan yang Profesional di Pemerintah Kabupaten Badung	90 orang	915.773.000	30	19.890.900	30	423.698.300	-	3.435.200	-	-	-	-	-	3.435.200	30	23.326.100	33,33	2,55	BAG. HUMAS								
Rata-rata capaian kinerja (%)																													33,33	2,55			
Predikat kinerja																													SR	SR			
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten			36	Program Kerja Sama Informasi Dengan Media Masa			8.148.252.000		1.134.112.300		1.522.973.100		29.606.300	-	-	-	-	-	29.606.300		1.163.718.600											
				02	Pekan Informasi Pembangunan	Terlaksananya Pekan Informasi dan Pembangunan melalui suatu kunjungan/ study banding untuk melihat berbagai potensi/Program di wilayah lain yang dapat dikembangkan/dlaksanakan di Kabupaten Badung	10 kali	6.950.409.000	2	976.295.700	2	1.310.447.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	976.295.700	20,00	14,05	BAG. HUMAS								
				03	Jumpa pers	Terselenggaranya Jumpa Pers antara Pemerintah Kabupaten Badung/ PD dengan jajaran pers secara terbuka	60 kali	1.197.843.000	12	157.816.600	12	212.526.100	3	29.606.300	-	-	-	-	-	3	29.606.300	15	187.422.900	25,00	15,65								
Rata-rata capaian kinerja (%)																													22,50	14,85			
Predikat kinerja																													SR	SR			
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten			35	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			12.790.563.700		1.204.232.440		2.540.945.660		357.872.900	-	-	-	-	-	357.872.900		1.562.105.340											
				01	Pembuatan Intisari Berita media masa, Penyusunan Buku Kumpulan Sambutan Bupati dan Badung dalam Berita	Tersusunnya Intisari Berita Media Masa dan Sambutan Bupati	800 buku	123.361.000	160	20.247.300	160	22.017.300	-	8.774.500	-	-	-	-	-	-	8.774.500	160	29.021.800	20,00	23,53	BAG. HUMAS							
				03	Dokumentasi dan Peliputan	Terlaksananya Peliputan Kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan	5925 liputan	10.381.570.000	609	1.109.243.140	500	1.899.194.880	159	265.092.700	-	-	-	-	-	159	265.092.700	768	1.374.335.840	12,96	13,24								
				04	Pelayanan Informasi Selayang Pandang Badung	Tersedianya Informasi kegiatan pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Buku Badung Selayang Pandang dan Video Badung Selayang Pandang	6000 buku	329.570.000	1.000	55.157.700	1000	55.124.800	-	55.102.300	-	-	-	-	-	55.102.300	1.000	110.260.000	16,67	33,46									
				05	Pengelolaan Data dan Informasi Kehumasan	Tersedianya Dokumen Kegiatan Kehumasan Tahun 2017	5 Dok	571.401.000	1	19.584.300	1	114.607.680	-	23.150.600	-	-	-	-	-	23.150.600	1	42.734.900	20,00	7,48									
				08	Pembuatan Video Dokumentasi Kebudayaan Kabupaten Badung	Terwujudnya Dokumentasi Visual Kebudayaan Kabupaten Badung	4 Dok	294.546.000	-	-	1	63.466.000	-	2.049.700	-	-	-	-	-	2.049.700	-	2.049.700	-	0,70									
				09	Publikasi Branding Badung di Media Sosial	Terwujudnya Publikasi Branding Badung di Media Sosial	1 Dok	193.296.700	-	-	1	193.296.700	-	1.913.400	-	-	-	-	-	1.913.400	-	1.913.400	-	0,99									
				10	Pembuatan Bahan Promosi Video	Terwujudnya Bahan Promosi Video	4 Dok	896.819.000	-	-	1	193.238.300	-	1.789.700	-	-	-	-	-	1.789.700	-	1.789.700	-	0,20									

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
											9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100												
1	2	3	4	5	6	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16					
				untuk Media Sosial	untuk Media Sosial																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																												17,41	11,37
Predikat kinerja																												SR	SR
6	Meningkatnya		37	Program Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		39.830.096.000		6.066.100.000		7.280.414.100		1.224.600	-	-	-	-					1.224.600		6.067.324.600						
				Publikasi Informasi dan Pemberitaan	Tertaksananya Kegiatan Publikasi dan Pemberitaan	18500 adv	39.830.096.000	4.389	6.066.100.000	3650	7.280.414.100	915	1.224.600	-	-	-	-	915	1.224.600	5.304	6.067.324.600	28,67	15,23	BAG. HUMAS					
Rata-rata capaian kinerja (%)																												28,67	15,23
Predikat kinerja																												SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										13.425.639.005									632.695.845				SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																						40,38	23,02						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																						SR	SR						
1	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada		26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	10.000 Produk Hukum Daerah	18.961.708.000	7.405	2.404.421.050	2.000	4.245.293.600	4.406	949.382.600						4.406	949.382.600	11.811	3.317.386.050	118,11	17,50					
				Pembinaan Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tk. Prov. Bali dan Penetapan Desa Sadar Hukum	Tertaksananya pembinaan Persiapan Lomba Kadarkum Tk. Prov. Bali dan Penetapan Desa sadar Hukum	20 kelompok kadarkum	625.901.000	6	125.243.400	1	77.014.400	1	18.135.900	-	-	-	-	1	18.135.900	7	143.379.300	35,00	22,91						
				Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah	Tertahmonisasinya Rancangan Produk Hukum Daerah	84 Perda	360.172.000	21	223.326.400	16	747.411.400	4	223.103.200	-	-	-	-	4	223.103.200	25	446.429.600	29,76	123,95						
				Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung	Terperuhnya Kebutuhan Perangkat Daerah dan masyarakat terhadap Produk Hukum	5.400 buku	1.024.917.000	1.080	108.374.100	1080	198.145.300	-	8.867.900	-	-	-	-	-	8.867.900	1.080	117.242.000	20,00	11,44						
				Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung	Tertaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung	637 orang	306.117.000	109	41.312.300	132	56.428.100	132	53.016.000	-	-	-	-	132	53.016.000	241	94.328.300	37,83	30,81						
				Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung	Tertfasilitasinya Pemmasalahan Hukum	30 Kasus	15.990.212.000	6	1.834.778.450	6	3.033.028.500	6	570.407.000	-	-	-	-	6	570.407.000	12	2.405.185.450	40,00	15,04						
				Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung	Tertaksananya Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung	3.000 orang	336.776.000	600	34.968.800	600	64.752.900	450	47875200	-	-	-	-	450	47.875.200	1.050	82.844.000	35,00	24,60						
				Pelaksanaan Program Utama RANHAM	Tertaksananya Bimbingan Teknis Pemahaman HAM	388 orang	317.613.000	-	-	97	68.513.000	-	27.977.400	-	-	-	-	-	27.977.400	-	27.977.400	-	8,81						
				Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM) Kab. Badung	Tertaksananya Evaluasi dan Laporan RANHAM dari Perangkat Daerah	-	-	50	10.035.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Bimbingan Teknis Pemahaman HAM	Tertaksananya Bimbingan Teknis Pemahaman HAM	-	-	63	26.382.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)																												24,70	29,69
Predikat kinerja																												SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.245.293.600									949.382.600				SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																					24,70	29,69							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																					SR	SR							
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		16	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah kelompok tani yang memiliki pemahaman tentang rehabilitasi	83.318.973,840		22.755.900,000		166.302.400,000		55.534.800,000	-		0,00			55.534.800,00	-	78.290.700,00			Bagian SDA						
				Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	Jumlah kelompok tani yang dibina lomba penghijauan tingkat kabupaten	75 klp	83.318.973,84	15	22.755.900,00	15	166.302.400,00	5	55.534.800,00	-	-	-	-	5	55.534.800,00	20	78.290.700,00	26,67	93,97						
Rata-rata capaian kinerja (%)																												26,67	93,97
Predikat kinerja																												SR	ST
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		23	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kelompok tani/ masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hutan lestari	222.679.821,10		10.813.800,000		45.477.100,00		1.075.300,000	0,00	0,00	0,00	0,00		1.075.300,00		11.889.100,00			Bagian SDA						
				Pembinaan Pengawasan	Jumlah kelompok tani	45 klp	222.679.821,10	9	10.813.800,00	9	45.477.100,00		1.075.300,00	-	-	-	-	0	1075300,00	9	11.889.100,00	20,00	5,34						

164 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16					
	UMKM terhadap PDRB																									
				01	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah buku informasi produk unggulan daerah yang dicetak	600 buku	127.154.600	400	31.904.400	200	52.242.100	-	4.915.900	-	-	-	-	-	4.915.900	400	36.820.300	66,67	28,96	Bagian Perekonomian	
				02	Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung	Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi kredit usaha rakyat di Kabupaten	108 kali money	427.578.012	12	31.904.400	24	87.616.400	6	8.040.900	-	-	-	-	-	8.040.900	18	39.945.300	16,67	9,34		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)				41,67	19,15			
																		Predikat kinerja				SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.069.542.300									97.922.800							
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)				28,93	8,84			
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)				SR	SR			
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah			16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		559.947.000		39.813.600		119.380.100		5.584.600	-	-	-	-	-	5.584.600		45.398.200			BAG. PEMBANGUNAN		
					05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah	200 obyek pemb.	559.947.000	17	39.813.600	40	119.380.100	-	5.584.600	-	-	-	-	-	5.584.600	17	45.398.200	8,50	8,11	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)				8,50	8,11			
																		Predikat kinerja				SR	SR			
2				20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		44.700.568.000		2.537.988.568		9.166.184.054		340.070.700		-	-	-	-	340.070.700		2.878.059.268			BAG. PEMBANGUNAN		
					01	Pembinaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung	1800 peserta	577.172.000	360	83.112.468	360	99.220.600	360	51.288.300	-	-	-	-	360	51.288.300	720	134.400.768	40,00	23,29	
					03	Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung	Jumlah realisasi pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik Tersedianya peralatan yang mendukung seluruh kegiatan pada LPSE Kabupaten Badung	2500 paket	29.090.440.000	547	2.029.868.700	500	5.850.504.674	182	236.268.600	-	-	-	-	182	236.268.600	729	2.266.137.300	29,16	7,79	
					04	Pemeliharaan Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah kegiatan pembangunan yang di Kabupaten Badung yang dimonitoring	100 %	2.413.500.000	100	243.612.200	100	458.641.200	-	1.385.900	-	-	-	-	-	1.385.900	100	244.998.100	100,00	10,15	
					07	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan pembangunan yang di Kabupaten Badung yang dimonitoring	1500 obyek pemb.	675.626.000	369	155.604.200	250	161.795.820,00	-	18.723.100	-	-	-	-	-	18.723.100	369	174.327.300	24,60	25,80	
					08	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	1200 buku	275.340.000	240	25.791.000	240	81.803.260	-	17.461.200	-	-	-	-	-	17.461.200	240	43.252.200	20,00	15,71	
					10	Forum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan (TJSP) Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	4 paket	11.668.490.000	-	-	1	2.514.218.500	0,01	14.943.600	-	-	-	-	0,01	14.943.600	0,01	14.943.600	0,15	0,13	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)				14,92	13,88			
																		Predikat kinerja				SR	SR			
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah			39	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal		92.645.900		-		60.084.100		343.000		-	-	-	-	343.000		343.000			BAG. PEMBANGUNAN		
					02	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data dan evaluasi Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	92.645.900	-	-	1	60.084.100	-	343.000	-	-	-	-	-	343.000	-	343.000	-	0,37	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)				-	0,37			
																		Predikat kinerja				SR	SR			
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah			89	Program Pelaksanaan Operasional Administrasi Pembangunan		1.259.250.000		17.672.900		26.712.800		26.435.000		-	-	-	-	26.435.000		44.107.900			BAG. PEMBANGUNAN		
					01	Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah	Jumlah buku Surat Edaran Bupati Badung tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa, evaluasi dan	840 buku	1.259.250.000	168	17.672.900	250	26.712.800	250	26.435.000	-	-	-	-	250	26.435.000	418	44.107.900	49,76	3,50	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16							
				pengendalian.																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																				49,76	3,50											
Predikat kinerja																				SR	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											9.372.361.054								372.433.300													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																										73,18	25,86					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																										S	SR					
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna			31.463.290.120		3.676.536.010		4.813.645.922		1.063.478.475					1.063.478.475		4.740.014.485										
				42	Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung	Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan	2500 paket		30.012.760.000	626	3.570.892.131	500	4.646.726.022	279	1.005.796.200	-	-	-	-	-	279	1.005.796.200	905	4.576.688.331	36,20	15,25	Bag. Pengadaan Barang/Jasa					
				02	Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa melalui katalog daerah	Jumlah daftar katalog daerah yang tayang	3 katalog		1.250.120.000		105.643.879	-	123.521.600	-	19.078.500	-	-	-	-	-	-	19.078.500	-	124.722.379	-	9,98						
				75	Asistensi Pengadaan Barang/Jasa ULP dengan Stakeholder di Kabupaten Badung	Jumlah stake holder pengadaan barang/jasa yang asistensi pengadaan barang/jasa	1200 orang		200.410.120	-	-	300	43.398.300	300	38.603.775	-	-	-	-	-	300	38.603.775	300	38.603.775	25,00	19,26						
Rata-rata capaian kinerja																												30,60	14,83			
Predikat Kinerja																												SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.485.360.000								10.798.550				195.316.940									
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.485.360.000		184.518.390		16.263.300		10.798.550						10.798.550		195.316.940									
				42	Peningkatan Kapasitas Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah PPK/PPTK/PPHP yang diberikan BinteK peningkatan kapasitas teknis pengadaan barang/jasa	1560 orang		1.405.860.000	300	180.769.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	180.769.280	19,23	12,86	Bag. Pengadaan Barang/Jasa						
				51	Penyusunan Administrasi Pelaporan Paket Lelang Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan pelelang yang dicetak	490 buku		79.500.000	10	3749110	120	16.263.300	20	10.798.550	-	-	-	-	-	20	10.798.550	30	14.547.660	6,12		18,30					
Rata-rata capaian kinerja																												12,68	15,58			
Predikat Kinerja																												SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.829.909.222										1.074.277.025											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																												21,64	15,20			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																												SR	SR			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			4	Program Pengembangan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran			50.000.000,00		10.000.000,00		13.666.000,00		13.666.000,00		-	-	-	-	13.666.000,00		23.666.000,00		47,33	Bagian Organisasi						
				63	Pembayaran luran Foresdasi	Jumlah luran FORSESDASI yang telah dibayar	5 orang		50.000.000	1	10.000.000	1	13.666.000	1	13.666.000	-	-	-	-	-	1	13.666.000	2	23.666.000	40,00		47,33					
Rata-rata capaian kinerja (%)																											40,00	47,33				
Predikat kinerja																												SR	SR			
2	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN			4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			2.151.890.300,00		229.490.600,00		699.447.600,00		345.545.400,00		-	-	-	-	345.545.400,00		575.036.000,00		105,61	Bagian Organisasi						
				49	Sosialisasi Penerapan Pengembangan Budaya Kerja	Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Sosialisasi tentang penerapan pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	620 orang		150.830.000	124	24.705.500	124	100.689.200	124	100.689.200	-	-	-	-	-	124	100.689.200	248,00	125.394.700,00	40,00		83,14					
				73	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Ling Pemerintah Kabupaten Badung	Laporan Forum Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	6 Lap.		2.001.060.300	1	204.785.100	1	598.758.400	-	244.856.200	-	-	-	-	-	-	244.856.200	1	449.641.300	16,67		22,47					
Rata-rata capaian kinerja (%)																														28,33	52,80	
Predikat kinerja																														SR	R	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai hasil evaluasi LAKIP Kabupaten			1.034.889.879,00		195.956.700,00		2.672.576.700,00		532.217.900,00		-	-	-	-	532.217.900,00		728.174.600,00		202,05	Bagian Organisasi						
				06	Asistensi dan Penyusunan Dokumen AKIP Kabupaten Badung	Jumlah jenis dokumen SAKIP yang disusun sesuai dengan ketentuan berlaku	15 dok.		798.517.164	3	132.387.300	3	2.598.402.400	3	504.460.800	-	-	-	-	-	3	504.460.800	6,00	636.848.100,00	40,00		79,75					
				09	Penyusunan Dokumen AKIP Setda	Jumlah jenis dokumen SAKIP Unit Setda Kabupaten Badung	15 dok.		112.842.395	3	18.483.300	3	23.810.300	3	14.585.300	-	-	-	-	-	3	14.585.300	6,00	33.068.600,00	40,00		29,31					
				28	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi dan Cascading	Jumlah peserta yg mengikuti binteK penyusunan rencana aksi & cascading	240 orang		79.836.120	106	38.017.200	100	38.110.500	100	918.300	-	-	-	-	-	100	918.300	106,00	38.935.500,00	44,17		48,77					
				29	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah SKPD yang dievaluasi oleh Kemen PAN & RB	53 SKPD		43.694.200	38	7.068.900	38	12.253.500	38	12.253.500	-	-	-	-	-	38	12.253.500	38,00	19.322.400,00	71,70		44,22					
Rata-rata capaian kinerja (%)																														48,97	50,51	
Predikat kinerja																														SR	SR	
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			4	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1.698.151.750		214.965.900		875.643.800		140.777.940		-	-	-	-	140.777.940		355.743.840		205,02	Bagian Organisasi						
				02	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Perbup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Badung	1 perbup		94.952.300	1	94.952.300	1	34.839.400		-	-	-	-	-	-	-	1	94.952.300	1,00	100,00							
				10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki papan Stuktur	3 PD		335.925.300	1	19.675.600	35	315.444.700	-	3.427.200	-	-	-	-	-	-	1	23.102.800	0,33	6,88							
				11	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis	1 Dok.		192.122.300	-	-	1	192.122.300	-	88.711.440	-	-	-	-	-	-	-	88.711.440	-	-		46,17					
				01	Pendampingan Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik	persentase Perangkat Daerah yang mengikuti pendampingan penyusunan proposal inovasi pelayanan publik	40 PD & BUMD		516.597.206	40	37.545.200	40	149.500.900	40	35.735.700	-	-	-	-	-	40	35.735.700	80	73.280.900	2,00		14,19					
				04	Pembinaan dan evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggara layanan yang dibina	76 PL		294.886.809	16	40.068.800	8	117.520.100		10.191.100	-	-	-	-	-	-	10.191.100	16	50.259.900	0,21	17,04						
				05	Pendampingan Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP)	Persentase PD yang Mengikuti asistensi penyusunan SOP	38 PD		107.864.889	10	14.171.600	10	24.266.600		1.291.600	-	-	-	-	-	-	1.291.600	10	15.463.200	0,26	14,34						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.							
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16									
			06	Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	Jumlah PD yang didampingi dalam menyusun standar pelayanan	38 PD	155.802.946	7	8.552.400	13.169.900	1.420.900	-	-	-	-	-	-	-	1.420.900	7	9.973.300	0,18	6,40							
			14	Forum Konsultasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan yang disusun	4 Lap			1	28.779.900			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,50	25,63									
Predikat kinerja																				0,43	SR									
5.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal Pelayanan Minimal	Jumlah Laporan SPM Kabupaten yang tersusun tepat waktu	126.382.565		12.505.700		32.408.000	-	-	-	-	-	-	-		12.505.700											
				Fasilitasi Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Laporan SPM Kabupaten yang tersusun	5 buku	126.382.565	1	12.505.700	1	32.408.000	-	-	-	-	-	-	-	1	12.505.700	0,20	9,90	Bagian Organisasi							
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,20	9,90									
Predikat kinerja																				SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.293.742.100								1.032.207.240											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																												23,60	37,23	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																												SR	SR	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran			01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	308.332.662.591		37.541.062.016	56.867.717.026	7.118.432.181	-	-	-	-	-	-	7.118.432.181	44.659.494.197											
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	50.788.990.000	12	6.827.236.536	12	9.234.000.000	3	1.894.050.287	-	-	-	-	3	1.894.050.287	15	8.721.286.823	25,00	17,17						
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	240 Jenis	991.990.000	48	125.440.100	48	186.408.706	48	157.310.500	-	-	-	-	48	157.310.500	96	282.750.600	40,00	28,50						
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	185 Jenis	380.910.000	37	32.404.400	37	73.399.960	37	18.207.115	-	-	-	-	37	18.207.115	74	50.611.515	40,00	13,29						
				13	Penyediaan peralatan kebersihan rumah jabatan	Jumlah dan jenis peralatan kebersihan rumah jabatan yang disediakan	140 Jenis	36.970.000	28	36.801.000	-	-	-	-	-	-	-	-	28	36.801.000	20,00	99,54								
				14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	20 Jenis	310.780.000	4	47.555.790	4	56.665.800	4	5.743.700	-	-	-	-	4	5.743.700	8	53.299.490	40,00	17,15						
				17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	250000 Orang	45.574.940.000	50.000	5.260.837.750	50.000	8.313.112.000	8.000	1.071.582.700	-	-	-	-	8.000	1.071.582.700	58.000	6.332.420.450	23,20	13,89						
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 paket	76.195.510.000	1	9.016.837.940	1	13.764.500.000	0,08	1.100.987.250	-	-	-	-	0,08	1.100.987.250	1,08	10.117.825.190	21,60	13,28						
				23	Penyediaan bahan upacara keagamaan	Jumlah banten aci-aci yang diadakan	50 Jenis	3.566.010.000	10	434.410.000	10	674.750.000	10	131.385.500	-	-	-	-	10	131.385.500	20	565.795.500	40,00	15,87						
				26	Penyediaan bahan cinderamata	Jumlah jenis bahan cinderamata yang disediakan	35 Jenis	11.865.860.000	7	1.901.505.000	7	2.092.300.000	7	208.080.000	-	-	-	-	7	208.080.000	14	2.109.585.000	40,00	17,78						
				30	Lomba-lomba olahraga/kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Persentase lomba yang diikuti	100 persen	1.015.380.000	100	179.898.000	100	180.000.000	-	-	-	-	-	-	100	179.898.000	100,00	17,72								
				33	Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor	60 Bulan	46.837.320.000	12	6.832.310.050	12	8.616.428.560.000	3	1.722.431.529	-	-	-	-	3	1.722.431.529	15	8.554.741.579	25,00	18,26						
				39	Pelaksanaan upacara penganyaran ke pura-pura khayangan jagat	Jumlah upacara penganyaran ke pura-pura yang terlaksana	5 Kali	3.584.730.000	1	397.142.500	1	686.000.000	-	-	-	-	-	-	1	397.142.500	20,00	11,08								
				40	Penyediaan dekorasi	Waktu penyediaan dekorasi	60 Bulan	10.415.950.000	12	1.544.094.500	12	1.888.450.900	3	269.480.000	-	-	-	-	3	269.480.000	15	1.813.574.500	25,00	17,41						
				53	Penyediaan biaya Rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan biaya Rumah Tangga	100 Persen	9.776.114.891	100	1.395.024.500	100	1.801.576.100	25	290.938.600	-	-	-	-	25	290.938.600	25	1.685.963.100	25,00	17,25						
				54	Pelaksanaan kegiatan Keagamaan/Tirta Yatra	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah fasilitas kegiatan keagamaan/ Tirta Yatra yang terselenggara	1 Paket	785.227.700	1	785.227.700	-	-	-	-	-	-	-	-	1	785.227.700	100,00	100,00								
				54	Pelaksanaan kegiatan Keagamaan/Kemasyarakatan	Jumlah fasilitas kegiatan keagamaan/ Kemasyarakatan yang terselenggara	4 Paket	44.176.780.000	1	862.050.000	1	9.300.125.000	0,03	248.235.000	-	-	-	-	0,03	248.235.000	1,03	1.110.285.000	25,67	2,51						
				57	Pengelolaan kebersihan kantor	Waktu pengelolaan kebersihan kantor	24 Bulan	2.029.200.000	12	1.862.286.250	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.862.286.250	50,00	91,77								
Rata-rata capaian kinerja (%)																				38,85	30,15									
Predikat kinerja																				SR	SR									
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran			02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	17.107.430.000		1.867.121.430	3.235.013.000	547.521.400	-	-	-	-	-	-	547.521.400	2.414.642.830											
				20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/Dinas	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	2 Rumah Jabatan	317.140.000	2	283.547.430	-	-	-	-	-	-	-	-	2	283.547.430	100,00	89,41								
				55	Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan keprotokolan	5 Paket	14.578.600.000	1	924.717.300	1	2.908.885.800	0,19	547.521.400	-	-	-	-	0,19	547.521.400	1,19	1.472.238.700	23,76	10,10						
				56	Pengadaan buku kerja	Jumlah buku kerja dan Buku Saku yang disediakan	7000 Buku	1.130.560.000	1.400	195.731.700	1.400	201.127.200	-	-	-	-	-	-	1.400	195.731.700	20,00	17,31								
				110	Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	5 Paket	1.081.130.000	1	463.125.000	1	125.000.000	-	-	-	-	-	-	1	463.125.000	20,00	42,84								
Rata-rata capaian kinerja (%)																				40,94	39,91									
Predikat kinerja																				SR	SR									
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran			03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	567.500.000		50.723.700	110.316.000	103.616.000	-	-	-	-	-	-	103.616.000	154.339.700											
				02	Pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan	Jumlah pakaian dinas Kepala Daerah dan	100 set	567.500.000	20	50.723.700	20	110.316.000	20	103.616.000	-	-	-	-	20	103.616.000	40	154.339.700	40,00	27,20	Bagian Umum					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
																						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										40,00	27,20
Predikat kinerja																										SR	SR
4	Meningkatnya Akutabilitas Kinerja Sasaran			16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2.843.732.500		99.612.781		500.000.000		12.000.000		-		-		-		12.000.000		111.612.781				
				02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	180 Kunjungan	2.820.500.000	28	91.312.781	36	500.000.000	1	12.000.000	-	-	-	-	-	-	1	12.000.000	29	103.312.781	16,11	3,66	Bagian Umum
				08	Penerimaan kunjungan kerja dan studi banding Tamu-dari Luar Daerah	Jumlah pelayanan kunjungan kerja dan studi banding tamu-tamu dari Luar Daerah	1 paket	23.232.500	1	8.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.300.000	100,00	35,73		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										58,06	19,69
Predikat kinerja																										R	SR
5	Meningkatnya Akutabilitas Kinerja Sasaran			37	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		123.678.339		20.297.000		22.275.660,00		325.200		-		-		-		325.200		20.622.200				
				07	Pengadaan cetak Kartu Ucapan Selamat	Jumlah kartu ucapan yang Dicitak	9.450 buah	123.678.339	1.890	20.297.000	1.890	22.275.660	-	325.200	-	-	-	-	-	-	-	325.200	1.890	20.622.200	20,0	16,67	Bagian Umum
Rata-rata capaian kinerja (%)																										20,00	
Predikat kinerja																										SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											60.735.321.686										7.781.894.781						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																								39,57	26,72		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																								SR	SR		
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	5.300.103.760		689.215.244		794.686.248		135.783.108		-		-		-		135.783.108		824.998.352				
				07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	60 bulan	348.870.000	12	65.150.000	12	65.700.000	3	30.110.000	-	-	-	-	-	-	3	30.110.000	15	95.260.000	25,00	27,31	Bagian Keuangan
				24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap yang terbayar honoranya	Jumlah pegawai tidak tetap yang terbayar honoranya	60 bulan	4.877.480.000	12	557.628.744	12	728.986.248	3	105.673.108	-	-	-	-	-	-	3	105.673.108	15	663.301.852	25,00	13,60	
				55	Penyediaan Alat tulis kantor Perbendaharaan	Jumlah dan jenis alat tulis kantor Perbendaharaan yang disediakan	12 bulan	50.123.960	12	45.678.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	45.678.700	100,00	91,53		
				56	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Perbendaharaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan Perbendaharaan yang disediakan	12 bulan	23.629.800	12	20.557.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	20.557.800	100,00	87,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										62,50	54,86
Predikat kinerja																										R	R
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.891.430.000		1.209.302.000		1.306.931.600		98.669.400		-		-		-		98.669.400		1.307.971.400				
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang diberikan honor sesuai dengan SK	60 bulan	7.804.410.000	12	1.209.302.000	12	1.291.869.100	3	94.120.000	-	-	-	-	-	-	3	94.120.000	15	1.303.422.000	25,00	16,70	Bagian Keuangan
				17	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja)	Dokumen RENJA Setda Kabupaten Badung	8 dokumen	87.020.000	2	-	12	15.062.500	0	4.549.400	-	-	-	-	-	-	-	2	4.549.400	25,00	5,23		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										25,00	10,96
Predikat kinerja																										SR	SR
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			07	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan APBD	3.409.900.000		90.653.750		499.582.620		153.011.000		0		0		0		153.011.000		243.664.750				
				14	Penyusunan anggaran kas dan Penelitian DPA SKPD	Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	60 bulan	814.200.000	12	11.382.300	12	96.752.700	3	26.744.000	-	-	-	-	-	-	3	26.744.000	15	38.126.300	25,00	4,68	Bagian Keuangan
				18	Pembukaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	60 bulan	770.800.000	12	79.271.450	12	70.755.200	3	22.440.400	-	-	-	-	-	-	3	22.440.400	15	101.711.850	25,00	13,20	
				19	Penatausahaan Keuangan Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	terbitnya SPM belanja langsung dan tak langsung	48 bulan	799.400.000	12	-	12	100.901.500	3	45.784.600	-	-	-	-	-	-	3	45.784.600	15	45.784.600	31,25	5,73	
				20	Koordinasi Laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	48 bulan	168.600.000	12	-	12	23.330.500	3	7.282.500	-	-	-	-	-	-	3	7.282.500	15	7.282.500	31,25	4,32	
				21	Penataan arsip keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Tertatanya arsip keuangan / tertatanya arsip keuangan yang baik	48 bulan	856.900.000	12	-	12	167.842.720	3	50.759.500	-	-	-	-	-	-	3	50.759.500	15	50.759.500	31,25	5,92	
Rata-rata capaian kinerja (%)																										28,75	6,77
Predikat kinerja																										SR	SR
4	Meningkatnya Tata Kelola dan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			18	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.	Terciptanya SPJ dimasing-masing Bagian yang akuntabel	403.300.000		104.509.300		65.074.280		22.679.480		-		-		-		22.679.480		127.188.780				
				01	Penelitian dan kelengkapan untuk pengujian SPM UP/GUTU	SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	60 bulan	403.300.000	12	104.509.300	12	65.074.280	3	22.679.480	-	-	-	-	-	-	3	22.679.480	15	127.188.780	25,00	31,54	Bagian Keuangan
Rata-rata capaian kinerja (%)																										25,00	
Predikat kinerja																										SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.626.274.748										416.142.988						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																								35,31	26,03		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																								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 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		255.795.791.528	48.044.221.923	44.943.451.400	4.175.494.512	-	-	-	-	4.175.494.512	52.219.716.435								
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertaksananya pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	5 Pkt	165.600.213.450	1	28.090.478.600	1	9.259.335.500	0,0002	1.835.500	-	-	-	-	0,0002	1.835.500	1,00	28.092.314.100	20,00	16,96
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Tertaksananya pengadaan Perlengkapan Kantor	5 Pkt	10.805.150.330	1	2.031.334.800	1	2.211.249.100	0,001	2.904.100	-	-	-	-	0,001	2.904.100	1,00	2.034.238.900	20,03	18,83
			09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tertaksananya pengadaan Peralatan Kantor	5 Pkt	6.050.220.590	1	2.636.500.550	1	3.831.392.100	0,001	4.628.200	-	-	-	-	0,001	4.628.200	1,00	2.641.128.750	20,02	43,65
			22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Tertaksananya pemeliharaan Grdng Kantor di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	5 Pkt	28.904.006.820	1	7.532.413.350	1	13.512.120.600	0,11	1.536.088.562	-	-	-	-	0,11	1.536.088.562	1,11	9.068.501.912	22,27	31,37
			24	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	Tertaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5 Pkt	13.338.914.730	1	2.597.289.743	1	5.277.057.100	0,17	906.423.300	-	-	-	-	0,17	906.423.300	1,17	3.503.713.043	23,44	26,27
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Tertaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5 Pkt	276.280.560	1	76.388.450	1	290.564.500	0,30	88.394.800	-	-	-	-	0,30	88.394.800	1,30	164.783.250	26,08	59,64
			28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Tertaksananya pemeliharaan peralatan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5 Pkt	1.139.108.880	1	223.286.000	1	184.273.800	0,10	19.273.800	-	-	-	-	0,10	19.273.800	1,10	242.559.800	22,09	21,29
			48	Pemeliharaan Taman	Tertaksananya pemeliharaan Taman di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	5 Pkt	25.086.751.500	1	4.856.530.430	1	8.137.078.800	0,19	1.562.130.100	-	-	-	-	0,19	1.562.130.100	1,19	6.418.660.530	23,84	25,59
			124	Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Tertaksananya pengelolaan barang milik Daerah Kabupaten Badung	1 Pkt	1.016.612.974	-	-	1	244.819.500	0,08	19.011.500	-	-	-	-	0,08	19.011.500	0,08	19.011.500	7,77	1,87
			134	Pelayanan Sound System Lapangan	Tertaksananya pelayanan sound system lapangan	1 Pkt	2.076.878.094	-	-	1	493.906.800	0,07	33.151.050	-	-	-	-	0,07	33.151.050	0,07	33.151.050	6,71	1,60
			135	Pengadaan Air Mancur	Tervujudnya air mancur yang baik	1 Pkt	1.501.653.600	-	-	1	1.501.653.600	0,001	1.653.600	-	-	-	-	0,001	1.653.600	0,001	1.653.600	0,11	0,11
Rata-rata capaian kinerja (%)																				17,49	22,47		
Predikat kinerja																					SR	SR	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		96.893.833.852	1.714.643.520	23.796.355.646	4.388.032.143	-	-	-	-	4.388.032.143	6.102.675.663								
			06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpelihara dan terprosesnya perizinan kendaraan dinas/operasional	20 Pkt	869.756.000	4	135.866.220	1	201.705.900	0,157	31.613.220	-	-	-	-	0,157	31.613.220	4,157	167.479.440	20,78	19,26
			20	Penyediaan Bahan Bakar	Tersedianya bahan bakar kendaraan	20 Pkt	14.776.046.320	4	1.578.777.300	1	3.778.217.100	0,16	606.817.100	-	-	-	-	0,16	606.817.100	4,16	2.185.594.400	20,80	14,79
			57	Pengelola Kebersihan Kantor	Terkelolanya kebersihan kantor	1 Pkt	81.248.031.532	-	-	1	19.816.432.646	0,19	3.749.601.823	-	-	-	-	0,19	3.749.601.823	0,19	3.749.601.823	18,92	4,62
Rata-rata capaian kinerja (%)																					20,17	12,89	
Predikat kinerja																					SR	SR	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		33	Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	Tervujudnya Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	131.628.270	20.021.400	30.728.800	3.374.600	-	-	-	-	3.374.600	23.396.000								
			13	Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Tertaksananya Penerima Hasil Pekerjaan di Setda Badung	75 Dok	131.628.270	15	20.021.400	15	30.728.800	0,11	3.374.600	-	-	-	-	0,11	3.374.600	15,11	23.396.000	20,15	17,77
Rata-rata capaian kinerja (%)																					20,15	17,77	
Predikat kinerja																					SR	SR	
JUMLAH ANGGAHAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										68.770.535.846					8.566.901.255								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGAHAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																		19,27	17,71				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																		SR	SR				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.086.352.883	3.251.255.960	4.605.765.681	535.332.868	-	-	-	-	535.332.868	3.786.588.828								
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dan sepeda motor yang tersamat	80 unit	611.425.765	77	97.939.100	61	61.350.000	13	5.758.600	-	-	-	-	13	5.758.600	13	103.697.700	16,25	16,96
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai yang disediakan	2000 materai	23.144.434	300	3.288.500	400	3.795.500	100	1.795.000	-	-	-	-	100	1.795.000	400	5.083.500	20,00	21,96
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang didakan	29 jenis	575.665.142	29	91.413.200	29	136.117.800	29	38.687.100	-	-	-	-	29	38.687.100	29	130.100.300	100,00	22,80
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang didakan	14 jenis	698.356.284	14	87.402.700	14	134.860.000	14	33.482.750	-	-	-	-	14	33.482.750	14	120.885.450	100,00	17,31
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis	255.345.808	4	39.851.503	4	50.600.000	4	3.168.000	-	-	-	-	4	3.168.000	4	43.019.503	100,00	16,85
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	83.975.651	3	20.660.000	3	25.790.000	3	3.440.000	-	-	-	-	3	3.440.000	3	24.100.000	100,00	26,70
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	36570 eksp	3.155.909.343	7278	496.666.000	7818	550.476.700	1.881	45.135.700	-	-	-	-	1.881	45.135.700	9.159	543.801.700	25,05	17,23
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	3500 tamu	2.306.415.204	648	323.135.000	700	738.730.000	19	89.007.000	-	-	-	-	19	89.007.000	667	412.142.000	19,06	17,87
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	20 kali	750.000.000	4	133.033.661	4	150.000.000	1	10.181.000	-	-	-	-	1	10.181.000	5	143.214.661	25,00	19,10
			23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah banten aci-aci yang disediakan	455 kali	322.501.908	90	50.506.000	91	60.150.000	18	10.246.500	-	-	-	-	18	10.246.500	108	60.752.500	23,74	18,84
			24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai honoror yang membayar upahny	1 orang	488.187.606	1	56.447.264	1	67.769.341	1	14.358.518	-	-	-	-	1	14.358.518	1	70.805.782	100,00	14,50
			28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	912.060 liter	12.250.078.513	78146	642.530.700	129.960	1.429.560.000	16.546	41.405.200	-	-	-	-	16.546	41.405.200	94.692	683.935.900	10,38	5,58
			30	Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari besejarah	Jumlah kostum lomba-lomba olah raga/kesenian yang disediakan	100 stel	95.000.000	20	14.938.000	20	50.000.000	-	-	-	-	-	-	20	14.938.000	20,00	15,72		
			39	Relaksanan Upacara Penganyaran Ke Pura-pura Khayangan Jagat	Jumlah upacara penganyaran ke pura-pura khayangan jagat yang dilaksanakan	5 kali	520.000.000	1	79.200.000	1	194.500.000	-	-	-	-	-	-	1	79.200.000	20,00	15,23		
			40	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi yang didakan	6 jenis	149.330.746	6	24.490.000	6	96.289.000	1	950.000	-	-	-	-	1	950.000	1	25.440.000	16,67	17,04
			46	Penyediaan Penunjang keolahragaan DPRD	Jumlah penunjang keolahragaan DPRD yang disediakan	4 jenis	51.893.350	1	22.563.000	1	23.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.563.000	25,00	43,48
			47	Penyediaan Bahan Cnderamata	Jumlah cnderamata yang didakan	950 buah	1.156.916.450	170	208.300.000	218	253.836.700	180	190.543.500	-	-	-	-	180	190.543.500	350	398.843.500	36,84	34,47
			57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga pengelola kebersihan kantor	20 orang	748.389.679	20	711.923.240	0	-	-	-	-	-	-	-	-	20	711.923.240	100,00	95,13	
			58	Penataan Asip Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Jumlah Asip yang diata	3 bagian	2.793.912.000	3	95.550.592	3	578.440.640	-	47.174.000	-	-	-	-	-	47.174.000	3	142.724.592	100,00	5,11
			59	Penyusunan Kajian Teknis Turjangan Perumahan dan Transpotasi bagi Peminan dan Anopola DPRD	Laporan hasil kajian teknis	1 laporan	49.905.000	1	49.417.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49.417.500	100,00	99,02
Rata-rata capaian kinerja (%)																					52,90	27,14	
Predikat kinerja																					R	SR	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	19.902.596.915	4.099.217.201	7.923.221.229	343.100.547	-	-	-	-	343.100.547	4.409.915.823								
			05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang didakan	11 unit	225.888.700	2	36.094.000	2	2.400.000.000	-	-	-	-	-	-	2	-	2	36.094.000	18,18	15,98
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat didakan	3 jenis	712.100.000	2	983.527.080	5	1.687.339.100	1	-	-	-	-	-	1	-	3	983.527.080	100,00	138,12
			09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang didakan	2 jenis	626.535.000	3	436.359.200	7	1.296.909.200	1	-	-	-	-	-	1	-	1	436.359.200	50,00	69,65
			22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 jenis	152.627.500	6	41.402.125	2	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	80 unit	13.979.506.821	77	2.065.300.696	61	1.544.058.000	61	213.554.747	-	-	-	-	61	213.554.747	61	2.278.855.443	76,26	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2018 (%)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16						
				28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	106.839.250	2	17.404.000	2	17.500.000	2	-	-	-	-	-	2	-	2	17.404.000	100,00	16,29		
				90	Pengadaan, Penataan dan Perawatan Buku Bacaan	Jumlah buku bacaan yang diadakan, ditata, dan dirawat	230 buku	105.957.674	60	17.095.200	30	17.174.800	176	15.408.300	-	-	-	-	176	15.408.300	236	32.503.500	102,61	30,68		
				119	Pelayanan Keprockolan	Jumlah acara pimpinan yang dilayani	1800 Acara	3.131.101.850	348	48.606.500	432	753.824.520	34	109.200.500	-	-	-	-	34	109.200.500	382	157.807.000	21,22	5,04		
				137	Penyusunan sistem agenda DPRD Kabupaten Badung	Terususnya sistem agenda			1	31.915.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							71,03	43,15		
Predikat kinerja																							S	SR		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		1.052.916.533		403.710.400		459.043.400		48.882.400	-	-	-	-	-	48.882.400		452.592.800		S	SR	Setwan	
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	973.024.733	1	393.728.100	1	442.934.000	1	47.410.000	-	-	-	-	-	1	47.410.000	2	441.138.100	40,00		45,34
				17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	11 dokumen	49.894.300	3	4.414.500	2	9.935.100	2	-	-	-	-	-	-	2	-	5	4.414.500	45,45		8,85
				09	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah	5 laporan	29.997.500	1	5.567.800	4	6.174.300	1	1.472.400	-	-	-	-	-	1	1.472.400	2	7.040.200	40,00		23,47
Rata-rata capaian kinerja (%)																							41,82	25,88		
Predikat kinerja																							SR	SR		
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten			15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		263.481.308.387		48.959.936.493		69.501.682.680		9.319.903.002	-	-	-	-	-	-	9.319.903.002		58.279.839.495			Setwan
				01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas	100 Perda	58.395.648.417	18	10.775.400.400	20	20.425.792.000	8	1.241.018.876	-	-	-	-	-	8	1.241.018.876	26	12.016.419.276	26,00	20,58	
				02	Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama	Jumlah dialog dan audiensi dengan tokoh masyarakat/agama	50 kali	225.278.801	10	2.532.200	10	2.661.400	6	-	-	-	-	-	-	6	-	16	2.532.200	32,00	1,12	
				03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	120 kali	2.839.014.359	24	425.607.700	24	686.817.720	6	86.258.000	-	-	-	-	-	6	86.258.000	30	511.865.700	25,00	18,03	
				05	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	15 kali	51.796.725.803	3	7.288.948.200	3	9.312.607.200	1	1.935.750.000	-	-	-	-	-	1	1.935.750.000	4	9.224.698.200	26,67	17,81	
				13	Dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan	Jumlah dokumentasi danpublikasi kegiatan dewan	100 kali	8.641.991.276	20	1.141.718.900	20	1.593.740.200	5	184.272.400	-	-	-	-	-	5	184.272.400	25	1.325.991.300	25,00	15,34	
				15	ADKASI DAN ASEDESI	Waktu iuran ADKASI dan ASEDESI	5 kali	158.732.600	1	1.000.000	1	621.886.300	1	48.235.800	-	-	-	-	-	1	48.235.800	2	49.235.800	40,00	31,02	
				16	Tenaga Ahli	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	35 orang	1.804.196.246	7	197.235.000	21	817.496.100	17	119.000.000	-	-	-	-	-	17	119.000.000	24	316.235.000	68,57	17,53	
				22	Pembahasan Jadwal Kegiatan DPRD	Waktu pembahasan jadwal kegiatan dewan	75 kali	186.979.066	12	16.419.500	15	32.329.500	3	-	-	-	-	-	-	3	-	15	16.419.500	20,00	8,78	
				23	Koordinasi/Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan dewan	15 kali	30.477.758.729	3	6.602.750.350	3	10.413.004.900	1	1.349.797.670	-	-	-	-	-	1	1.349.797.670	4	7.952.548.020	26,67	26,09	
				24	Pembahasan kegiatan Komisi	Jumlah Pembahasan kegiatan komisi	60 kali	35.142.447.076	12	10.157.569.461	12	22.293.892.960	6	2.833.927.546	-	-	-	-	-	6	2.833.927.546	18	12.991.497.007	30,00	36,97	
				30	Penyiapan referensi Ranperda Dalam Proses Ranperda	Jumlah referensi yang disiapkan dalam proses ranperda	100 referensi	691.630.906	19	49.032.400	20	132.337.500	1	-	-	-	-	-	-	1	-	20	49.032.400	20,00	7,09	
				31	Penyiapan penyusunan dan sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan	Jumlah Perda Inisiatif Dewan	12 perda	12.683.883.415	2	846.885.940	2	3.921.020.400	8	1.089.368.400	-	-	-	-	-	8	1.089.368.400	10	1.936.254.340	83,33	15,27	
				33	Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang disepakati	100 Prolegda	5.285.495.209	28	881.670.639	20	774.800.300	8	154.050.500	-	-	-	-	-	8	154.050.500	36	1.035.721.139	36,00	19,60	
				35	Kegiatan Fraksi	Jumlah Kegiatan Fraksi	20 kali	4.365.853.471	4	505.467.000	4	715.115.800	1	106.284.000	-	-	-	-	-	1	106.284.000	5	611.751.000	25,00	14,01	
				37	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota Dewan	5 kali	20.787.865.500	1	5.135.823.913	1	5.894.140.500	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5.135.823.913	40,00	24,71	
				38	Kegiatan Badan Kehormatan	Jumlah kegiatan badan kehormatan	25 kali	3.308.663.829	5	587.645.290	5	669.869.000	1	154.478.410	-	-	-	-	-	1	154.478.410	6	742.123.700	24,00	22,43	
				39	Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa	Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan	15 kali masa sidang	4.038.045.010	4	244.651.500	3	752.041.500	1	-	-	-	-	-	-	1	-	5	244.651.500	33,33	6,06	
				41	Pembahasan Penetapan Produk DPRD	Jumlah produk DPRD yang ditetapkan	250 SK	184.567.552	51	16.371.700	20	21.955.500	8	-	-	-	-	-	-	8	-	59	16.371.700	23,60	8,87	
				42	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Didakan	605 stel	1.256.786.118	121	204.005.500	240	823.384.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	204.005.500	20,00	16,23	
				43	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	30 kali	19.256.113.004	5	3.770.685.900	6	9.256.789.300	1	17.461.400	-	-	-	-	-	-	1	17.461.400	6	3.788.147.300	20,00	19,67
				44	Kegiatan General Cek Up	Jumlah general cek-up yang dilaksanakan	5 kali	1.953.632.000	1	108.515.000	1	240.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	108.515.000	20,00	5,55	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							31,67	16,80		
Predikat kinerja																							SR	SR		
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten			26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		1.437.958.624		150.371.000		265.742.900		-	-	-	-	-	-	-		150.371.000			Setwan	
				20	Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung	Jumlah tim bantuan hukum	3 orang	510.724.583	-	-	3	112.697.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				24	Kajian Naskah Akademik untuk Ranperda Inisiatif Dewan	Jumlah Naskah akademik yang disusun	6 Naskah	927.234.041	2	150.371.000	2	153.045.500	-	-	-	-	-	-	-	-	2	150.371.000	33,33	16,22		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							33,33	16,22		
Predikat kinerja																							SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											102.755.455.881										10.247.218.817					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																							46,15	25,84		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																								SR	SR	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.		27.266.261.484		4.125.831.156		4.963.791.333		1.083.184.737	-	-	-	-	-	1.083.184.737		5.209.015.893			Camat Kuta	
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	3.060.282.600	12	386.322.104	12	538.800.000	3	65.533.778	-	-	-	-	-	3	65.533.778	15	451.855.882	25,00		14,77
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijnankendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit kendaraan dinas/ operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	203.668.300	25	18.122.200	77	36.300.000	4	949.100	-	-	-	-	-	4	949.100	29	19.071.300	37,66		9,36
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan materi dan buku cek	27.825 materai, 100 cek	169.127.370	1.705	22.692.000	1705	30.589.500.00	350	7.243.000	-	-	-	-	-	350	7.243.000	2.055	29.935.000	7,39		17,70
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	570.814.053	6	88.313.400	12	102.141.300.00	3	86.746.000	-	-	-	-	-	3	86.746.000	9	175.059.400	15,00		30,67
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	509.966.822	1	73.898.000	12	90.993.100.00	3	82.228.300	-	-	-	-	-	3	82.228.300	4	156.126.300	6,67		30,61
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60 bulan	177.374.230	1	39.996.200	12	31.621.030.00	3	8.655.000	-	-	-	-	-	3	8.655.000	4	48.651.200	6,67		27,43
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis koran	562.098.773	1	88.619.500	6	100.372.500.00	6	16.498.000	-	-	-	-	-	6	16.498.000	7	105.117.500	116,67		18,70
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	60 bulan	486.008.245	1	65.933.000	12	91.043.000.00	3	3.000.000	-	-	-	-	-	3	3.000.000	4	68.933.000	6,67		14,18
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah waktu kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	5 Tahun	269.550.000	1	35.953.137	1	150.000.000.00	1	98.051.515	-	-	-	-	-	1	98.051.515	2	134.004.652	40,00		49,71
				23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan bahan upacara keagamaan	60 bulan	2.452.749.900	1	420.210.000	12	434.400.000.00	3	58.100.000	-	-	-	-	-	3	58.100.000	4	478.310.000	6,67		19,50
				24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	160 orang	7.061.426.899	32	1.166.211.465	30	1.151.252.602,88	30	257.096.544	-	-	-	-	-	30	257.096.544	62				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.						
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16											
				28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	unit kendaraan dinas/ operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	77	3.630.006.600	1	366.732.900	77	666.600.000,00	77	72.143.500	-	-	-	-	-	-	77	72.143.500	78	438.876.400	101,30	12,09		
				30	Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian dalam memperingati HUT Manggupa	Jumlah pelaksanaan lomba-lomba olahraga/ kesenian pada hari-hari bersejarah	1 kali	159.615.000	4	88.508.550	1	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	88.508.550	400,00	55,45		
				39	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	15 Pura	1.199.776.500	3	191.822.000	3	256.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	191.822.000	20,00	15,99		
				57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga malam kantor	180 orang	6.753.796.193	30	1.072.496.700	30	1.233.178.300,00	30	326.940.000	-	-	-	-	-	-	-	30	326.940.000	60	1.399.436.700	33,33	20,72		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						57,45	23,80						
Predikat kinerja																						R	SR						
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur		9.298.821.781		1.360.502.138		1.734.608.744		21.254.346		-	-	-	-	-	-	-	21.254.346		1.381.756.485					
				05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	11 unit	1.345.250.000	8	171.665.000	1	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	171.665.000	72,73	12,76		
				09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah paket peralatan kantor yang dibutuhkan	5 Paket	2.212.337.990	1	375.856.585	1	436.201.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	375.856.585	20,00	16,99		
				22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 gedung	569.805.000	5	98.861.500	3	105.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	98.861.500	100,00	17,35		
				24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit kendaraan dinas/ operasional (60 Mobil dan 325 Sepeda Motor)	385	1.455.759.000	77	100.461.454	77	279.000.000,00	15	5.354.446	-	-	-	-	-	-	15	5.354.446	92	105.815.900	23,90	7,27		
				28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	60 bulan	687.923.000	12	25.220.300	12	48.975.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	25.220.300	20,00	3,67		
					Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	60 bulan	271.267.975	12	58.997.600	12	103.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	58.997.600	20,00	21,75		
				52	Penataan Taman/Kebun Kantor	Jumlah Taman yang Tertata	1 Taman	914.995.000	1	9.950.000	1	195.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.950.000	100,00	1,09		
				92	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan	72 unit, 223.50 meter	1.691.483.816	72	467.239.700	72	269.932.044,00	12	15.899.900	-	-	-	-	-	-	-	12	15.899.900	72	483.139.600	100,00	28,56		
				109	Penataan Ruang Kantor Camat Kuta	Jumlah ruangan yang ditata	1 ruangan	150.000.000	1	52.250.000	1	47.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52.250.000	100,00	34,83		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						61,85	16,03						
Predikat kinerja																						R	SR						
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Kepala Lingkungan yang dilantik		18.687.000		7.710.250		10.757.400		1.090.900		-	-	-	-	-	-	-	1.090.900		8.801.150					
				38	Pemilihan, Pemberhentian, dan Pengangkatan perangkat dan Kepala Lingkungan	Jumlah Kepala Lingkungan yang dilantik	9 orang	18.687.000	9	7.710.250	1	10.757.400	1	1.090.900	-	-	-	-	-	-	-	1	1.090.900	9	8.801.150	100,00	47,10		Camat Kuta
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100,00	47,10						
Predikat kinerja																						ST	SR						
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		06	Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan		973.582.280		142.087.600		199.200.000		12.652.300		-	-	-	-	-	-	-	12.652.300		154.739.900					
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60 bulan	939.741.180	16	136.100.000	12	193.200.000,00	3	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3	11.000.000	19	147.100.000	31,67	15,65		Camat Kuta
				24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	130 jenis dokumen	33.841.100	50	5.987.600	20	6.000.000,00	5	1.652.300	-	-	-	-	-	-	-	5	1.652.300	55	7.639.900	42,31	22,58		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						36,99	19,11						
Predikat kinerja																						SR	SR						
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		08	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya		2.598.233.062		415.564.050		567.425.400		2.568.800		-	-	-	-	-	-	-	2.568.800		418.132.850					
				09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	5 kegiatan	1.170.611.015	1	175.265.000	1	214.970.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	175.265.000	20,00	14,97		
				18	Penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	15 jenis	1.344.858.847	1	162.954.450	3	254.455.300,00	1	1.369.900	-	-	-	-	-	-	-	1	1.369.900	2	164.324.350	13,33	12,22		Camat Kuta
				28	Pawai Festival Budaya	Jumlah lomba tari yang dilaksanakan	45 lomba	82.763.200	1	77.344.600	1	97.999.600,00	-	1.198.900	-	-	-	-	-	-	-	-	1.198.900	1	78.543.500	2,22	94,90		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						11,85	40,70						
Predikat kinerja																						SR	SR						
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan Penganggaran		55.787.000		9.170.900		10.000.000		5.572.000		-	-	-	-	-	-	-	5.572.000		14.742.900					
				01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (RKPD, RKA)	Tersusunnya dokumen SKPD (RKPD, RKA)	540 buku	55.787.000	50	9.170.900	20	10.000.000,00	10	5.572.000	-	-	-	-	-	-	-	10	5.572.000	60	14.742.900	11,11	26,43		Camat Kuta
Rata-rata capaian kinerja (%)																						11,11	26,43						
Predikat kinerja																						SR	SR						
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan		340.945.541		47.785.800		63.089.300		34.754.800		-	-	-	-	-	-	-	34.754.800		82.540.600					
				04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang	5 dokumen	182.367.555	1	26.339.400	1	33.570.600,00	1	33.156.700	-	-	-	-	-	-	-	1	33.156.700	2	59.496.100	40,00	32,62		Camat Kuta
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	60 bulan	158.577.987	12	21.446.400	12	29.518.700,00	3	1.598.100	-	-	-	-	-	-	-	3	1.598.100	15	23.044.500	25,00	14,53		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						32,50	23,58						
Predikat kinerja																						SR	SR						
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		38	Program Pengembangan Data/Statistik Daerah	Jenis dokumen Data		29.740.414		3.857.500		5.542.300		1.934.100		-	-	-	-	-	-	-	1.934.100		5.791.600					
				01	Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan	Jenis dokumen data Monografi dan Profil kecamatan	10 jenis	29.740.414	2	3.857.500	2	5.542.300,00	-	1.934.100	-	-	-	-	-	-	-	-	1.934.100	2	5.791.600	20	19,47		Camat Kuta
Rata-rata capaian kinerja (%)																						20,00	19,47						
Predikat kinerja																						SR	SR						
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		78	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya		3.239.200.685		60.000.700		313.039.500		33.970.300		-	-	-	-	-	-	-	33.970.300		93.971.000					
				02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Jumlah wilayah kelurahan yang dibina	25 lokasi	948.735.149	5	30.371.000	5	195.373.400,00	1	2.514.700	-	-	-	-	-	-	-	1	2.514.700	6	32.885.700	24,00	3,47		
				05	Pembinaan dan pemantauan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah kelurahan yang dibina	25 lokasi	2.290.465.535	5	29.629.700	5	117.666.100,00	5	31.455.600	-	-	-	-	-	-	-	5	31.455.600	10	61.085.300	40,00	2,67		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						32,00	3,07						
Predikat kinerja																						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 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab					
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
																										I	II	III
1	2	3			4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16					
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			79	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat		683.436.436		209.910.000		166.983.200		16.457.900		-		-			16.457.900		226.367.900					
				04	Monitoring Bansos dan Hibah	Jumlah wilayah kelurahan yang menerima bansos dan hibah	25 lokasi	24.709.654	5	3.225.200	5	3.986.200,00	-	184.300	-	-	-	-	-	-	184.300	5	3.409.500	20,00	13,80			
				06	Monitoring CBD	Jumlah wilayah desa adat yang menerima CBD	6 Desa Adat	27.845.737	6	4.048.500	6	5.064.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.048.500	100,00	14,54			
				07	Pembinaan 10 program Pokok PKK	Jumlah kelurahan yang dibina	25 lokasi	67.112.347	5	7.182.100	5	12.488.800,00	1	3.339.300	-	-	-	-	-	-	1	3.339.300	6	10.521.400	24,00	15,68		
				22	Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta	Jumlah kelurahan yang dibina	25 lokasi	146.938.800	5	4.964.700	1	32.824.100,00	1	12.934.300	-	-	-	-	-	-	1	12.934.300	6	17.899.000	24,00	12,18		
				21	Porsericam	Jumlah lomba olahraga dan seni yang diselenggarakan	56 lomba	416.829.898	1	190.489.500	14	112.619.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	190.489.500		1,79	46			
													Rata-rata capaian kinerja (%)												33,96	20,38		
													Predikat kinerja												SR	SR		
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			81	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		17.880.600		17.130.000		18.032.700		-		-		-		-		17.130.000						
				01	Pelaksanaan Posyandu Marginal	Jumlah kelurahan yang melaksanakan posyandu marginal	1 lokasi	17.880.600	1	17.130.000	1	18.032.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.130.000	100,00	95,80	Camat Kuta			
													Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	95,80		
													Predikat kinerja												ST	ST		
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			82	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati		1.842.156.801		190.013.200		357.212.800		-		-		-		-		190.013.200						
				01	Peringatan Hari-hari besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 Hari besar	1.842.156.801	7	190.013.200	7	357.212.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7	190.013.200	100,00	10,31	Camat Kuta			
													Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	10,31		
													Predikat kinerja												ST	SR		
13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			83	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jenis pengelolaan keragaman budaya		2.455.568.045		364.254.900		477.576.900		-		-		-		-		364.254.900						
				02	Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Jumlah lokasi yang dibina	1 lokasi	2.455.568.045	1	364.254.900	1	28.016.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	364.254.900	100,00	14,83	Camat Kuta			
				07	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Terselenggaranya HUT Kota Mangupura dengan meriah.	5 kali	2.455.568.045	1	364.254.900	1	449.560.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	364.254.900	20,00	14,83				
													Rata-rata capaian kinerja (%)												60,00	14,83		
													Predikat kinerja												R	SR		
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			85	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan		2.157.659.924		418.768.050		363.619.600		101.493.900	-	-	-	-	-	-	1	101.493.900		520.261.950				
				01	Administrasi Pelayanan KK/KTP	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	2.157.659.924	7	418.768.050	7	363.619.600,00	7	101.493.900	-	-	-	-	-	-	7	101.493.900	14	520.261.950	200,00	24,11	Camat Kuta	
													Rata-rata capaian kinerja (%)												200,00	24,11		
													Predikat kinerja												ST	SR		
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			86	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jenis Sekolah yang dibina		5.030.467.297		776.087.299		29.406.100		-		-		-		-		776.087.299						
				03	Pembinaan Paskibraka, Palang Merah Remaja dan Pemuda Pelopor	Jumlah sekolah yang dibina	5 lokasi	5.030.467.297	1	776.087.299	6	29.406.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	776.087.299	20,00	15,43	Camat Kuta			
													Rata-rata capaian kinerja (%)												20,00	15,43		
													Predikat kinerja												SR	SR		
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			87	Kebersihan Lingkungan	Jumlah lingkungan yang bersih		5.030.467.297		776.087.299		913.785.800		204.055.500	-	-	-	-	-	-	204.055.500		980.142.799					
				02	Lomba Kebersihan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	5 lokasi	5.030.467.297	1	776.087.299	1	913.785.800,00	1	204.055.500	-	-	-	-	-	-	1	204.055.500	2	980.142.799	40,00	19,48	Camat Kuta	
													Rata-rata capaian kinerja (%)												40,00	19,48		
													Predikat kinerja												SR	SR		
17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			90	Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan		23.443.412		3.590.500		4.401.800		-		-		-		-		3.590.500						
				01	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	106 RTM, 101 RTS	23.443.412	5	3.590.500	5	4.401.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3.590.500	4,72	15,32	Camat Kuta			
													Rata-rata capaian kinerja (%)												4,72	15,32		
													Predikat kinerja												SR	SR		
18	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			99	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		53.891.850		8.770.250		10.646.100		1.435.600	-	-	-	-	-	-	1.435.600		10.205.850					
				03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 Lokasi	53.891.850	5	8.770.250	5	10.646.100,00	-	1.435.600	-	-	-	-	-	-	1.435.600	5	10.205.850	100,00	18,94	Camat Kuta		
													Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	18,94		
													Predikat kinerja												ST	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													10.209.118.977												1.520.425.183			
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 18)													56,80	25,22	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 18)													R	SR	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		23.783.067.211		3.858.983.696		4.282.542.448		820.926.041		-		-		-		820.926.041		4.679.909.737				
				02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang tersedia	5 rek tip 6 rek air 6 rek listrik	2.070.359.700	5 6 6	345.300.000	5 6 6	371.700.000	5 6 6	39.459.040	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 6 6	39.459.040	5 6 6	384.759.040	100,00	18,58		
				06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perjnjiran Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 mobil 30 spd motor	88.807.300	5 35	17.800.000	6 30	15.300.000	6 30	567.200	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 6	567.200	6 6	18.367.200	100,00	20,68		
				07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan materi dan buku cek	11275 materi 6000 8763 materi 3000	109.450.905	2015 1755	18.000.000	2315 1752	19.705.000	578 438	4.868.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	578 438	4.868.000	2593	22.868.000	23,00	20,89		

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab						
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100			
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16						
					10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	5 paket	386.269.898	1	61.001.700	1	70.085.800	1	64.414.350	-	-	-	-	-	1	64.414.350	2	125.416.050	40,00	32,47	KEC.KUTA UTARA			
					11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	5 paket	365.833.640	1	60.966.350	1	65.690.000	1	52.247.250	-	-	-	-	-	1	52.247.250	2	113.213.600	40,00	30,95				
					12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	103.925.225	1	15.238.500	1	19.109.400	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.238.500	20,00	14,66					
					15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis koran	397.512.030	6	68.790.000	6	70.830.000	6	5.902.500	-	-	-	-	-	6	5.902.500	6	74.692.500	100,00	18,79				
					17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	5 paket	304.627.812	1	47.832.000	1	55.332.000	1	2.521.000	-	-	-	-	-	1	2.521.000	2	50.353.000	40,00	16,53				
					18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Jumlah kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	5 paket	324.357.500	1	57.500.000	1	57.500.000	1	10.165.700	-	-	-	-	-	1	10.165.700	2	67.665.700	40,00	20,86				
					23 Kegiatan Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah kebutuhan penyediaan upacara keagamaan	5 paket	1.508.354.102	1	276.066.500	1	265.522.000	1	13.482.000	-	-	-	-	-	1	13.482.000	2	289.548.500	40,00	19,20				
					24 Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	51 orang	10.716.204.659	51	1.881.573.446	51	1.903.605.088	51	425.598.801	-	-	-	-	-	51	425.598.801	51	2.307.172.247	100,00	21,53				
					28 Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	6 mobil 30 spd motor	1.762.457.400	6 35	261.568.000	6 30	323.400.000	6 30	42.140.000	-	-	-	-	-	6	42.140.000	6	303.698.000	100,00	17,23				
					30 Kegiatan Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah pelaksanaan lomba-lomba olahraga/kesenian dalam HUT Mangupura	5 kali	292.050.000	1	60.000.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60.000.000	20,00	20,54					
					39 Kegiatan Pelaksanaan Upacara Pengantaran ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pura tempat melaksanakan pengantaran	3 pura	1.530.338.500	3	145.000.000	3	298.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	145.000.000	100,00	9,48					
					57 Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	21 orang	3.822.518.539	19	542.357.200	21	696.263.160	21	159.560.200	-	-	-	-	-	21	159.560.200	21	701.917.400	100,00	18,36				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									64,20	20,05			
Predikat kinerja																											R	SR	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur		6.843.820.037		1.127.799.800		1.245.757.000		127.104.500		-	-	-	-	-	127.104.500		1.254.904.300						
					09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah paket peralatan kantor yang memadai	5 paket	460.280.000	1	89.000.000	1	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	89.000.000	20,00	19,34	KEC.KUTA UTARA			
					22 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 gedung	418.075.000	5	70.000.000	5	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	70.000.000	100,00	16,74				
					24 Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 mobil 30 spd motor	853.570.000	5 35	73.882.000	6 30	168.000.000	6 30	33.584.500	-	-	-	-	-	6	33.584.500	6	107.466.500	100,00	12,59				
					26 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	5 paket	409.209.030	1	48.000.000	1	77.830.000	1	5.500.000	-	-	-	-	-	1	5.500.000	2	53.500.000	40,00	13,07				
					28 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	5 paket	179.512.625	1	28.100.000	1	32.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28.100.000	20,00	15,65				
					48 Kegiatan Pemeliharaan Taman	Jumlah taman yang dipelihara	1 taman	856.960.650	-	-	1	184.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					66 Kegiatan Pemeliharaan Monumen Veteran Markas K	Jumlah perawatan pemeliharaan Monumen Veteran Markas K	1 ls	6.565.000	1	6.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.565.000	100,00	100,00					
					79 Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	Jumlah lapangan kecamatan yang dipelihara	1 lapangan	250.574.082	1	14.802.000	1	50.802.000	1	10.800.000	-	-	-	-	-	1	10.800.000	1	25.602.000	100,00	10,22				
					92 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan kantor yang dibutuhkan	5 paket	2.263.266.500	1	562.340.000	1	366.500.000	1	60.995.000	-	-	-	-	-	1	60.995.000	2	623.335.000	40,00	27,54				
					100 Kegiatan Penataan Ruang Pelayanan Umum	Jumlah paket penataan ruang pelayanan umum	5 unit	992.696.350	1	100.000.000	1	192.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	20,00	10,07				
					120 Kegiatan Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kelurahan yang menggunakan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	3 kelurahan	75.110.800	3	75.110.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	75.110.800	100,00	100,00				
					124 Kegiatan Pengadaan Jaringan Internet	Jumlah jaringan internet yang memadai	1 unit	60.000.000	1	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60.000.000	100,00	100,00				
					136 Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Website di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Sistem Informasi Website yang dibangun	1 paket	18.000.000	-	-	1	18.000.000	1	16.225.000	-	-	-	-	-	1	16.225.000	1	16.225.000	100,00	90,14				
Rata-rata capaian kinerja (%)																											70,00	42,95	
Predikat kinerja																											S	SR	
3	Meningkatnya Akuntabilitas			05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam		83.215.575		3.296.400		22.962.000		3.158.400		0		0		0		3.158.400		6.454.800					

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16																				
	Kinerja Kecamatan				Aparatur	pengangkatan perangkat desa																																									
				16	Kegiatan Pembinaan/Monitoring Pemilihan Perbekel	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam Pemilihan Perbekel	4 perbekel	22.022.700	-	-	3	10.487.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
				38	Kegiatan Pembinaan, Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lingkungan	Jumlah kepala lingkungan yang dilantik	7 kaling	3.296.400	7	3.296.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.296.400	100,00	100,00	KEC.KUTA UTARA																				
				77	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa dan Lembaga Desa	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam pengangkatan perangkat desa	6 desa	57.896.475	-	-	6	12.475.000	6	3.158.400	-	-	-	-	-	-	6	3.158.400	6	3.158.400	100,00	5,46																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																										100,00	52,73				
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan		998.123.813		252.420.000		160.677.400			13.266.100		-	-	-	-	-		13.266.100		265.686.100																						
				01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pejabat pelaksana dalam penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28 orang	964.277.813	28	246.420.000	16	154.677.400	2	10.000.000	-	-	-	-	-	-	2	10.000.000	28	256.420.000	100,00	26,59	KEC.KUTA UTARA																				
				24	Kegiatan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	20 dokumen	33.846.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	3.266.100	-	-	-	-	-	-	4	3.266.100	8	9.266.100	40,00	27,38																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																											70,00	26,98			
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			08	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya		3.453.773.401		518.931.700		632.372.700		-	-	-	-	-	-	-	-		518.931.700																								
				09	Kegiatan Festival Budaya Pertanian	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	5 kegiatan	1.073.379.016	1	174.474.400	1	193.687.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	174.474.400	20,00	16,25	KEC.KUTA UTARA																				
				18	Kegiatan Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	15 kegiatan	1.694.405.464	3	173.476.900	3	327.715.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	173.476.900	20,00	10,24																						
				27	Kegiatan Pelatihan Membuat Banten	Jumlah peserta kegiatan dalam rangka pelatihan membuat banten	150 orang	50.077.400	150	50.077.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	50.077.400	100,00	100,00																						
				28	Kegiatan Pawai Festival Budaya	Jumlah kegiatan Pawai Festival Budaya	5 kegiatan	635.911.521	1	120.903.000	1	110.969.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120.903.000	20,00	19,01																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																													40,00	36,38	
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD		57.510.000		11.100.000		10.000.000			215.000		-	-	-	-	-		215.000		11.315.000																						
				01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	15 dokumen	57.510.000	3	11.100.000	3	10.000.000	3	215.000	-	-	-	-	-	-	3	215.000	6	11.315.000	40,00	19,67	KEC.KUTA UTARA																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																																												40,00	19,67		
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah		462.514.109		102.591.100		77.552.900			40.934.400		-	-	-	-	-		40.934.400		143.525.500																						
				04	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang di Kecamatan	5 dokumen	170.499.172	1	21.951.900	1	32.007.600	1	28.936.900	-	-	-	-	-	-	1	28.936.900	2	50.888.800	40,00	29,85	KEC.KUTA UTARA																				
				05	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang di Kelurahan	3 dokumen	32.254.500	3	32.254.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32.254.500	100,00	100,00																						
				06	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelurahan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	36 kali	30.242.000	36	30.242.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	30.242.000	100,00	100,00																						
				09	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	60 kali	229.518.437	12	18.142.700	12	45.545.300	3	11.997.500	-	-	-	-	-	-	3	11.997.500	15	30.140.200	25,00	13,13																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																														66,25	60,74
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			38	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah		264.923.707		127.210.850		29.673.100			996.000		-	-	-	-	-		996.000		128.206.850																						
				01	Kegiatan Penyusunan	Jumlah dokumen data	2 jenis	24.627.970	2	3.346.200	2	4.585.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.346.200	100,00	13,59																					

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16									
					Monografi dan Profil Kecamatan	monografi dan profil Kecamatan																				KEC.KUTA UTARA										
				02	Kegiatan Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan	Jumlah dokumen data monografi dan profil Kelurahan	6 dokumen	103.864.650	6	103.864.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	103.864.650	100,00	100,00												
				03	Kegiatan Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	Jumlah jenis selayang pandang yang disusun	1 jenis	136.431.088	1	20.000.000	1	25.087.500	1	996.000	-	-	-	-	-	-	1	996.000	1	20.996.000	100,00		15,39									
Rata-rata capaian kinerja (%)																															100,00	42,99				
Predikat kinerja																																				
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			78	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah lokasi yang dipantau		797.609.256		328.860.366		101.001.700		5.906.200		-	-	-	-	-	5.906.200		334.766.566		ST	SR										
				01	Kegiatan Patroli Wilayah (Linmas)	Jumlah lingkungan yang dipatroli	46 lingkungan	249.417.900	46	249.417.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	249.417.900	100,00	100,00		KEC.KUTA UTARA									
				02	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	6 desa/kel	330.677.043	6	54.503.200	6	59.507.400	6	1.547.500	-	-	-	-	-	-	6	1.547.500	6	56.050.700	100,00	16,95										
				05	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Ketenteraman dan Keterlibatan di Wilayah Kecamatan	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	6 desa/kel	217.514.312	6	24.939.266	6	41.494.300	6	4.358.700	-	-	-	-	-	-	6	4.358.700	6	29.297.966	100,00	13,47										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																100,00	43,47			
Predikat kinerja																																				
10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			79	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa		1.743.867.779		468.414.700		274.822.900		41.233.500		0	0	0	0		41.233.500		509.648.200													
				01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	Jumlah lembaga yang dibina dalam peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	12 lembaga	94.748.300	12	94.748.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	94.748.300	100,00	100,00		KEC.KUTA UTARA									
				02	Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah wilayah pelaksanaan bulan bakti gotong royong	3 kelurahan	27.365.100	3	27.365.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27.365.100	100,00	100,00											
				03	Kegiatan Pekan Olahraga Seni Kelurahan	Jumlah kegiatan pekan olahraga seni kelurahan	3 paket	160.992.500	3	160.992.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	160.992.500	100,00	100,00											
				04	Kegiatan Monitoring Bansos dan Hibah	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang menerima bansos dan hibah	6 desa/kel	36.222.470	6	9.871.800	6	5.677.800	6	1.061.700	-	-	-	-	-	-	6	1.061.700	6	10.933.500	100,00	30,18										
				06	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community Based Development	Jumlah wilayah desa adat yang menerima CBD	8 desa adat	34.968.067	8	5.235.500	8	6.406.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5.235.500	100,00	14,97											
				07	Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah desa/ kelurahan yang dibina	6 desa/kel	158.245.341	6	28.310.800	6	27.997.100	6	3.941.500	-	-	-	-	-	-	6	3.941.500	6	32.252.300	100,00	20,38										
				08	Kegiatan Pembinaan P2WKSS	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	6 desa/kel	70.212.918	6	11.673.200	6	12.613.600	6	1.510.100	-	-	-	-	-	-	6	1.510.100	6	13.183.300	100,00	18,78										
				12	Kegiatan Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten	Jumlah kegiatan persiapan lomba keluarga sadar hukum tingkat Kabupaten	1 kegiatan	34.384.200	1	34.384.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34.384.200	100,00	100,00											
				15	Kegiatan Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang mengikuti kejuaraan bola volly	1 kelurahan	57.552.400	1	57.552.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57.552.400	100,00	100,00											
				17	Kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali yang terlaksana	4 kegiatan	18.639.184	-	-	1	4.016.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
				23	Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Petaksanaan Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa	Jumlah kelurahan yang berubah menjadi desa	3 kelurahan	38.280.900	3	38.280.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38.280.900	100,00	100,00											
				28	Kegiatan Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah desa yang dibina	4 desa	137.131.804	-	-	1	29.547.900	1	28.544.200	-	-	-	-	-	-	1	28.544.200	1	28.544.200	25,00	20,82										
				29	Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan APBDes	Jumlah APBDes yang difasilitasi penyusunan dan pelaporannya	48 APBDes	51.181.876	-	-	12	11.028.200	12	3.805.800	-	-	-	-	-	-	12	3.805.800	12	3.805.800	25,00	7,44										
				30	Kegiatan Pembinaan KG PKK KB Kesehatan, PHBS, LKBS dan Posyandu	Jumlah wilayah yang melaksanakan kegiatan kader Posyandu, LKBS dan PHBS	1 desa	58.559.674	-	-	1	12.617.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
				31	Kegiatan Porsenicam	Jumlah kegiatan pekan olahraga seni Kecamatan	4 kegiatan	747.778.340	-	-	1	161.124.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
				37	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perijinan	Jumlah SIUMK yang diterbitkan	400 ijin	17.604.705	-	-	100	3.793.300	100	2.370.200	-	-	-	-	-	-	100	2.370.200	100	2.370.200	25,00	13,46										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																82,69	55,85			
Predikat kinerja																																	T	R		
11	Meningkatnya Akuntabilitas			81	Program Promosi Kesehatan dan	Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan		96.712.453		39.438.800		12.340.800		0		0	0	0	0		0		39.438.800													

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16				
	Kinerja			Pemberdayaan Masyarakat	pemberdayaan																				
	Kecamatan				masyarakat																				
			05	Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu LKBS dan PHBS	Jumlah wilayah yang melaksanakan kegiatan kader Posyandu, LKBS dan PHBS	6 desa/ke	20.312.700	6	20.312.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20.312.700	100,00	100,00	KEC.KUTA UTARA		
			06	Kegiatan Pembinaan Persiapan Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 kali	3.853.900	1	3.853.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.853.900	100,00	100,00			
			07	Kegiatan Pembinaan Sekolah Sehat-UKS	Jumlah kegiatan pembinaan sekolah sehat yang dilaksanakan	3 kegiatan	57.273.653	-	-	3	12.340.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			11	Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pangan Non Beras	Jumlah wilayah yang melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pangan Non Beras	1 kelurahan	15.272.200	1	15.272.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.272.200	100,00		100,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	100,00				
Predikat kinerja																				ST	ST				
12	Meningkatnya		82	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Jenis hari besar yang diperingati		855.439.935		143.402.400		153.423.300		347.000		0		0	0	347.000	143.749.400					
	Kinerja																								
	Kecamatan																								
			01	Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	855.439.935	7	143.402.400	7	153.423.300	1	347.000	-	-	-	-	-	1	347.000	1	143.749.400	14,29	16,80	KEC.KUTA UTARA
Rata-rata capaian kinerja (%)																				14,29	16,80				
Predikat kinerja																				SR	SR				
13	Meningkatnya		83	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jenis pengelolaan keragaman budaya		3.126.985.669		391.146.800		416.718.300		-		-		-	0	391.146.800						
	Akuntabilitas																								
	Kinerja																								
	Kecamatan																								
			02	Kegiatan Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Jumlah sekaa kidung lansia yang mendapatkan pembinaan	4 sekaa	898.904.616	-	-	1	20.912.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.KUTA UTARA	
			06	Kegiatan Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Mangupura	Jumlah pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	5 kali	2.228.081.054	1	391.146.800	1	395.805.700	-	-	-	-	-	-	-	1	391.146.800	20,00	17,56			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				20,00	17,56				
Predikat kinerja																				SR	SR				
14	Meningkatnya		85	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan		1.909.636.449		302.562.850		346.277.440		67.654.000		-		-	67.654.000	370.216.850						
	Akuntabilitas																								
	Kinerja																								
	Kecamatan																								
			01	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	1.909.636.449	7	302.562.850	7	346.277.440	7	67.654.000	-	-	-	-	-	7	67.654.000	7	370.216.850	100,00	19,39	KEC.KUTA UTARA
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	19,39				
Predikat kinerja																				ST	SR				
15	Meningkatnya		86	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah karang taruna dan PSM yang dibina		27.827.436		-		5.996.000		-		-		-	-	-						
	Akuntabilitas																								
	Kinerja																								
	Kecamatan																								
			01	Kegiatan Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	Jumlah karang taruna dan PSM yang dibina	4 karang taruna dan PSM	27.827.436	-	-	1	5.996.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.KUTA UTARA	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-				
Predikat kinerja																				SR	SR				
16	Meningkatnya		87	Program Kebersihan Lingkungan	Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan		3.087.158.469		495.564.200		558.412.900		119.179.000		-		-	119.179.000	614.743.200						
	Akuntabilitas																								
	Kinerja																								
	Kecamatan																								
			01	Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	3 desa/ke	3.087.158.469	3	495.564.200	3	558.412.900	3	119.179.000	-	-	-	-	-	3	119.179.000	3	614.743.200	100,00	19,91	KEC.KUTA UTARA
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	19,91				
Predikat kinerja																				ST	SR				
17	Meningkatnya	4	01	90	Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah RTM yang didata		30.275.158		4.946.900		5.457.500		818.400		-		-	818.400	5.765.300					
	Akuntabilitas																								
	Kinerja																								
	Kecamatan																								
			01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	462 RTM	30.275.158	298	4.946.900	261	5.457.500	261	818.400	-	-	-	-	-	261	818.400	462	5.765.300	100,00	19,04	KEC.KUTA UTARA
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	19,04				
Predikat kinerja																				ST	SR				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	20	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			24.677.292			-			11.147.700			-				-			-		Kec.Kuta Selatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				78	Monitoring dan evaluasi Pemilihan Perbekel	Jumlah Monitoring dan evaluasi Pemilihan Perbekel	3 perbekel		24.677.292	-		-		3	11.147.700	-		-		-		-		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.							
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3			4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16	
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	20	83	Pengelolaan Keragaman Budaya	Jenis Pengelolaan Keragaman Budaya		2.469.376.020		765.031.350		444.323.900			-		-		-		-			-		765.031.350				Kec.Kuta Selatan
					02 Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Jumlah Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	60	orang	140.833.930	12	11.805.150	12	30.345.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11.805.150	20,00	8,38		
					06 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Jumlah HUT mangupura dengan hidmat	5	Kegiatan	2.328.542.090	2	753.226.200	1	413.978.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	753.226.200	40,00	32,35		
														Rata-rata capaian kinerja (%)										30,00		20,36				
														Predikat kinerja										SR		SR				
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	20	85	Penataan Administrasi Kependudukan	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan		2.935.756.594		461.190.382		536.002.900			134.225.600		-		-		-		-		134.225.600		595.415.982			Kec.Kuta Selatan
					02 Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah pelayanan kk/ktip yang cepat dan efisien	60	Bulan	2.935.756.594	24	461.190.382	12	536.002.900	3	134.225.600	-	-	-	-	-	-	-	-	3	134.225.600	27	595.415.982	45,00	20,28	
														Rata-rata capaian kinerja (%)										45,00		20,28				
														Predikat kinerja										SR		SR				
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	20	86	Penataan Administrasi Kependudukan	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan		35.701.357		3.906.700		7.692.600			-		-		-		-		-		-	3.906.700				Kec.Kuta Selatan
					02 Pembinaan Karang taruna	Jumlah pembinaan karang taruna	5	karang taruna	35.701.357	2	3.906.700	1	7.692.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.906.700	40,00	10,94		
														Rata-rata capaian kinerja (%)										40,00		10,94				
														Predikat kinerja										SR		SR				
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	20	87	Kebersihan lingkungan	Kebersihan Wilayah Kecamatan		2.929.454.135		456.055.765		530.851.600			120.609.000		-		-		-		-		120.609.000		576.664.765			Kec.Kuta Selatan
					01 Pelaksanaan kebersihan lingkungan	Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan	60	Bulan	2.929.454.135	12	456.055.765	12	530.851.600	3	120.609.000	-	-	-	-	-	-	-	3	120.609.000	15	576.664.765	25,00	19,69		
														Rata-rata capaian kinerja (%)										25,00		19,69				
														Predikat kinerja										SR		SR				
17	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	20	99	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan		71.283.951		8.466.020		14.030.500			-		-		-		-		-		-	8.466.020				Kec.Kuta Selatan
					3 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan pemerintahan desa/kelurahan	30	Kali	71.283.951	12	8.466.020	6	14.030.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8.466.020	40,00	11,88		
														Rata-rata capaian kinerja (%)										40,00		11,88				
														Predikat kinerja										SR		SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													8.056.492.891												1.297.966.939					
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)													41,65		24,90		
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)													SR		SR		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan mengwi				01 Administrasi Pemerintahan	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD		33.090.979.164		4.287.079.742		5.559.833.950			759.344.951		-		-		-		-		759.344.951		5.046.424.693			
					02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Biaya Jasa Komunikasi air dan listrik	60	Bulan	2.975.319.108	12	260.018.852	12	502.788.000	3	22.173.361	-	-	-	-	-	-	-	3	22.173.361	15	282.192.213	25,00	9,48		
					06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan bermotor di kecamatan mengwi	340	Unit	154.231.400	68	11.495.500	68	25.400.000	15	588.000	-	-	-	-	-	-	-	15	588.000	83	12.083.500	24,41	7,83		
					07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah buku cek, pranko, materiail dan benda pos yang diperlukan pada kantor camat mengwi	15	3 jenis (40 Buku cek)	175.127.498	3	22.862.000	3	29.478.000	3	2.460.000	-	-	-	-	-	-	-	3	2.460.000	6	25.322.000	40,00	14,46		
					10 Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia pada kantor camat mengwi	5	Paket	662.917.068	1	88.197.200	1	115.046.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88.197.200	20,00	13,30		
					11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetak yang tersedia pada kantor camat mengwi	5	Paket	456.609.947	1	56.895.100	1	76.870.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56.895.100	20,00	12,46		
					12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun	jumlah komponen listrik yang tersedia dalam 1 tahun	5	Paket	175.370.725	1	19.888.000	1	29.709.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19.888.000	20,00	11,34		
					15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia di Kantor Camat Mengwi	10	Jenis	651.593.371	2	73.485.800	2	114.050.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	73.485.800	20,00	11,28		
					17 Penyediaan makanan dan minuman	jumlah konsumsi yang tersedia di kantor camat mengwi	60	Bulan	642.198.978	12	81.629.000	12	102.858.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	81.629.000	20,00	12,71		
					18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dalam 1 tahun	5	Paket	307.050.000	1	36.925.700	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36.925.700	20,00	12,03		
					23 Penyediaan upacara keagamaan	jumlah aci-aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun	5	Paket	2.574.360.496	1	352.558.750	1	394.656.000	1	57.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	57.000.000	2	409.558.750	40,00	15,91		
					24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai THR/Honorar pada kantor camat mengwi	60	Bulan	12.064.869.967	12	1.942.212.562	12	1.980.727.460	3	468.548.590	-	-	-	-	-	-	-	3	468.548.590	15	2.410.761.152	25,00	19,98		
					28 Penyediaan bahan bakar kendaraan	jumlah bahan bakar yang tersedia dalam 1 tahun	166.590	Liter	2.877.018.060	33.318	240.410.950	33.318	499.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	240.410.950	0,02	8,36		
					30 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura	jumlah kegiatan lomba dalam rangka kesenian HUT mangupura	5	Paket	180.479.375	1	88.557.500	1	49.999.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88.557.500	20,00	49,07		
					39 Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah penganyaran di pura khayangan jagat dalam 1 tahun	15	Pura	1.538.506.000	3	195.000.000	3	306.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	195.000.000	20,00	12,67		
					50 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang mengwi	jumlah kegiatan lelang di kantor camat mengwi	5	paket	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					57 Pengelolaan Kebersihan Kantor	jumlah tenaga kebersihan dan penjaga malam kantor	60	Bulan	7.650.827.171	12	816.942.828	12	1.182.989.800	3	208.575.000	-	-	-	-	-	-	-	3	208.575.000	15	1.025.517.828	25,00	13,40		

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab					
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	Rp.	II	Rp.	III	Rp.	IV	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16	
																Rata-rata capaian kinerja (%)								22,63		14,95		
																Predikat kinerja								SR		SR		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan mengwi			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan kantor camat		8.097.841.332		1.813.069.625		1.372.905.900		1.200.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000		1.814.269.625					
					05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas di kantor camat mengwi	2 Unit Sepeda Motor	94.000.000	2	33.428.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33.428.000	100,00	35,56				
					09	Pengadaan peralatan kantor	jumlah paket pengadaan peralatan kantor	5 Paket	1.325.954.250	1	317.285.346	1	160.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	317.285.346	20,00	23,93				
					22	Pemeliharaan gedung kantor	jumlah gedung yang dipelihara	35 Gedung	746.535.000	7	109.442.000	7	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	7	109.442.000	20,00	14,66				
					24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	335 Unit	1.161.739.000	67	86.992.002	67	216.000.000	-	-	-	-	-	-	-	67	86.992.002	20,00	7,49				
					26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	jumlah paket pemeliharaan perlengkapan kantor	390 Unit	441.107.000	78	46.405.000	78	77.000.000	-	-	-	-	-	-	-	78	46.405.000	20,00	10,52				
					28	Pemeliharaan peralatan kantor	jumlah paket pemeliharaan peralatan kantor	5 Paket	297.399.535	1	30.377.000	1	53.135.000	-	-	-	-	-	-	-	1	30.377.000	20,00	10,21				
					88	Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	jumlah lapangan yang dipelihara	60 Bulan	184.592.990	12	6.594.000	12	39.774.400	3	1.200.000	-	-	-	-	-	3	1.200.000	15	7.794.000	25,00	4,22		
					92	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan peralatan kantor	5 Paket	2.852.930.757	1	782.254.277	1	256.996.500	-	-	-	-	-	-	-	1	782.254.277	20,00	27,42				
					126	Rehab Tembok Penyengkler	jumlah paket rehab tembok penyeker	1 Paket	75.000.000	-	-	1	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					127	Pengadaan Sistem Pelayanan Kecamatan Mengwi	jumlah pengadaan paket sistem pelayanan kecamatan mengwi	1 Paket	50.000.000	-	-	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					129	Penataan Gedung kantor Camat Mengwi	jumlah paket penataan gedung kantor camat mengwi	1 paket	150.000.000	-	-	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Camat Mengwi	
					130	Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Camat Mengwi	jumlah paket Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Camat Mengwi	1 paket	115.000.000	-	-	1	115.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					131	Pengadaan Website Kecamatan Mengwi	jumlah paket pengadaan website kecamatan mengwi	1 paket	45.000.000	-	-	1	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					99	Penataan Taman Kantor	jumlah paket Penataan Taman Kantor	1 Paket	5.000.000	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	100,00	100,00				
					100	Penataan Ruang Pelayanan Umum	jumlah paket Penataan Ruang Pelayanan Umum	1 Paket	227.262.000	1	198.104.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	198.104.000	100,00	87,17				
					113	Penataan Ruangan Camat, Sekcam, Ruang Rapat dan Lobby Kantor Camat Mengwi	jumlah paket Penataan Ruangan Camat, Sekcam, Ruang Rapat	1 Paket	195.000.000	1	194.754.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	194.754.000	100,00	99,87				
					115	Pemeliharaan Lapangan Praptu I Gusti Ngurah Jania	jumlah Pemeliharaan Lapangan Praptu I Gusti Ngurah Jania	60 Bulan	6.210.000	12	2.434.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.434.000	20,00	39,19				
					120	Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	jumlah Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Paket	125.110.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																Rata-rata capaian kinerja (%)								43,46		38,35		
																Predikat kinerja								SR		SR		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan mengwi			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan akuntabilitas kenirja pemerintah pada		1.989.056.565		179.557.500		344.968.900		10.840.000	-	-	-	-	-	-	10.840.000		190.397.500					
					01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah tenaga honorarium pengelola kegiatan	60 Bulan	1.949.215.129	12	174.080.000	12	338.969.000	3	10.840.000	-	-	-	-	-	3	10.840.000	15	184.920.000	25,00	9,49		
					24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	jumlah buku yang dihasilkan	35 Lap	39.841.436	7	5.477.500	7	5.999.900	-	-	-	-	-	-	-	7	5.477.500	20,00	13,75			Kantor Camat Mengwi	
																Rata-rata capaian kinerja (%)								22,50		11,62		
																Predikat kinerja								SR		SR		
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan mengwi			08	Pengembangan Nilai Budaya.	Jumlah Jenis pengelolaan Keragaman Budaya		5.869.523.887		480.463.700		1.090.788.200		-	-	-	-	-	-	-	-	480.463.700						
					09	Festival Budaya Pertanian	jumlah kegiatan festival budaya pertanian di badung utara	5 Kegiatan	1.496.815.262	1	200.481.500	1	245.370.300	-	-	-	-	-	-	-	1	200.481.500	20,00	13,39				
					18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	jumlah kegiatan aktualisasi seni dan budaya daerah	15 Lomba	1.828.272.638	3	175.639.250	3	321.033.600	-	-	-	-	-	-	-	3	175.639.250	20,00	9,61				
					23	Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi	jumlah sekaa pesantian yang dibina	15 sekaa	57.401.591	3	8.297.950	3	9.301.000	-	-	-	-	-	-	-	3	8.297.950	20,00	14,46				
					78	Festival Pawai Budaya Di Kecamatan Mengwi	jumlah kegiatan Festival Pawai Budaya Di Kecamatan Mengwi	5 kegiatan	527.132.670	1	96.045.000	1	92.781.700	-	-	-	-	-	-	-	1	96.045.000	20,00	18,22			Kantor Camat Mengwi	
					32	Festival Baleganjur se Kecamatan Mengwi	jumlah kegiatan festival baleganjur se kecamatan mengwi	5 kegiatan	1.391.884.631	-	-	1	299.910.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					33	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan utsawa dharma gita tingkat kecamatan	5 kegiatan	568.017.095	-	-	1	122.391.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																Rata-rata capaian kinerja (%)								20,00		13,92		
																Predikat kinerja								SR		SR		
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan mengwi			09	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen sistem perencanaan tahunan di Kecamatan		59.997.100		9.043.100		9.999.800		-	-	-	-	-	-	-	-	9.043.100						
					01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	jumlah buku perencanaan yang dihasilkan	15 dokumen	59.997.100	3	9.043.100	3	9.999.800	-	-	-	-	-	-	-	3	9.043.100	20,00	15,07			Kantor Camat Mengwi	
																Rata-rata capaian kinerja (%)								20,00		15,07		
																Predikat kinerja								SR		SR		
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			29	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Daerah Kec.Mengwi		637.965.233		147.861.000		92.624.700		-	-	-	-	-	-	-	-	147.861.000						

181 / 207

182 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.						
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16				
				01	Birtek Penguatan Fungsi Kelembagaan Bagi lembaga Desa	Jumlah Pengurus Lembaga Desa yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Birtek / Sejenisnya	25 Desa	381.771.445	-	-	5	82.260.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Camat Mengwi			
				02	Birtek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Perangkat Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Birtek / Sejenisnya	25 Desa	309.559.805	-	-	5	66.701.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				03	Birtek Keperibadian	Jumlah Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Birtek / Sejenisnya	100 Desa/kel	290.603.177	-	-	20	62.616.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
												Rata-rata capaian kinerja (%)								-	-								
												Predikat kinerja										SR	SR						
20	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan mengwi			99	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Jumlah Desa/kel yang dibina dalam pemberdayaan aparatur pemerintah		390.019.160		13.282.500		78.952.200		-	-	-	-	-	-	-		13.282.500							
				03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	jumlah desa/kel yang dibina	100 Desa/Kel	390.019.160	20	13.282.500	20	78.952.200	-	-	-	-	-	-	-	-	20		13.282.500	20,00	3,41	Kantor Camat Mengwi			
												Rata-rata capaian kinerja (%)										20,00	3,41						
												Predikat kinerja										SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												11.527.449.570												1.015.095.951					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)																								31,30		30,74			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)																								SR		SR			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	1	0	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			9.557.128.000		1.547.020.000		1.634.490.918		285.240.519	-	-	-	-	-	-	285.240.519		1.832.260.519			Kecamatan Abiansemal			
				2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa Komunikasi Air dan listrik	5 unit	720.612.000	5	53.857.000	5	132.000.000	5	12.393.099	-	-	-	-	-	-	5	12.393.099	5	66.250.099	100,00	9,19			
				6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terbit administrasi	20 unit	56.974.000	16	4.779.000	20	10.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	16		4.779.000	80,00	8,39				
				7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah benda pos dan buku cek	9.985 lbr	54.471.000	913	5.721.000	2017	9.736.100	120	540.000	-	-	-	-	-	-	120	540.000	1.033	6.261.000	10,35	11,49			
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor menjadi terpenuhi	5 paket	187.434.000	1	24.378.000	1	34.999.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.378.000	20,00	13,01				
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan Penggandaan	5 paket	136.025.000	1	16.662.000	1	24.999.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.662.000	20,00	12,25				
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tingkat pemenuhan barang elektronik	5 paket	51.278.000	1	4.861.000	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.861.000	20,00	9,48				
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	7 jenis koran	164.990.000	7	27.570.000	7	29.610.000	7	4.935.000	-	-	-	-	-	-	7	4.935.000	7	32.505.000	100,00	19,70			
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	5 paket	295.792.000	1	17.941.000	1	59.595.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.941.000	20,00	6,07				
				18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	5 Ls	710.445.000	1	36.543.000	1	145.000.000	0,68	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	2	136.543.000	33,60	19,22			
				23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah upacara keagamaan	5 paket	1.336.872.000	1	637.260.000	1	149.980.000	0,02	2.540.000	-	-	-	-	-	-	0,02	2.540.000	1	639.800.000	20,40	47,86			
				24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah kesejahteraan pegawai	4 orang	1.196.305.000	4	232.648.000	3	189.313.018	3	52.666.420	-	-	-	-	-	-	3	52.666.420	3	285.314.420	75,00	23,85			
				28	Penyediaan bahan Bakar Kendaraan	Jumlah pemenuhan BBM kantor	119.544 liter	1.434.342.000	22.104	161.888.000	24.360	216.942.000	4.060	34.916.000	-	-	-	-	-	-	4.060	34.916.000	26.164	196.804.000	21,89	13,72			
				30	Lomba-lomba olahraga/kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah sarana untuk menunjang kegiatan	3 kegiatan	247.048.000	3	14.860.000	3	49.999.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14.860.000	100,00	6,02				
				39	Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah upacara penganyaran ke pura kahyangan jagat	3 pura	995.880.000	3	70.000.000	3	199.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	70.000.000	100,00	7,03					
				57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Cakupan peralatan rumah tangga	5 Ls	1.968.660.000	1	238.052.000	1	372.715.600	1	77.250.000	-	-	-	-	-	-	1	77.250.000	2	315.302.000	40,00	16,02			
												Rata-rata capaian kinerja (%)										50,75	14,89						
												Predikat kinerja										SR	SR						
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	2	0	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		2.365.431.000		272.606.000		475.382.890		-	-	-	-	-	-	-		272.606.000				Kecamatan Abiansemal			
				22	Pemeliharaan Gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	3 unit	223.845.000	1	14.900.000	1	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.900.000	33,33	6,66					
				24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	23 Unit	741.241.000	23	58.913.000	18	147.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	23	58.913.000	100,00	7,95					
				26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpelihara	19 unit	104.179.000	16	14.980.000	19	19.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	16	14.980.000	84,21	14,38					
				28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	75 unit	77.877.000	15	7.650.000	23	15.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15	7.650.000	20,00	9,82					
				79	Pemeliharaan lapangan kecamatan	Jumlah lapangan kecamatan yang terpelihara	1 lokasi	263.786.000	1	9.205.000	1	54.762.750	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.205.000	100,00	3,49					
				92	Pengadaan Perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	5 paket	954.503.000	1	166.958.000	1	194.520.140	-	-	-	-	-	-	-	-	1	166.958.000	20,00	17,49					
												Rata-rata capaian kinerja (%)										59,59	9,96						
												Predikat kinerja										R	SR						
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	6	0	0	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya terbit administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas		764.186.000		126.275.000		148.559.400		15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000		141.275.000			Kecamatan Abiansemal			
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan kesejahteraan apratur instansi	17 Orang	734.206.000	17	120.360.000	14	139.497.100	2	15.000.000	-	-	-	-	-	-	2	15.000.000	2	135.360.000	11,76	18,44			
				24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Jumlah laporan AKIP yang tersusun	250 buku	29.980.000	45	5.915.000	50	9.062.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	5.915.000	18,00	19,73				
												Rata-rata capaian kinerja (%)										14,88	19,08						
												Predikat kinerja										SR	SR						
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	8	0	0	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kegiatan Adat Istiadat		3.436.006.000		347.882.000		650.165.300		-	-	-	-	-	-	-		347.882.000				Kecamatan Abiansemal			
				09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah Kegiatan Festival budaya pertanian	5 kali	1.238.344.000	1	175.184.000	1	229.050.600	-	-	-	-	-	-	-	-	1	175.184.000	20,00	14,15					
				18	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya daerah	Jumlah kegiatan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	1.577.044.000	3	163.400.000	3	304.489.300	-	-	-	-	-	-	-	-	3	163.400.000	100,00	10,36					
				30	Lomba Pawai Pembukaan Antar Kecamatan Festival Seni dan Budaya kabupaten Badung Ke -12 dan HUT Mangupura	Meningkatnya nilai seni dan budaya	5 kali	620.618.000	1	9.298.000	1	116.625.400	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.298.000	20,00	1,50					
												Rata-rata capaian kinerja (%)										46,67	8,67						
												Predikat kinerja										SR	SR						
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	9	0	0	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan		56.410.000		8.647.000		9.999.900		-	-	-	-	-	-	-		8.647.000				Kecamatan Abiansemal			
					Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah buku dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA)	250 buku	56.410.000	50	8.647.000	50	9.999.900	-	-	-	-	-	-	-	-	50	8.647.000	20,00	15,33					
												Rata-rata capaian kinerja (%)										20,00	15,33						

184 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.				
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16						
	Kinerja Kecamatan																										
				02	Penyediaan Jasa Komunika, Sumber daya air dan listrik		12 bulan	2.481.039.108	12	147.600.000	12	147.600.000	-	13.020.877	-	-	-	-	-	13.020.877	12	160.620.877	100,00	6,47			
				06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan Tersedianya Biaya Operasional	20 unit	132.281.400	20	14.400.000	20	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20	14.400.000	100,00	10,89				
				07	Pelayanan Jasa Administrasi keuangan	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Materai/benda pos	850 lbr	144.890.398	850	8.083.000	850	8.083.000	850	2.018.000	-	-	-	-	-	850	2.018.000	850	10.101.000	100,00	6,97		
							10		10		10		10														
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan Tupoksinya	1 ls	558.932.616	1	25.000.000	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	4,47				
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor, jumlah barang cetakan dan pengadaan dalam satu tahun	1 pkt	376.757.847	1	20.000.000	1	19.999.800	1	4.996.200	-	-	-	-	-	1	4.996.200	1	24.996.200	100,00	6,63		
				2	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Terwujudnya kebutuhan komponen/instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya kebutuhan komponen instalasi dan lampu penerangan kantor	1 pkt	147.577.825	1	9.696.500	1	9.696.500	-	-	-	-	-	-	-	1	9.696.500	100,00	6,57				
				14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga	1 ls	8.274.300	1	8.688.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.688.015	100,00	105,00				
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak dan literatur Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan tugas	6 koran	556.878.371	6	27.570.000	6	31.500.000	6	7.875.000	-	-	-	-	-	6	7.875.000	6	35.445.000	100,00	6,36		
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia persiapan makanan dan minuman dalam satu tahun	1 pkt	496.935.978	1	19.572.000	1	49.572.000	1	2.688.000	-	-	-	-	-	1	2.688.000	1	22.260.000	100,00	4,48		
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas sesuai dengan urusan yang bersifat mendesak Terlaksananya perjalanan dinas dalam setahun	1 ls	733.650.000	1	37.500.000	1	45.000.000	1	10.171.100	-	-	-	-	-	1	10.171.100	1	47.671.100	100,00	6,50		
				23	Penyediaan upacara keagamaan	Terwujudnya peningkatan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1 ls	1.948.229.496	1	116.631.000	1	84.738.000	1	22.773.000	-	-	-	-	-	1	22.773.000	1	139.404.000	100,00	7,16		
				24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan tupoksinya	5 org	9.402.895.042	5	210.338.900	5	109.641.500	5	15.604.420	-	-	-	-	-	5	15.604.420	5	225.943.320	100,00	2,40		
				28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	tersedianya bahan bakar kendaraan dalam satu tahun untuk kelancaran dalam kegiatan	33.318 ltr	2.594.473.260	16.092	277.407.600	19.044	322.380.000	19.044	57.639.000	-	-	-	-	-	19.044	57.639.000	19.044	335.046.600	57,16	12,91		
				30	Lomba-lomba olahraga/kesenian dalam rangka HUT Mangupura / hari - hari bersejarah	Terwujudnya aktifitas dan kreatifitas berolah raga dan seni pada peringatan hari-hari bersejarah Terlaksananya aktifitas olah raga dan seni pada pelaksanaan hari-hari bersejarah	3 keg	247.045.359	3	15.000.000	3	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3	15.000.000	100,00	6,07				
				39	Pelaksanaan upacara penganyaran ke pura- pura kahyangan jagat	Terwujudnya peningkatan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tersedianya kebutuhan biaya untuk upacara keagamaan	3 pura	1.490.146.000	3	70.000.000	3	199.500.000	-	-	-	-	-	-	-	3	70.000.000	100,00	4,70				
				57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Terciptanya kebersihan kantor dan kenyamanan lingkungan kerja kantor Tersedianya Biaya jasa kebersihan kantor	8 org	5.846.390.162	8	229.500.000	8	416.812.500	8	92.700.000	-	-	-	-	-	8	92.700.000	8	322.200.000	100,00	5,51		
				64	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Terlaksananya koordinasi yang baik antar Desa di wilayah Kec. Petang	4 kali	240.079.058	4	15.205.900	4	15.453.400	-	-	-	-	-	-	-	4	15.205.900	100,00	6,33				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									97,32	12,32	
Predikat kinerja																									ST	SR	
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	17	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		4.790.523.192		4.084.963.192		1.370.392.200		396.162.800		-		-		-		396.162.800		4.481.125.992			
				05	Pengadaan Kendaraan dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas			2 unit	37.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	37.000.000	-	-				
				07	Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedia jumlah perlengkapan gedung kantor	1 pkt	1.370.295.757	1	1.370.295.757	1	211.128.900	-	-	-	-	-	-	-	1	1.370.295.757	100,00	100,00				
				09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedia jumlah peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	1 pkt	845.560.000	1	103.000.000	1	174.452.000	1	48.565.000	-	-	-	-	-	1	48.565.000	1	151.565.000	100,00	17,92		
				22	pemeliharaan gedung kantor	tersedianya jumlah biaya pemeliharaan gedung kantor	2 unit	664.035.000	2	664.035.000	2	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2	664.035.000	100,00	100,00				
				24	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	tersedianya jumlah biaya dari pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	20 unit	1.089.764.000	20	1.089.764.000	20	145.506.000	20	12.565.000	-	-	-	-	-	20	12.565.000	20	1.102.329.000	100,00	101,15		
				26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor	1 pkt	379.857.000	1	379.857.000	1	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1	379.857.000	100,00	100,00				
				28	Pemeliharaan peralatan kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor	1 pkt	255.774.535	1	255.774.535	1	9.175.000	-	-	-	-	-	-	-	1	255.774.535	100,00	100,00				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16										
			59	Pemeliharaan rutin sarana / prasarana olahraga Lapangan kecamatan	tersedianya biaya pemeliharaan lapangan	1 pkt	185.236.900	1	185.236.900	1	221.255.300	1	52.632.800	-	-	-	-	-	1	52.632.800	1	237.869.700	100,00	128,41	Kecamatan Petang
			99	Penataan taman dan halaman kantor	terciptanya taman yang indah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			100	Penataan Ruang pelayanan umum	Terciptanya rasa nyaman dan aman dalam pelayanan publik.	-	-	-	-	1	198.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			132	Penataan ruang kerja dan ruang pertemuan	terwujudnya ruang pertemuan yang indah dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan rapat	-	-	-	-	1 pkt	199.375.000	1	196.900.000	-	-	-	-	-	1	196.900.000	1	196.900.000	-	-	
											ls														
			133	Pengadaan talris pada Kantor Camat Petang	Terwujudnya keamanan pada gedung Kator Camat Petang	-	-	-	-	1	144.000.000	1	85.500.000	-	-	-	-	-	1	85.500.000	1	85.500.000	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	80,94					
Predikat kinerja																			ST	T					
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	01	17	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	1.784.380.465	133.380.000	143.847.400	8.425.600	-	-	-	-	-	-	8.425.600	141.805.600							Kecamatan Petang
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	11 org	1.700.535.129	11	127.380.000	11	127.847.500	-	-	-	-	-	-	11	127.380.000	100,00	7,49				
			01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	tersusunya dokumen Perencanaan Perangkat daerah (Renstra, Renja dan RKA)	1 pkt	49.999.800	-	-	1	9.999.900	1	2.425.600	-	-	-	-	-	1	2.425.600	1	2.425.600	100,00	4,85	
			133	Penyusunan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja	30 bk	33.845.536	30	6.000.000	30	6.000.000	30	6.000.000	-	-	-	-	-	30	6.000.000	30	12.000.000	100,00	35,46	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	15,93					
Predikat kinerja																			ST	SR					
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	17	78	Pengembangan nilai budaya	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	3.470.680.170	411.399.800	446.023.000	4.905.600	-	-	-	-	-	-	4.905.600	416.305.400							Kecamatan Petang
			09	Festival Budaya Pertanian	Terlaksananya Festival Pertanian di Badung Utara	1 keg	1.315.429.662	1	176.666.100	1	193.156.600	-	-	-	-	-	-	1	176.666.100	100,00	13,43				
			18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah	5 keg	1.653.776.438	5	163.859.500	3	179.192.200	3	4.905.600	-	-	-	-	-	3	4.905.600	3	168.765.100	60,00	10,20	
			29	Pawai Festival Budaya	terlaksana kegiatan pawai Festival Budaya tahun 2018	1 ls	501.474.070	1	70.874.200	1	73.674.200	-	-	-	-	-	-	1	70.874.200	100,00	14,13				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			86,67	12,59					
Predikat kinerja																			T	SR					
5	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	01	17	29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana pembangunan daerah selama 1 tahun	232.945.875	27.947.800	32.213.600	32.213.600	-	-	-	-	-	-	32.213.600	60.161.400							Kecamatan Petang
			04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan di kecamatan	1 kec	232.945.875	1	27.947.800	1	32.213.600	1	32.213.600	-	-	-	-	-	1	32.213.600	1	60.161.400	100,00	25,83	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	25,83					
Predikat kinerja																			ST	SR					
6	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	01	17	38	Program Pengembangan Data/informasi Statistik Daerah	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	50.658.375	23.967.520	4.341.200	-	-	-	-	-	-	-	-	23.967.520							Kecamatan Petang
			01	Penyusunan monografi dan profil Kecamatan	Terwujudnya data kecamatan yang akurat	25 bk	30.658.375	25	3.967.520	25	4.341.200	-	-	-	-	-	-	25	3.967.520	100,00	12,94				
			03	Penyusunan selayang pandang kecamatan	jumlah selayang pandang potensi kecamatan	1 pkt	20.000.000	1	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000.000	100,00	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	12,94					
Predikat kinerja																			ST	SR					
7	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	01	17	78	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	585.192.623	91.079.500	121.812.200	50.297.400	-	-	-	-	-	-	50.297.400	141.376.900							Kecamatan Petang
			02	Pembinaan dan pengendalian Kerawanan Sosial	Terwujudnya rasa nyaman di wilayah Kecamatan Petang	7 ds	323.535.857	7	49.359.500	7	54.228.400	7	48.027.000	-	-	-	-	-	7	48.027.000	7	97.386.500	100,00	-	
			05	Pembinaan dan Pemantauan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum di wilayah Kec. Petang	Meningkatnya keamanan dan keterlibatan wilayah	7 ds	261.656.766	7	30.806.000	7	56.326.100	7	2.270.400	-	-	-	-	-	7	2.270.400	7	33.076.400	100,00	12,64	
			07	Pembinaan Hansip	terciptanya suasana yang aman dan tertiram di wilayah kecamatan petang	-	-	7	10.914.000	7	11.257.700	-	-	-	-	-	-	-	7	10.914.000	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			66,67	12,64					
Predikat kinerja																			S	SR					
8	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	01	17	79	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	359.431.529	64.442.460	482.133.600	40.019.100	-	-	-	-	-	-	40.019.100	104.461.560							
			06	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lanjutan Pelaksanaan CBD	Realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang tepat sasaran	-	-	27	9.930.200	27	17.197.200	-	-	-	-	-	-	-	27	9.930.200	-	-			
			07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Meningkatnya derajat hidup Masyarakat	7 ds	10.943.600	7	10.943.600	7	11.040.400	-	-	-	-	-	-	-	7	10.943.600	100,00	100,00			
			10	Pembinaan Persiapan evaluasi	Meningkatnya terbit administrasi	1 ds	233.546.029	1	33.234.900	1	40.276.600	1	40.019.100	-	-	-	-	-	1	40.019.100	1	73.254.000	100,00	31,37	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16					
				perkembangan Desa/keturahan terpadu tingkat kabupaten																	Kecamatan Petang					
			12	Monitoring bansos dan hibah	Terlaksananya pemberian bansos bagi penerima di tingkat desa	7 ds	114.941.900	7	10.333.760	7	13.296.400	-	-	-	-	-	-	-	-	7		10.333.760	100,00	8,99		
			22	Pembinaan kelompok Pesantian	Meningkatnya peran dan seni masyarakat di bidang pesantian	-	-	-	-	1	33.990.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
			31	Porsenicam	Terlaksana kegiatan Porsenicam di wilayah kecamatan Petang	-	-	-	-	1	171.938.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
			36	Pembinaan UP2K PKK	Terlaksana Pembinaan UP2K secara berkelanjutan di wilayah kec. Petang	-	-	-	-	1	33.600.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
			38	Pembinaan posyandu dan pembinaan toga	Terlaksana Pembinaan posyandu secara berkelanjutan di wilayah kec. Petang	-	-	-	-	7	9.170.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
			39	Sosialisasi Tata Cara Berbusana yang baik	terlaksana sosialisasi tentang berbusana yang baik	-	-	-	-	1	28.620.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
			40	Turtamen Sepak Bola	Terlaksana kegiatan Turtamen sepak bola dengan lancar	-	-	-	-	1	123.004.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
												Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	46,79					
												Predikat kinerja								ST	SR					
9	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	01	17	82	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI		933.595.415		129.168.100		150.095.500			-		-		-		129.168.100					
				01	Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional	7 keg	933.595.415	7	129.168.100	7	150.095.500	-	-	-	-	-	-	-	7	129.168.100	100,00	13,84	Kecamatan Petang		
												Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	13,84					
												Predikat kinerja								ST	SR					
10	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	01	17	83	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat		2.234.930.395		355.348.600		361.314.000			-		-		-		355.348.600					
				06	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Terlaksananya pesta rakyat dalam rangka HUT kota Mangupura	1 keg	2.234.930.395	1	355.348.600	1	361.314.000	-	-	-	-	-	-	-	1	355.348.600	100,00	15,90	Kecamatan Petang		
												Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	15,90					
												Predikat kinerja								ST	SR					
11	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	01	17	85	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan		1.519.490.252		214.887.887		287.372.060			68.879.550		-		-		68.879.550		283.767.437			
				01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	20 Desa/ Kelurahan	1.519.490.252	20	214.887.887	20	281.315.960	-	67.245.250	-	-	-	-	-	-	67.245.250	20	282.133.137	100,00	18,57	Kecamatan Petang
				02	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Tertaksana pelayanan Dukumen surat Ijin Usaha Mikro di Kec. Petang	-	-	-	-	1	6.056.100	1	1.634.300	-	-	-	-	-	1	1.634.300	1	1.634.300	-	-	
												Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	18,57					
												Predikat kinerja								ST	SR					
12	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	01	17	86	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan		6.703.800		6.703.800		54.268.100			-		-		-		6.703.800					
				02	Pembinaan pemuda pelopor	Terbinarnya Pemuda Pelopor dalam pembangunan	7 ds	6.703.800	7	6.703.800	7	54.268.100	-	-	-	-	-	-	-	7	6.703.800	100,00	100,00	Kecamatan Petang		
												Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	100,00					
												Predikat kinerja								ST	ST					
13	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	01	17	90	Program Pengentasan Kemiskinan	Terwujudnya dan terkendalnya percepatan penanggulangan kemiskinan		86.852.330		4.475.900		5.695.700			-		-		-		4.475.900					
				01	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Melaksanakan pemantauan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dari masing-masing SKPD maupun CSR	7 ds	86.852.330	7	4.475.900	7	5.695.700	-	-	-	-	-	-	-	7	4.475.900	100,00	5,15	Kecamatan Petang		
												Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	5,15					
												Predikat kinerja								ST	SR					
14	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	01	17	99	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Terwujudnya dan terlaksananya kegiatan pendayaan Aparatur		372.136.160		5.719.000		12.591.300			-		-		-		5.719.000					
				03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/ke	7 ds	372.136.160	7	5.719.000	7	12.591.300	-	-	-	-	-	-	-	7	5.719.000	100,00	1,54	Kecamatan Petang		
												Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	1,54					
												Predikat kinerja								ST	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											5.023.076.560								830.389.247							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)																			96,48	26,78						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)																			ST	SR						
			02	Fungsi Pengawasan																						
			1	Inspektoral																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2018 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16						
1	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	5.109.800.000,00	588.879.337	1.069.981.800,00	2.236	157.007.286	-	-	-	-	157.007.286,00	745.886.623,00	207,96	INSPEKTORAT			
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	236.920.000,00	9	32.334.587	12	42.000.000,00	3	7.563.736	-	-	7.563.736	12,00		39.898.323	20,00	16,84
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	18 Kendaraan dinas	117.070.000,00	12	7.445.400	17	23.200.000,00	17	844.000	-	-	844.000	29,00		8.289.400	161,11	7,08
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Keuangan	60 Bulan	16.640.000,00	7	1.797.000	12	2.950.000,00	3	266.000	-	-	266.000	10,00		2.063.000	16,67	12,40
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	29 Jenis	169.370.000,00	27	25.814.350	30	30.000.000,00	30	5.892.300	-	-	5.892.300	57,00		31.706.650	196,55	18,72
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 Jenis	164.290.000,00	14	21.618.800	16	29.993.800,00	16	12.394.500	-	-	12.394.500	30,00		34.013.300	150,00	20,70
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen yang di instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	19.740.000,00	2	2.652.300	1	3.500.000,00	0	-	-	-	-	2,00		2.652.300	66,67	13,44
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	3 Jenis	225.630.000,00	7	39.220.000	7	40.020.000,00	7	10.005.000	-	-	10.005.000	14,00		49.225.000	466,67	21,82
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	8000 Orang	135.140.000,00	6	20.313.000	5	23.346.000,00	5	1.200.000	-	-	1.200.000	11,00		21.513.000	0,14	15,92
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 bulan	1.667.300.000,00	10	273.080.900	12	400.000.000,00	3	86.588.000	-	-	86.588.000	13,00		359.668.900	16,25	21,57
						80 Kali								-	-	-					
			23	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah dan Jenis hari raya upacara keagamaan yang disediakan	12 Jenis	181.320.000,00	12	28.553.000	12	32.800.000,00	3	8.025.750	-	-	8.025.750	15,00		36.578.750	125,00	20,17
			28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan Bakar yang disediakan untuk kendaraan Dinas yang disediakan	18 Kendaraan Dinas	1.535.900.000,00	18	90.400.000	18	279.180.000,00	18	22.980.000	-	-	22.980.000	36,00		113.380.000	200,00	7,38
						8120 liter		25380 liter	2130 liter					-	-	-					
			30	Lomba-lomba, Olah raga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah dan jenis lomba yang diikuti	5 Kali	84.620.000,00	15	15.000.000	1	50.000.000,00	-	-	-	-	-	15,00	15.000.000	300,00	17,73	
			39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Tertaksananya Partisipasi dalam Pengayaran	5 Kali	541.230.000,00	1	30.650.000	1	108.000.000,00	-	-	-	-	-	1,00	30.650.000	20,00	5,66	
			40	Penyediaan Dekorasi	Jumlah Bahan/Sarana Dekorasi Kantor	7 Jenis	14.630.000,00			1	4.992.000,00	1	1.248.000	-	-	1.248.000	1,00	1.248.000	14,29	8,53	
Rata - rata capaian Kinerja (%)																		125,24	14,85		
Predikat Kinerja																		ST	SR		
2	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN		02	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.653.360.000,00	87.396.880	551.125.000,00	21,00	26.459.500	-	-	-	-	-	26.459.500,00	113.856.380	54,59	INSPEKTORAT		
			09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	20 Unit Laptop	425.250.000,00	4	187.680	4	322.500.000,00	-	-	-	-	-	4,00	187.680		20,00	0,04
						8 Unit Printer															
						6 Unit LED															
			22	Pemeliharaan Gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 paket	21.240.000,00	2	3.657.000	3	3.500.000,00	-	-	-	-	-	2,00	3.657.000		40,00	17,22
			24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala	18 Kendaraan Dinas	723.160.000,00	7	32.537.200	17	139.000.000,00	17	1.094.500	-	-	1.094.500	24,00	33.631.700		133,33	4,65
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang dipelihara rutin/berkala	52 AC	339.780.000,00	1	31.800.000	3	60.500.000,00	3	19.125.000,00	-	-	19.125.000	4,00	50.925.000		7,69	14,99
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 paket	143.930.000,00	6	19.215.000	1	25.625.000,00	1	6.240.000,00	-	-	6.240.000	7,00	25.455.000	140,00	17,69	
Rata - rata capaian Kinerja (%)																		68,21	10,92		
Predikat kinerja																		S	SR		
4	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	671.140.000,00	111.199.500	119.269.800,00	1,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00	121.199.500	32,35	INSPEKTORAT		
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Tersusunnya Capaian Kinerja Aparatur	60 Bulan	637.290.000,00	1	106.434.500	1	113.269.800,00	1,00	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	2,00	116.434.500		3,33	18,27
			24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terukuranya kinerja instansi inspektorat	5 Dokumen	33.850.000,00	4	4.765.000	5	6.000.000,00			-	-	-	4,00	4.765.000		80,00	14,08
Rata - rata capaian Kinerja (%)																		3,00	60.599.750	41,67	16,17
Predikat kinerja																		SR	ST	SR	SR
5	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN		09	Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dan RKPD	59.470.000,00	11.624.200	9.581.400,00	2,00	582.500,00	-	-	-	-	-	582.500,00	12.206.700,00	20,53	INSPEKTORAT		
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Tertaksananya Penyusunan Dokumen Renja, RKA dan Renstra	3 Dokumen	59.470.000,00	2	11.624.200	2	9.581.400,00	2,00	582.500,00	-	-	582.500	4,00	12.206.700		133,33	20,53
Rata - rata capaian Kinerja (%)																				133,33	20,53
Predikat kinerja																		ST	SR		
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terwujudnya Sistem Pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersihdan berwibawa	12.380.742.500,00	1.066.815.914	2.379.677.000	769	392.952.100	-	-	-	-	-	392.952.100	1.422.566.814	278	INSPEKTORAT		
			31	Penyelesaian LP2P	Tertaksananya pendistribusian formula LP2P bagi PNS Gol III/a ke atas	7500 Orang	101.440.000,00	6400	17.284.200	7000	17.493.300,00	630	1.574.200	-	-	1.574.200	7.030,00	18.858.400		93,73	18,59
	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN		32	Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Tertaksananya pendistribusian formulir LHKPN A/B	105 Orang	178.670.000,00	82	1.902.700	90	34.040.100,00	3	1.284.500	-	-	1.284.500	85,00	3.187.200		80,95	1,78
			37	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tertaksananya Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	95 Kali	612.820.000,00	83	95.471.350	96	90.212.300,00	12	11.305.900	-	-	11.305.900	95,00	106.777.250		100,00	17,42
			44	Pendampingan Pemeriksaan Eksternal - Belanja Pegawai	Tertaksananya Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	1 Dokumen	332.520.000,00	1	35.775.500	6	62.889.800,00	3	2.953.200	-	-	2.953.200	4,00	38.728.700		400,00	11,65
						52 Belanja Barang dan Jasa								-	-	-					
			52	Penyelenggaraan Rakorwasda Provinsi Bali	Tertaksananya Rakorwasda Provinsi Bali	5 Kali	82.270.000,00	0,37	4.700.000	1	15.000.000,00	-	-	-	-	-	0,37	4.700.000		7,40	5,71
			62	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kabupaten Badung	Tertaksananya evaluasi AKIP di Lingk. Pemkab Badung	1 Dokumen	274.600.000,00	31	37.161.100	38	55.385.100,00	-	-	-	-	-	31,00	37.161.100	3100,00	13,53	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13				15 = 14/6 x 100		16			
			63	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Terlaksananya penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten badung	1 Paket	109.210.000,00	0,43	10.910.100	1	17.841.500,00	1	2.752.800	-	-	-	-	1	2.752.800	1,43	13.662.900	143,00	12,51	INSPEKTORAT	
			67	Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	1 Dokumen	190.490.000,00	1	18.020.150	1	36.778.500,00	1	20.297.300	-	-	-	-	1	20.297.300	2,00	38.317.450	200,00	20,12		
			69	Pameran Percepatan Pembrantasan Korupsi	Publikasi Program Percepatan Pembrantasan Korupsi	5 Kali	2.240.350.000,00	1	289.825.364	1	405.197.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	289.825.364	20,00	12,94			
			73	Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Badung	Terlaksananya Penilaian WBK dan WBBM	20 PD	63.140.000,00	1	3.782.500	4	10.709.300,00	4	1.371.700	-	-	-	-	4	1.371.700	5,00	5.154.200	25,00	8,16		
			75	Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui whistle Blower System	Tersusunnya data pelaporan Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui whistle Blower System	1 Dokumen	296.620.000,00	0,37	26.154.600	5	41.834.200,00	5	1.434.600	-	-	-	-	5	1.434.600	5,37	27.589.200	537,00	9,30		
			76	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan LKASN	53 PD	222.530.000,00	15	10.526.300	1	28.927.200,00	1	1.616.500	-	-	-	-	1	1.616.500	16,00	12.142.800	30,19	5,46		
			81	Pemeriksaan pemeriksaan pengaduan/pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Terlaksananya pemeriksaan pengaduan/pemeriksaan dengan tujuan tertentu	16 Obrik	2.445.230.000,00	1	15.690.700	28	387.909.000,00	8	102.106.600	-	-	-	-	8	102.106.600	9,00	117.797.300	56,25	4,82		
			83	Pembinaan dan Pengawasan SPIP	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan SPIP Tahun 2017	8 PD	516.340.000,00	6	60.854.000	38	61.738.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	60.854.000	75,00	11,79			
			84	Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah Tahun 2017	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah Tahun 2017	-	-	27	37.201.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								PD																	
			16	Audit Kinerja	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah Tahun 2017	36 PD	275.010.000,00			8	167.180.400,00	8		-	-	-	-	-	8	-	8,00	-	22,22	0,00	
			85	Pemeriksaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Perangkat Daerah Tahun 2017	16 PD	793.020.000,00	12	96.651.200	16	250.725.200,00	16	48.281.400	-	-	-	-	-	16	48.281.400	16,00	144.932.600	100,00	18,28	
			86	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa Tahun 2017	20 Desa	954.230.000,00	15	125.264.200	12	90.547.600,00	0		-	-	-	-	-	-	15,00	125.264.200	75,00	13,13		
			87	Pemeriksaan Penyelenggaraan Desa	Terlaksananya Pemeriksaan Desa Tahun 2017	8 Desa	678.140.000,00	6	74.237.000	8	124.997.000,00	0		-	-	-	-	-	-	6,00	74.237.000	75,00	10,95		
			88	Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2017	36 PD	306.060.000,00	32	99.158.000	38	53.903.400,00	38	48.823.600	-	-	-	-	38	48.823.600	70,00	147.981.600	194,44	48,35		
			89	Penerapan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kabupaten Badung	Terlaksananya Kegiatan Pembrantasan Pungutan Liar	5 Kali	1.154.260.000,00	1	6.245.750	1	241.770.600,00	1	54.099.400	-	-	-	-	1	54.099.400	2,00	60.345.150	40,00	5,23		
			22	Revisi Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Hasil Revisi terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah	38 PD	337.432.200,00	-	-	38	112.477.400,00	38	95.050.400	-	-	-	-	38	95.050.400	38,00	95.050.400	100,00	28,17		
			23	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	10 PD	216.360.300,00	-	-	10	72.120.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata - rata capaian Kinerja (%)																							248,87	12,63	INSPEKTORAT
Predikat kinerja																							ST	SR	
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		21	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa & Aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatir pengawasan yang profesional	346.110.000	5	55.547.000	35	223.494.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.547.000,00		16,05	INSPEKTORAT		
			05	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Pelaksanaan pelatihan/Bimbingan Teknis	15 Kali	346.110.000,00	5	55.547.000	35	223.494.600	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	55.547.000	33,33		16,05	
	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN																								
Rata - rata capaian Kinerja (%)																							33,33	16,05	INSPEKTORAT
Predikat kinerja																							SR	SR	
8	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN		22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Sistem Prosedur	5.590.862.250,00	5,23	279.813.000,00	13,00	618.642.350	8	43.067.700	-	-	-	-	-	-	43.067.700,00		322.880.700,00		99,42	INSPEKTORAT	
			04	Pendampingan Proptibty Audit	Mekanisma Pengelolaan Keuangan Daerah yang optimal	5 PD	2.192.600.000,00	-	-	1	132.916.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			11	Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 dan Revisi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017	Terlaksananya Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 dan Revisi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017	1 Kali	365.290.000,00	0,39	30.820.500	2	40.499.500	-	-	-	-	-	-	-	0,39	30.820.500	39,00	8,44			
			14	Revisi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Revisi Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2017	Terlaksananya Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 dan Revisi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017	1 Kali	699.280.000,00	1	43.426.000	2	164.078.400	-	-	-	-	-	-	-	1,00	43.426.000	100,00	6,21			
			15	Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Daerah Kabupaten Badung	1 Kali	121.000.000,00	1	12.689.000	1	11.989.400	0,14	1.750.600	-	-	-	-	-	0,14	1.750.600	1,14	14.439.600	114,00		11,93
				- Belanja Barang dan Jasa															-	-	-	-	-		
			16	Revisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Revisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	1 Kali	367.270.000,00	1	49.450.000	1	50.856.700	1	2.203.400	-	-	-	-	-	1	2.203.400	2,00	51.653.400	200,00		14,06
			17	Revisi Penyerapan Anggaran dan pengadaan barang /jasa serta dana Desa	Terlaksananya Revisi Penyerapan Anggaran dan pengadaan barang /jasa serta dana Desa	2 Laporan	950.320.000,00	1	75.986.500	4	100.565.400	4	21.995.600	-	-	-	-	-	4	21.995.600	5,00	97.982.100	250,00		10,31
																			-	-	-	-	-		
			18	Revisi KUA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun 2018 dan Revisi KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung Tahun 2017	Terlaksananya Revisi KUA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun 2018 dan Revisi KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung Tahun 2017	1 Kali	369.230.000,00	0,42	31.317.500	2	40.499.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	31.317.500	42,00	8,48		
			19	Revisi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 dan Revisi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017	Terlaksananya Revisi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 dan Revisi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017	1 Kali	438.780.000,00	0,42	36.123.500	2	48.205.900	2	1.900.900	-	-	-	-	-	2	1.900.900	2,42	38.024.400	242,00	8,67	
			11	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	3 level	38.496.600,00	-	-	3	12.832.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			12	Revisi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Hasil Revisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	1 Dokumen	48.595.650,00	-	-	1	16.198.550	1	15.217.200	-	-	-	-	-	1	15.217.200	1,00	15.217.200	100,00	31,31	
Rata - rata capaian Kinerja (%)																							120,78	11,05	
Predikat kinerja																							ST	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.971.771.950,00									#REF!					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																					#REF!	#REF!	110,20	14,60	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																					#REF!	#REF!	ST	SR	
		03	Fungsi Perencanaan																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.							
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16										
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya terbit administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas		13.273.976.760		1.309.041.414		1.761.491.600		306.942.474	-	-	-	-	-	-	306.942.474		1.615.983.888								
			01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000 dan Buku Cek	7145	46.369.020	396	8.000.000	1429	8.220.000	-	2.037.000	-	-	-	-	-	-	2.037.000	396	10.037.000	5,54	21,65						
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik, air dan telepon kantor	60	2.407.499.826	12	331.401.116	12	426.786.000	3	31.186.174	-	-	-	-	-	-	31.186.174	15	362.587.290	25,00	15,06						
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional SKPD/Unit	38	105.102.100	15	10.790.800	35	18.100.000	-	4.714.700	-	-	-	-	-	-	4.714.700	15	15.505.500	38,84	14,75						
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	5	248.029.006	1	34.380.900	1	44.862.100	0,22	9.696.300	-	-	-	-	-	-	9.696.300	1,08	44.077.200	21,59	17,77						
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5	577.123.478	1	102.604.500	1	101.858.000	0,23	22.941.500	-	-	-	-	-	-	22.941.500	1,21	125.546.000	24,16	21,75						
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	86.277.714	1	15.848.000	1	15.173.500	0,28	4.215.000	-	-	-	-	-	-	4.215.000	1,28	20.063.000	25,54	23,25						
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	5	437.979.510	1	4.880.000	1	6.688.000	0,51	3.388.000	-	-	-	-	-	-	3.388.000	1,35	8.268.000	27,02	1,89						
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	5	385.413.000	1	62.310.000	11	79.110.000	-	19.777.500	-	-	-	-	-	-	19.777.500	1,00	82.087.500	20,00	21,30						
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	5	301.602.516	1	24.920.000	1	55.176.000	0,14	7.528.000	-	-	-	-	-	-	7.528.000	0,89	32.448.000	17,83	10,76						
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	5	3.384.600.000	1	394.835.398	1	400.000.000	-	117.557.300	-	-	-	-	-	-	117.557.300	0,66	512.392.698	13,16	15,14						
			19	Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersjariah	Tersedianya Bahan /Sarana Lomba Olah Raga dan Kesenian	5	178.764.250	1	11.180.000	1	53.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	11.180.000	20,00	6,25						
			24	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	5	224.541.000	1	28.848.000	1	31.398.000	0,25	7.950.000	-	-	-	-	-	-	7.950.000	1,25	36.798.000	25,06	16,39						
			25	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Tersedianya Aci-aci/ Sesajen, Transpotasi dan Akomodasi	5	650.291.500	1	40.000.000	1	131.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	40.000.000	20,00	6,15						
			27	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya Alat-alat Dekorasi	5	2.120.191.920	-	-	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			29	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	162.060	2.120.191.920	10.101	239.042.700	34.920	384.120.000	-	75.951.000	-	-	-	-	-	-	75.951.000	10.101	314.993.700	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)																										18,92	12,81			
Predikat kinerja																										SR	SR			
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		6.080.478.077		704.502.380		1.098.926.110		80.695.000,00	-	-	-	-	-	-	80.695.000		785.197.380								
			07	Pengadaan perlengkapan kantor	Tertatanya ruangan kerja yang bersih dan nyaman	5	145.640.000	1	88.196.000	1	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	88.196.000	20,00	60,56						
			09	Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya peralatan kantor	5	3.613.265.839	1	422.315.880	1	646.038.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	422.315.880	20,00	11,69						
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional	36	931.864.664	37	46.546.500	35	163.273.360	-	26.045.000	-	-	-	-	-	-	26.045.000	37	72.591.500	102,78	7,79						
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	60	693.992.824	12	67.944.000	12	124.864.000	3	34.970.000	-	-	-	-	-	-	34.970.000	15	102.914.000	25,00	14,83						
										1	0,28																			
										Paket																				
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	5	449.869.750	1	47.300.000	1	79.750.000	0,12	9.800.000	-	-	-	-	-	-	9.800.000	0,72	57.100.000	14,32	12,69						
			29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelatur	Terpeliharanya peralatan Meubelatur	5	141.025.000	1	20.200.000	1	25.000.000	0,20	4.930.000	-	-	-	-	-	-	4.930.000	1,01	25.130.000	20,10	17,82						
			46	Pemeliharaan Tanaman Hias	Tersedianya tanaman hias untuk di Lingkungan Bappeda Litbang Badung	5	104.820.000	1	12.000.000	1	20.000.000	0,25	4.950.000	-	-	-	-	-	-	4.950.000	1,25	16.950.000	24,95	16,17						
Rata-rata capaian kinerja (%)																										32,45	20,22			
Predikat kinerja																										SR	SR			
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya terbit administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas		3.783.657.637				710.653.380		116.287.400,00	-	-	-	-	-	-	116.287.400		575.769.600								
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Honorarium Kegiatan	145	3.344.736.221	29	453.794.100	29	617.323.060	-	90.630.000	-	-	-	-	-	-	90.630.000	29	544.424.100	20,00	16,28						
			02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Tersusunnya AKIP Bappeda Litbang	20	438.921.415	4	5.688.100	4	93.330.320	-	25.657.400	-	-	-	-	-	-	25.657.400	4	31.345.500	20,00	7,14						
Rata-rata capaian kinerja (%)																										20,00	11,71			
Predikat kinerja																										SR	SR			
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		9	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD		61.812.000		7.950.900		9.273.000		2.457.800,00	-	-	-	-	-	-	2.457.800		10.408.700								
			01	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana SKPD	3	61.812.000	3	7.950.900	29	9.273.000	-	2.457.800	-	-	-	-	-	-	2.457.800	3	10.408.700	100,00	16,84						
										orang																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										100,00	16,84			
Predikat kinerja																										ST	SR			
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		15	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data dan Informasi yang Memadai		1.700.294.256		296.847.640		127.369.390		18.873.700,00	-	-	-	-	-	-	18.873.700		315.721.340								
			05	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung	Buku Profil Kabupaten Badung Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	500	150.816.050	100	92.602.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	92.602.050	20,00	61,40						
			43	Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Tersedianya Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	625	826.208.067	100	120.125.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	120.125.590	16,00	14,54						
			45	Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	5	723.270.138,99	0,64	84.120.000,00	1	127.369.390	-	18.873.700	-	-	-	-	-	-	18.873.700	0,64	102.993.700	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)																										12,00	25,31			
Predikat kinerja																										SR	SR			
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD		37.699.062.246		5.371.434.600		7.758.690.920		1.049.967.102,00	-	-	-	-	-	-	921.726.842		6.293.161.442								
	Menurunnya angka kemiskinan																													
			08	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2017	730	2.266.289.602	146	307.245.800	384	409.160.700	-	124.655.928	-	-	-	-	-	-	124.655.928	146	431.901.728	20,00	19,06						
			09	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	800	2.117.665.353	146	199.157.750	120	363.491.300	-	5.429.600	-	-	-	-	-	-	5.429.600	146	204.587.350	18,25	9,66						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16						
			12	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Buku Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan	500 buku	138.011.890	50	10.639.200	50	20.613.900	-	3.669.700	-	-	-	-	-	3.669.700	50	14.308.900	10,00	10,37	
			19	Penyelarsaan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	- 0	-	6	44687100	6	58.546.500	-	54.056.100	-	-	-	-	-	54.056.100	6,00	98.743.200	-	-	
					Kecamatan di Kabupaten Badung																			
			24	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	Usulan program / kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Badung yang dibiayai APBN	5 Dokumen	641.275.577	1	94.641.850	1	152.074.100	-	1.412.900	-	-	-	-	-	1.412.900	1	96.054.750	20,00	14,98	
			26	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD	80 Buku	971.633.075	-	102.315.550	80	190.018.700	-	53.408.800	-	-	-	-	-	53.408.800	-	155.724.350	-	16,03	
			31	Perencanaan Pembangunan koordinasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	25 buku laporan	87.152.777	5	12.338.100	5	16.116.500	-	1.368.900	-	-	-	-	-	1.368.900	5,00	13.707.000	-	-	
			33	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	4 kali/tahun	1.820.683.915	4	94.699.050	4	365.065.140	-	46.580.900	-	-	-	-	-	46.580.900	4,00	141.279.950	-	-	
			35	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018	Buku Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018	730 buku	1.028.594.301	135	160.587.600	192	198.924.400	-	-	-	-	-	-	-	-	135	160.587.600	18,49	15,61	
			39	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	625 buku	1.324.510.264	125	213.418.200	125	237.823.500	-	235.346.400	-	-	-	-	-	235.346.400	125	448.764.600	20,00	33,88	
			41	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik	5 laporan	89.079.568	1	9.744.950	1	10.648.900	-	9.238.000	-	-	-	-	-	9.238.000	1	18.982.950	20,00	21,31	
			42	Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018	Tersusunnya Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	318 set	1.148.480.000	53	96.542.200	38	209.021.200	-	-	-	-	-	-	-	-	53	96.542.200	16,67	8,41	
										paket dokumen														
			43	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2019	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2019 Yang Diteliti	190,00 paket	1.158.184.789	38	339.668.300	38	327.093.900	-	-	-	-	-	-	-	-	38,00	339.668.300			
			44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung	16 jenis dokumen	983.239.011	-	-	4	211.859.300	-	-	-	-	-	-	-	-					
			45	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018	1 jenis dokumen	800.664.323	1	59.309.100	1	157.206.900	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59.309.100	100,00	7,41	
			46	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019	1 jenis dokumen	929.926.683	1	87.309.400	1	167.551.300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87.309.400	100,00	9,39	
			47	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	1 jenis dokumen	583.519.714	1	33.677.800	1	115.450.100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.677.800	100,00	5,77	
			48	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	1 jenis dokumen	168.707.853	1	12.468.100	1	32.617.400	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.468.100	100,00	7,39	
			51	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	20 kali/tahun	859.559.651	7	79.335.250	5	152.876.460	-	24.212.700	-	-	-	-	-	24.212.700	7	103.547.950	35,00	12,05	
										buku														
			52	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RKPD Kabupaten Badung	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung Semester II Tahun Anggaran 2016	1.300 buku	1.110.482.700	135	150.399.000	200	205.209.580	-	41.930.750	-	-	-	-	-	41.930.750	135	192.329.750	10,38	17,32	
			53	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung Semester I Tahun Anggaran 2017	80 buku	757.678.014	80	77.019.950	120	145.607.760	-	40.604.464	-	-	-	-	-	40.604.464	80	117.624.414	100,00	15,52	
			61	Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan Buku Hasil Monitoring Dana APBN	1 jenis dokumen	141.376.250	1	83.871.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83.871.250	-	-	
			62	Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Tersusunnya Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	2 jenis dokumen	1.169.328.250	1	383.162.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	383.162.550	-	-	
			64	Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	10,00 laporan	14.723.138.719	2	2.443.787.600	38	2.641.174.320	-	274.544.800	-	-	-	-	-	274.544.800	2	2.718.332.400	-	-	
										Dokumen Renja PD dan 38 Dokumen Perubahan Renja PD														
			65	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan (Renja dan RKPD) bidang Sosial Budaya	2 jenis dokumen	22.309.600	2	17.857.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.857.150	-	-	
			66	Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Terbanggunya Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	1 laporan	213.839.400			1	213.839.400													
			69	Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	-	-	-	1	44.811.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99	44.811.800	-	-	
			70	Pembuatan Info Grafis Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	1	174.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89	174.900.000	-	-	
			71	Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	-	-	-	1	37.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94	37.840.000	-	-	
			72	SIMDA terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	1 laporan	662.873.800	-	-	1	662.873.800	-	5.266.900	-	-	-	-	-	5.266.900	-	5.266.900	-	-	
			74	Rapat Koordinasi Teknis Penyelarsaan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Teknis Penyelarsaan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	4 kali/tahun	493.790.333	-	-	4	106.397.400	-	93.497.760	-	-	-	-	-						
										1														
										dokumen														
			76	Pemantapan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Laporan Study Komparasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan/ Perlindungan Sosial	4 laporan	885.668.948	-	-	100	190.835.800	-	6.897.200	-	-	-	-	-						
			77	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 laporan	91.706.160	-	-	1	19.764.300	-	3.993.900	-	-	-	-	-						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16																
										7																												
				78	Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran SIPD	1	laporan	140.337.460	-	-	1	140.337.460	-	15.149.300	-	-	-	-	-																			
				79	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Budaya	10	laporan	169.354.267	-	-	10	36.490.900	-	8.702.100	-	-	-	-	-																			
					Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya					12																												
						-	-	-		bulan																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																						24,60	8,01															
Predikat kinerja																						SR	SR															
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi	2.113.370.911		200.265.696		402.140.360		40.401.100		-	-	-	-	-		40.401.100		240.666.796															
				04	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasikan Program dan Kegiatan	9	PD	1.027.673.031	9	66.647.196	8	198.360.360	-	32.040.000	-	-	-	-	-	-	32.040.000	9	98.687.196	-	-												
						3 Bagian			3		3																											
				17	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pertanian dan sumber daya alam	3	PD	675.106.244	3	70.549.600	3	129.587.900	-	3.775.900	-	-	-	-	-	-	3.775.900	3	74.325.500	-	-												
				18	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha	Terlaksananya sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Dunia Usaha	2	PD	410.591.636	2	63.068.900	2	74.192.100	-	4.585.200	-	-	-	-	-	-	4.585.200	2	67.654.100	-	-												
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	-															
Predikat kinerja																						SR	SR															
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	-		2.279.556.681		291.688.392		865.024.060		76.634.300		-	-	-	-	-		76.634.300		368.322.692													
				1	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Tersedianya dana dalam rangka sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	-	-	0,99	130.611.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	130.611.296	-	-													
				2	Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	19	kali/tahun	534.006.962	0,86	80.538.548,000	1	94.782.000	-	61.338.900	-	-	-	-	-	-	61.338.900	1	141.877.448	-	-												
				3	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	8	kali/tahun	804.278.506	1	80.538.548,000	1	156.635.360	-	15.295.400	-	-	-	-	-	-	15.295.400	0,86	95.833.948	-	-												
				4	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi	10	buku	208.828.757	-	-	10	44.996.500	-	4.993.400	-	-	-	-	-	-																	
				5	Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	Laporan permuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	1	paket	58.013.700	-	-	20 buku	58.013.700	-	7.314.600	-	-	-	-	-	-																	
				6	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	40	buku	465.600.000	-	-	1	465.600.000	-	4.617.700	-	-	-	-	-	-																	
				7	Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	40	buku	208.828.757	-	-	10	44.996.500	-	3.921.100	-	-	-	-	-	-																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-	-															
Predikat kinerja																						SR	SR															
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten			27	Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	250.000.000				1.196.603.580		68.444.600		-	-	-	-	-	-		49.103.300		49.103.300														
				1	Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	Tersedianya kajian penyediaan RTH Publik Di kabupaten badung	1	paket	250.000.000	-	-	1	162.142.760	0,05	8.757.400	-	-	-	-	-	-	0	8.757.400	0,05	8.757.400	5,40	3,50											
				2	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya kegiatan badan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Badung	-	-	-	-	-	1	177.491.960	0,23	40.345.900	-	-	-	-	-	-	0	40.345.900	0,23	40.345.900	-	-											
				3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung		-	-	-	-	-	15	116.180.460	-	13.264.900	-	-	-	-	-	-																	
				4	Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung		-	-	-	-	-	1	740.788.400	0,01	6.076.400	-	-	-	-	-	-																	
						Laporan																																
Rata-rata capaian kinerja (%)																						5,40	3,50															
Predikat kinerja																						SR	SR															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														13.930.172.400									1.613.121.916															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																																				23,71	10,93	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																																				SR	SR	
				04	Fungsi Keuangan																																	
				1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah																																	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	10.829.000.000		1.191.075.380		1.602.684.758		328.195.442									328.195.442		1.519.270.822														
				02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah telepon dan internet yang di bayar dalam 12 bulan	60	bulan	2.674.000.000	12	235.961.324	12	398.000.000	3	84.555.347	-	-	-	-	-	-	3	84.555.347	15	320.516.671	25,00	11,99											
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	21	unit	73.000.000	15	3.407.000	21	10.500.000	1	228.500	-	-	-	-	-	-	1	228.500	16	3.635.500	76,19	4,98											
				10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK yang diperlukan	60	bulan	254.000.000	12	31.616.900	12	37.415.700	3	11.991.900	-	-	-	-	-	-	3	11.991.900	15	43.608.800	25,00	17,17											

193 / 207

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		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 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16									
			01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jenis Dokumen Perencanaan PD yang disusun (RKA-Renstra	3 Dokumen	46.000.000	3	10.652.900	3	6.000.000	1	2.632.500	-	-	-	-	-	-	1	2.632.500	3	13.285.400	100,00	28,88	BPKAD	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00	28,88	
																					Predikat kinerja				ST	SR	
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		09	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	216.553.000.000	12.170.482.018		13.428.064.450	2.906.787.300	-	-	-	-	-	-	-	-	2.906.787.300	14.722.513.668							
				01.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Rancangan peraturan Daerah tentang APBD	470 buku	836.000.000	515	93.393.200	515	116.931.500	-	-	-	-	-	-	-	515	93.393.200	109,57	11,17				
				02.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan Bupati ttg. Penjabaran APBD	240 buku	903.000.000	240	86.931.000	240	128.259.400	-	-	-	-	-	-	-	240	86.931.000	100,00	9,63				
				03.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah rancangan dan Perda ttg. Perubahan APBD	600 buku	1.246.000.000	660	133.908.800	660	170.879.600	-	-	-	-	-	-	-	660	133.908.800	110,00	10,75				
				04.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan dan Peraturan Bupati ttg. Penjabaran perubahan APBD	630 buku	1.449.000.000	675	190.228.000	675	199.329.100	-	-	-	-	-	-	-	675	190.228.000	107,14	13,13				
				05.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	260 buku	524.000.000	260	68.882.600	260	71.847.900	-	-	-	-	-	-	-	260	68.882.600	100,00	13,15				
				06.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan peraturan Bupati ttg. penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 buku	645.000.000	260	156.157.000	260	73.857.800	-	-	-	-	-	-	-	260	156.157.000	100,00	24,21				
				07.	Penelitian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana	Jumlah PD yang diteliti dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan	39 PD	233.000.000	54	31.288.600	39	33.156.500	9	9.575.200	-	-	-	-	-	9	9.575.200	63	40.863.800	161,54	17,54		
				08.	Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Jumlah SP2D yang tercetak	38 PD	2.441.000.000	54	354.755.650	39	339.069.050	9	153.730.000	-	-	-	-	-	-	153.730.000	-	153.730.000	-	6,30		
				09.	Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji	Jumlah daftar gaji yang dikelola dan dicetak	38 PD per Bulan	3.016.000.000	54	369.719.530	39	431.478.600	9	195.163.700	-	-	-	-	-	9	195.163.700	63	564.883.230	165,79	18,73	BPKAD	
				10.	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA PD	Jumlah Anggaran kas dan Terorisasinya DPA PD	38 PD	277.000.000	39	29.782.200	38	40.769.700	9	21.617.800	-	-	-	-	-	9	21.617.800	48	51.400.000	126,32	18,56		
				11.	Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi Keuangan Daerah yang terpelihara	1 Paket	1.011.000.000	1	121.873.000	1	150.391.400	1	354.000	-	-	-	-	-	1	354.000	2	122.227.000	200,00	12,09		
				12.	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan Keuangan Daerah	38 PD	194.891.000.000	38	9.520.951.188	38	10.379.299.600	9	2.269.278.000	-	-	-	-	-	9	2.269.278.000	47	11.790.229.188	123,68	6,05		
				13.	Pembuatan Peraturan - peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan-peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	371.000.000	33	37.934.100	38	54.496.000	9	5.137.000	-	-	-	-	-	9	5.137.000	42	43.071.100	110,53	11,61		
				14.	Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	Jumlah Buku besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	107 Buku	526.000.000	109	80.494.900	107	72.252.400	-	-	-	-	-	-	-	-	109	80.494.900	101,87	15,30			
				15.	Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kabupaten Badung	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM belanja Tidak langsung diluar belanja pegawai dan pembiayaan	60 bulan	2.127.000.000	12	212.151.250	12	315.200.000	3	27.029.500	-	-	-	-	-	3	27.029.500	15	239.180.750	25,00	11,24		
				16.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD	390 Buku	1.052.000.000	435	142.135.900	435	146.618.200	108	138.963.900	-	-	-	-	-	108	138.963.900	543	281.099.800	139,23	26,72		
				17.	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD	130 Buku	314.000.000	145	42.435.000	145	43.764.500	36	43.321.500	-	-	-	-	-	36	43.321.500	181	85.756.500	139,23	27,31		
				18.	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	540 buku	1.477.000.000	600	169.392.000	536	208.760.200	0	-	-	-	-	-	-	-	600	169.392.000	111,11	11,47			
				19.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (LKPD)	Jumlah LKPD yang transparan dan Akuntabel	80 Buku	965.000.000	100	64.363.800	100	146.552.100	24	37.347.100	-	-	-	-	-	24	37.347.100	124	101.710.900	155,00	10,54		
				20.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	540 Buku	1.400.000.000	600	175.353.800	536	192.046.500	-	-	-	-	-	-	-	-	600	175.353.800	111,11	12,53			
				21.	Penataan Arsip Keuangan	Jumlah Arsip Keuangan yang tertata	39 PD	490.000.000	54	79.604.000	39	68.010.200	-	-	-	-	-	-	-	-	54	79.604.000	138,46	16,25			
				22.	Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan masing - masing kabupaten se- Prov Bali	60 Buku	327.000.000	60	8.746.500	60	39.665.200	0	5.269.600	-	-	-	-	-	-	5.269.600	60	14.016.100	100,00	4,29		
				23.	Pengawasan tuntutan Pembendahraan / tututan Ganti Rugi Kabupaten Badung	Jumlah penyelesaian Pengawasan Tuntutan Pengawasan (TP	1 Dokumen	32.000.000			1	5.429.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)				110,24	13,42	
																					Predikat kinerja				ST	SR	
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		10	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/	Persentase Penyusunan SPJ yang cepat,tepat dan Akuntabel pada seluruh PD di Kab. Badung	772.000.000	121.977.500		107.981.300	21.242.300	-	-	-	-	-	-	-	-	21.242.300	143.219.800							
				07.	Penelitian Kelengkapan untuk pengajuan SPM/ UP/GU/TU	Jumlah SPM yang sudah di perksaa dan disahkan	67.279	772.000.000	1572	121.977.500	16621	107.981.300	4155	21.242.300	-	-	-	-	-	4.155	21.242.300	5.727	143.219.800	8,51	18,55	BPKAD	
						SPM/UP/ GU/TU			SPM/UP/ GU/TU		SPM/UP/ GU/TU																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.										
																									I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16																
Rata-rata capaian kinerja (%)																			Predikat kinerja		8,51		18,55											
Predikat kinerja																			SR		SR													
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah			11	Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	37.140.000.000		2.158.593.650		5.407.495.700		854.390.300		-		-		-		854.390.300	-	3.012.983.950	#DIV/0!	-									
					01.	Penyusunan Buku Standarisasi Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang yang Tercetak	175 buku	3.376.000.000	175	94.205.800	110	555.681.100	27	30.110.700	-	-	-	-	-	-	27	30.110.700	202	124.316.500	115,43	3,68							
					02	Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kab. Badung	Terhapusnya BMD sesuai ketentuan yang berlaku	75 item	604.000.000	75	83.218.350	1000	88.086.300	25	33.241.100	-	-	-	-	-	-	25	33.241.100	100	116.459.450	133,33	19,28							
					03	Penilai Barang Milik Daerah yang akan dihapus	Terhitungnya Nilai BMD yang akan di telang	500 item	6.849.000.000	750	272.672.000	750	176.459.200	186	39.649.200	-	-	-	-	-	-	186	39.649.200	936	312.321.200	187,20	4,56							
					04	Lomba Pengelolaan BMD di Pemkab Badung	Jumlah Peserta Partisipan dalam Pengelolaan BMD pada lingkungan Pemkab Badung	38 PD	1.383.000.000	0	-	38	68.584.300	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
					05	Updating Kondisi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung	Jumlah tanah yang telah bersertifikat terkait dengan kondisi pemanfaatan tanah dan bangunan milik daerah Kabupaten Badung	75 bidang Tanah dan Bangunan	178.000.000	100	16.259.400	75	26.946.600	10	8.299.400	-	-	-	-	-	-	10	8.299.400	110	24.558.800	146,67	13,80	BPKAD						
					06	Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Kabupaten Badung	Jumlah naskah perjanjian sewa dan pinjam pakai aset tanah dan bangunan Milik Pemda	92 Naskah perjanjian	1.306.000.000	20	39.752.500	15	206.782.500	1	3.257.100	-	-	-	-	-	-	1	3.257.100	21	43.009.600	22,83	3,29							
					07	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Persentase Terlaksananya Rekonsiliasi BMD di masing-masing PD	100 %	2.878.000.000	50	334.333.000	100	409.062.100	25	53.230.200	-	-	-	-	-	-	25	53.230.200	75	387.563.200	75,00	13,47							
					08	Peletangan dan Penjualan Barang Milik Daerah	Jumlah Peletangan BMD	750 item	497.000.000	146	44.695.800	75	70.320.100	0	1.212.800	-	-	-	-	-	-	-	1.212.800	146	45.908.600	19,47	9,24							
					09	Pengamanan Barang milik Daerah	Jumlah sertifikat kepemilikan Aset Pemerintah Kabupaten Badung	50 Bidang tanah	20.069.000.000	10	1.273.456.800	30	3.805.573.500	0	685.389.800	-	-	-	-	-	-	-	685.389.800	10	1.958.846.600	20,00	9,76							
Rata-rata capaian kinerja (%)																			Predikat kinerja		79,99		8,56											
Predikat kinerja																			T		SR													
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah			12	Program Asuransi Barang Milik Daerah	Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover Asuransi	2 Jenis polis asuransi	13.814.000.000		1.303.183.061		2.000.581.000		1.690.319.175								1.690.319.175	-	2.993.502.236	-	-	-							
					01.	Asuransi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Asuransi Aset Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover selama satu tahun	2 Jenis polis asuransi	13.814.000.000	2	1.303.183.061	2	2.000.581.000	1	1.690.319.175						1	1.690.319.175	2	2.993.502.236	100,00	21,67	BPKAD							
																						-	-	-	-	-								
Rata-rata capaian kinerja (%)																			Predikat kinerja		100,00		10,84											
Predikat kinerja																			ST		SR													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								18.833.507.191														6.067.486.517												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																															728,10		17,33	
Predikat Kinerja dari seluruh Program (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																															ST		SR	
1	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya			01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	26.689.666.837,00		2.606.341.891		3.946.048.097		703.642.829		-		-		-		-	703.642.829		3.309.984.630			Bapenda							
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	8.618.741.328,00	12	987.934.400,00	12	987.934.400	3	116.307.843	-	-	-	-	-	-	3	116.307.843	15	1.104.242.243	25,00	12,81							
					06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	133 kendaraan dinas	266.287.072,00	34	49.000.000,00	78	49.000.000	26	8.614.200	-	-	-	-	-	-	26	8.614.200	60	57.614.200	45,11	21,64							
								18	8	16	8	8	8								8	-												
								10	9	6	6	6																						
					10	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	173.359.184,00	12	23.919.000,00	12	2.999.800	3	29.411.000	-	-	-	-	-	-	3	29.411.000	15	53.330.000	25,00	30,76							
					11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 bulan	717.102.444,00	12	78.006.000,00	12	125.931.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	12	78.006.000	20,00	10,88								
								10559 buku	1.725	2040											-													
					12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	28.896.640,00	1	2.295.255,00	1	5.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.295.255	20,00	7,94								
																					-													
					15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2616 egz/ltn	297.128.280,00	504	51.330.000,00	528	51.786.000	132	12.946.500	-	-	-	-	-	-	132	12.946.500	636	64.276.500	24,31	21,63							
					17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah air mineral yang disediakan	220 dus	163.578.100,00	44	15.074.400,00	44	28.304.000	22	6.235.600	-	-	-	-	-	-	22	6.235.600	66	21.310.000	30,00	13,03							
								60 kik	dus	12	12	12	12	12							12	-												
								60 kg	12	12	12	12	12	12							12	-												
								120 kg	bulan	24	24	24	24	24							24	-												
								4020 kik	804	209	209	209	209	209							-													
								4320 galon	864	136	136	136	136	136							-													
					18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 LS	1.890.781.600,00	1	215.513.130,00	1	325.000.000	1	155.569.860	-	-	-	-	-	-	1	155.569.860	2	371.082.990	40,00	19,63							
					21	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah materi 6000 yang disediakan	650 materi 6000	36.533.912,00	1.170	5.636.350,00	650	6.322.000	350	2.486.000	-	-	-	-	-	-	350	2.486.000	350	8.122.350	53,85	22,23							

196 / 207

6	Meringkatnya pelestarian adat dan budaya				17	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	122.371.956.446,07		6.710.534.168,00		28.359.352.520		575.826.480	-	-	-	-	575.826.480		7.286.360.648,00			Bapenda
					30	Sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan perda tentang pajak daerah	14850 WP	879.742.364,00	350	45.648.100,00	1050	337.734.300	227	10.235.600		227		10.235.600	577	55.883.700	3,89	6,35	
					32	Sosialisasi paket regulasi tentang PBB	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan paket regulasi tentang PBB	2397 org	271.575.791,00	610	41.271.000,00	600	45.373.300	0	-	-	-		-	610	41.271.000	25,45	15,20	
					36	Pendaftaran wajib pajak	Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar	6800 WP	701.320.089,00	1.033	105.921.450,00	1150	131.799.400	227	45.644.500		227		45.644.500	1.280	151.565.950	18,53	21,61	
					37	Pemerknaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	Jumlah wajib pajak yang dilaksanakan pemerknaan SPTPD	34200 WP	611.679.317,00	3.100	64.590.000,00	4.000	164.772.720	4000	1.161.000		4.000		1.161.000	7.100	65.751.000	20,76	10,75	
					38	Optimalisasi penagihan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan pajak daerah	4650 WP	1.871.377.532,00	747	288.973.700,00	850	325.142.600	198	36.341.800		198		36.341.800	945	325.315.500	20,32	17,38	
					39	Perhitungan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dihitung dan ditetapkan pajak daerah	18500 WP	10.906.810.382,00	2.500	297.382.600,00	4.000	2.784.918.180	153	10.452.100		153		10.452.100	2.653	307.834.700	14,34	2,82	
					40	Penerbitan Surat Kelelapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	Jumlah wajib pajak yang diterbitkan surat kelelapan pajak daerah (SKPD) dan surat tagihan pajak daerah (STPD)	21000 WP	757.828.204,00	2.500	142.224.350,00	3.500	149.724.800	500	3.783.000		500		3.783.000	3.000	146.007.350	14,29	19,27	
					41	Pemerknaan dan pembuatan berita acara angsuran pajak	Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dibuatkan berita acara angsuran pajak	7950 WP	35.729.928,00	45	6.444.500,00	50	6.743.500	13	3.328.300		13		3.328.300	58	9.772.800	0,73	27,35	
					59	Pemberian penghargaan kepada wajib pajak terbaik	Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik	192 WP	1.380.027.201,00	32	202.343.000,00	32	219.839.100	0	-	-	-		-	32	202.343.000	16,67	14,66	
					86	Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari penerimaan sumber lain-lain	Jumlah jenis penerimaan sumber lain-lain	37 jenis penerimaan	67.156.117,00	37	4.964.250,00	37	11.298.200	37	4.109.700		37		4.109.700	37	9.073.950	100,00	13,51	
					104	Penudekhran data wajib pajak dan pendataan wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	Jumlah data penanggung pajak dan data potensi pajak, wajib pajak yang terbaru	4000 WP hotel restoran, hiburan & parkir	125.655.275,00	600	20.479.000,00	700	23.321.000	98	5.548.500		98		5.548.500	698	26.027.500	17,45	20,71	
					108	Pembacaan meter air pajak air tanah	Jumlah waib pajak ar tanah yang dilakukan pembacaan meter air	1900 WP	342.189.341,00	1.685	31.173.600,00	1900	63.630.500	1890	20.176.600		1.890		20.176.600	1.890	51.350.200	99,47	15,01	
					109	Pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah	Jumlah jenis pajak yang dipelihara sistem aplikasi pajak daerah	10 jenis pajak	337.671.097,00	10	205.187.000,00	10	63.590.600	0	-	-	-		-	10	205.187.000	100,00	60,77	
					116	Pengadaan karcis retribusi	Jumlah buku karcis retribusi yang tercetak	622500 buku	6.856.105.848,00	40.818	424.546.060,00	103.750	989.590.600	-	1.747.700		-		1.747.700	40.818	426.293.760	6,56	6,22	
					117	Verifikasi penerimaan dan rekonsiliasi pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang diverifikasi penerimaan dan rekonsiliasi	27071 WP	207.663.873,00	3.912	35.476.525,00	3.873	38.850.700	3873	7.368.200		3.873		7.368.200	7.785	42.844.725	28,76	20,63	
					118	Penagihan aktif piutang pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan piutang pajak daerah	3600 WP	476.951.902,00	615	59.330.250,00	600	109.157.000	131	7.681.300		131		7.681.300	746	67.011.550	20,72	14,05	
					120	Pendekatan pelayanan PBB-P2	Jumlah banjar/lingkungan yang dilaksanakan pendekatan	464 banjar/	294.641.228,00	464	48.453.700,00				-	-	-		-	464	48.453.700	100,00	16,44	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16		
				pelayanan PBB-P2	lingkungan																		
			121	Pendataan pencatatan transaksi usaha wajib pajak	Jumlah pencatatan alat transaksi usaha wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	5815 WP	227.965.442,00	1.000	48.114.000,00	1.000	34.211.700	0	2.812.400					-	2.812.400	1.000	50.926.400	17,20	22,34
			124	Pemeriksaan atas kebenaran dan Pemohonan pengurangan pajak daerah	Jumlah penyelesaian permasalahan kebenaran dan pemohonan pengurangan pajak daerah	660	keberatan/pengurangan	70.158.586,00	100	7.925.350,00	110	12.318.800	15	2.340.500				15	2.340.500	115	10.265.850	17,42	14,63
			126	Pemungutan PBB-P2 Badung Utara	Jumlah SPPT PBB-P2 badung utara yang dicetak	131.500	SPPT	2.256.067.402,00	131.500,00	289.456.500,00	132500	408.538.580,00	-	56.078.000				-	56.078.000	131.500	345.534.500	100,00	15,32
			127	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan	Jumlah verifikasi wajib pajak BPHTB badung selatan	28.175	WP	180.833.331,00	6.000,00	24.275.500,00	4175	34.771.500	79	18.057.800				79	18.057.800	6.079	42.333.300	21,58	23,41
			129	Pemantauan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan secara silent operation	Jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan yang dipantau secara silent operation	270	WP	538.952.114,00	30,00	19.899.091,00	60	104.395.600	-	-				-	-	30	19.899.091	11,11	3,69
			131	Pengadaan Alat Cash Register online	Jumlah pengadaan alat cash register online	1900	alat	53.174.909.281,00	200	195.974.800,00	500	10.206.617.600	-	1.331.200				-	1.331.200	200	197.306.000	10,53	0,37
			132	Audit sistem informasi pajak daerah	Jumlah laporan hasil audit sistem informasi pajak daerah	25	laporan	55.397.652,00	25	54.835.000,00								-	-	25	54.835.000	100,00	98,98
			133	Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	Jumlah SPPT PBB-P2 badung selatan yang dicetak	69000	SPPT	2.035.117.818,00	67000	254.512.800,00	69000	372.990.560,00	-	48.838.200				-	48.838.200	67.000	303.351.000	97,10	14,91
			134	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) badung Utara	Jumlah verifikasi wajib pajak BPHTB badung utara	17200	WP	335.097.803,00	6000	43.155.900,00	2800	56.673.600	60	36.104.800				60	36.104.800	6.060	79.260.700	35,23	23,65
			135	Bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah	Jumlah petugas pemeriksa pajak daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah	148	orang	575.839.151,00	32	27.164.700,00								-	-	32	27.164.700	21,62	4,72
			136	Optimalisasi pemungutan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah	456	WP	792.518.770,48	60	131.789.100,00	96	131.972.700		556.400				-	556.400	60	132.345.500	13,16	16,70
			137	Pengembangan web site Badan Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung	Jumlah fitur yang dikembangkan pada website Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	11	fitur	702.103.212,57	2	40.247.000,00	2	138.368.200	-	-				-	-	2	40.247.000	18,18	5,73
			138	Monitoring dan evaluasi alat dan sistem pencatatan data transaksi usaha wajib pajak	Jumlah alat dan web service yang dimonitoring dan dievaluasi	400	alat	9.396.792.541,52	400	539.378.700,00	400	1.296.495.000	400	160.030.200				400	160.030.200	400	699.408.900	100,00	7,44
						530	webservice		530		530		530										
			139	Pembuatan aplikasi pembacaan water meter	Jumlah aplikasi pembacaan water meter yang diadakan	1	paket	43.304.300,00	1	41.484.600,00								-	-	1	41.484.600	100,00	95,80
			140	Pendataan dan pemetaan subyek dan obyek pajak PBB-P2	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan dan pemetaan subyek dan obyek pajak PBB-P2	6	kecamatan	9.845.870.710,00	2	2.602.592.642,00	3	4.778.167.280	-	1.265.110				-	1.265.110	2	2.603.857.752	33,33	26,45
			141	Penilaian individual obyek pajak PBB-P2	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	40	obyek pajak	982.228.000,00	0	1.334.600,00	40	2.388.423.400		1.340.570				-	1.340.570	-	2.675.170	-	0,27
			142	Pembuatan sistem informasi penilaian terintegrasi dan pendataan PBB-P2 yang terbangun	Jumlah sistem informasi penilaian terintegrasi dan pendataan PBB-P2 yang terbangun	10	sistem informasi	1.932.978.629,00	2	342.052.300,00								-	-	2	342.052.300	20,00	17,70
			143	Fumigasi Ansip	Cakupan pemeliharaan ansip	1	paket	111.446.059,00	1	21.932.500,00								-	-	1	21.932.500	100,00	19,68
				Digitalisasi dokumen ansip pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	Terwujudnya digitalisasi dokumen ansip pada Bapenda	4	paket	2.555.838.845,00			1	534.769.500	-	-				-	-	-	-	-	0,00
				Bimbingan teknis pelayanan publik	Meningkatnya wawasan dan keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak	148	orang	575.839.151,00			25	121.856.100	25	63.706.500				25	63.706.500	25	63.706.500	16,89	11,06
				Kajian teknis penerapan sistem online wajib pajak hotel di Kab. Badung	Terlaksananya penerapan sistem online wajib pajak di Kab. Badung	5	paket	244.188.639,01			1	45.395.100	-	127.900				-	127.900	-	127.900	-	0,05
				Pengintegrasian sistem pembayaran pajak daerah	Terlaksananya pengintegrasian sistem pembayaran pajak daerah	1	paket	215.903.212,51			1	50.092.100	-	-				-	-	-	-	-	0,00
				Optimalisasi pendapatan asli daerah	Optimalnya pendapatan asli daerah	4	jenis sumber PAD	7.977.744.838,40			4	1.850.931.200	-	1.411.400				-	1.411.400	-	1.411.400	-	0,02
				Pembangunan sistem informasi persuratan pengelolaan aset dan infografis	Tersedianya sistem informasi persuratan, pengelolaan aset dan infografis	12	sistem informasi	1.300.004.386,09			3	301.616.400	-	3.841.100				-	3.841.100	-	3.841.100	-	0,30
				Bimbingan teknis sistem informasi pajak daerah	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai bapenda, pegawai notaris, pegawai kelurahan/desa dalam mengelola sistem informasi pajak daerah	370	orang	120.731.082,54			370	25.261.100	370	20.406.100				370	20.406.100	370	20.406.100	100,00	16,90

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100	16				
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten		04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Pemerintah Kabupaten Badung	33.857.075.411	5.566.608.049	12.070.511.500	775.174.400	-	-	-	-	-	-	-	775.174.400	6.037.045.850	557,13						
			08	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	CPNS yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS	344 orang	3.700.620.400	44	304.736.599	82	2.509.582.400	2	4.186.600	-	-	-	-	2	4.186.600	32	818.435.100	21,33	16,44		
			10	Pengembangan SDM, Pendidikan, Kursus, Penataran dan Pelatihan	Prosentase Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan, pelatihan kursus dan penataran	1.232 orang	13.101.732.637	100	2.449.892.390	200	4.459.387.300	50	501.815.200	-	-	-	-	50	501.815.200	150	2.951.707.590	12,18	22,53		
			11	Bintek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga proses pengadaan berlangsung dengan baik dan sesuai ketentuan	250 orang	1.181.308.656	50	166.585.900	40	192.506.300	40	135.026.000	-	-	-	-	40	135.026.000	90	301.611.900	36,00	25,53		
			31	Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri di Kabupaten Badung	Terlaksananya HUT KORPRI di Kabupaten Badung	5 LS	70.030.581	1	6.296.000	1	658.595.600	-	-	-	-	-	-	-	1	6.296.000	20,00	8,99			
			44	Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL) Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional dari Luar Daerah	Diterimanya Kunjungan OUSL peserta diklat dari luar daerah	100 Kunjungan	147.949.162	20	11.681.000	20	25.521.100	5	4.574.900	-	-	-	-	5	4.574.900	25	16.255.900	25,00	10,99		
			47	Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil	Terealisasinya Bantuan Biaya Pensiun PNS dan THL	1.000 orang	7.855.200	100	5.554.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	5.554.560	10,00	70,71			
			71	Bintek Tingkat Menengah Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	Terlaksananya bintek spesifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan kebutuhan SKPD	250 orang	844.444.001	50	111.977.700	40	125.261.000	-	-	-	-	-	-	-	50	111.977.700	20,00	13,26			
			54	Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruai	Meningkatnya kemampuan dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kasubag keuangan, bendahara, staf bendahara	575 org	1.039.049.558	115	146.989.800	40	82.350.200	10	16.684.200	-	-	-	-	10	16.684.200	125	163.674.000	21,74	15,75		
			60	Penyelenggaraan Drum Corps Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung	Tersedianya Drum Band Corps untuk hari hari besar nasional	55 tampil	453.934.942	11	15.274.200	11	377.978.900	2	4.912.000	-	-	-	-	2	4.912.000	13	20.186.200	23,64	4,45		
			62	Bintek Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah	Terwujudnya peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur penda badung dalam mengelola barang milik negara/daerah	530 orang	840.343.205	106	130.769.900	40	126.840.300	-	2.927.700	-	-	-	-	-	2.927.700	106	133.697.600	20,00	15,91		
			66	Bintek Analisis Kebutuhan Diklat	Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam menganalisa Kebutuhan Diklat di Masing masing SKPD	265 orang	380.271.416	53	54.176.000	50	76.688.500	50	67.075.600	-	-	-	-	50	67.075.600	103	121.251.600	38,87	31,89		
			69	Pelatihan Revolusi Mental dalam Membangun Karakter Kepemimpinan yang Melayani	Tersedianya kepemimpinan PNS yang optimistik, berprestasi, produktif, berintegritas, kerja keras dan semangat gotong royong	40 orang	689.348.200	40	655.610.900	40	638.687.400	-	-	-	-	-	-	-	40	655.610.900	100,00	95,11			
			70	Pendidikan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja mampu melaksanakan tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya	30 orang	608.126.300	30	604.715.800	30	724.677.300	-	1.592.400	-	-	-	-	-	1.592.400	30	606.308.200	100,00	99,70		
			14	Penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi ASN	Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN	800 orang	5.059.065.457	-	-	200	1.090.080.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			15	Bintek Pengukuran Indeks Profesional ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	650 orang	383.759.649	-	-	50	82.689.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			67	Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Diklat	Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan diklat di masing-masing SKPD	53 orang	70.079.700	53	27.799.000	50	52.381.500	-	-	-	-	-	-	-	53	27.799.000	100,00	39,67			
			72	Sosialisasi Penilaian Kinerja Berbasis Aplikasi (E-Kinerja)	Terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	-	70.853.400	100	60.299.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	60.299.800	-	85,11			
			26	Bintek Pengelolaan Informasi Publik	Meningkatkan kompetensi pengelola informasi publik	212 orang	640.117.351	-	-	53	137.926.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			27	Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan selesainya di Kabupaten Badung	160 orang	3.291.526.760	-	-	40	709.357.200	-	36.379.800	-	-	-	-	-	36.379.800	-	36.379.800	-	1,11		
				-----dst																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																							30,49	26,22	
Predikat kinerja																							SR	SR	
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten		05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	673.587.150	195.650.200	243.297.200	4.474.600	-	-	-	-	-	-	-	-	4.474.600	200.124.800	61,68					
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan	60 bulan	643.587.150	12	190.500.000	12	237.300.000	3	-	-	-	-	-	3	-	15	190.500.000	25,00	29,60		
			24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersedianya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik	60 bulan	30.000.000	12	5.150.200	12	5.997.200	3	4.474.600	-	-	-	-	3	4.474.600	15	9.624.800	25,00	32,08		
				-----dst																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																							25,00	30,84	
Predikat kinerja																							SR	SR	
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten		06	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusnya dokumen SKPD	50.000.000	11.161.000	9.999.100	6.929.100	-	-	-	-	-	-	-	-	6.929.100	18.090.100	36,18					
			01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Terwujudnya RENJA, RKA dan DPA SKPD	60 bulan	50.000.000	12	11.161.000	12	9.999.100	3	6.929.100	-	-	-	-	3	6.929.100	15	18.090.100	25,00	36,18		
				-----dst																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																							25,00	36,18	
Predikat kinerja																							SR	SR	
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten		07	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan Berprestasi	903.394.178	388.087.498	952.454.800	14.962.200	-	-	-	-	-	-	-	-	14.962.200	403.049.698	177,74					
			01	Proses Administrasi Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam jabatan fungsional	400 orang	12.031.000	200	7.987.700	500	10.329.700	200	6.036.900	-	-	-	-	200	6.036.900	400	14.024.600	100,00	116,57		
			02	Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan administrasi	Prosentase Jabatan Struktural dan Fungsional yang telah terisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	783.868.800	100	365.719.898	200	918.963.200	-	8.925.300	-	-	-	-	-	8.925.300	100	374.645.198	100,00	47,79		
			03	Rapat Kerja tentang Jabatan Fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	Jumlah pejabat terkait mengenai kepegawaian yang mendapat sosialisasi	100 %	107.494.378	100	14.379.900	100	23.161.900	-	-	-	-	-	-	-	100	14.379.900	100,00	13,38			
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100,00	59,25	
Predikat kinerja																							ST	R	
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten		08	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan Berprestasi	757.942.192	106.438.950	178.987.400	78.114.400									78.114.400	184.553.350	82,29					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.				
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16		
	publik																										
				01	Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung	Jumlah Forum Kelitbangan yang dilaksanakan Kelitbangan	10 kali	3.492.890.000	10	285.476.150	10	699.243.080	2	141.803.800	-	-	-	-	-	2	141.803.800	2	427.279.950	20,00	12,23	Balitbang	
				02	Majelis Perimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen arah dan kebijakan kelitbangan di Kabupaten Badung	4 dokumen	9.405.410.000	4	806.363.400	4	130.959.300	1	398.681.100	-	-	-	-	-	1	398.681.100	1	1.205.044.500	25,00	12,81		
				03	Tim Kelitbangan Pemerintah kabupaten Badung	Jumlah rekomendasi kelitbangan	10 rekomendasi	5.972.270.000	10	152.363.400	10	1.250.544.620	4	283.386.400	-	-	-	-	-	4	283.386.400	4	435.749.800	40,00	7,30		
				04	Penelitian Model Pengembangan Industri Pedesaan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Badung	Jumlah Hasil Penelitian Model Pengembangan Industri Pedesaan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Badung	1 dokumen	254.510.900	1	-	1	254.510.900	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100,00	-			
				05	Penelitian Dampak Pemberian Hibah Uang oleh Pemerintah Kabupaten Badung Kepada Desa Adat dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Hasil Penelitian Dampak Pemberian Hibah Uang Oleh Pemerintah Kabupaten Badung Kepada Desa Adat dan Kelompok Masyarakat	1 dokumen	308.764.800	1	-	1	308.764.800	-	58.480.200	-	-	-	-	-	-	58.480.200	1	58.480.200	100,00	18,94		
				06	Kajian dan Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Badung	Jumlah Hasil Kajian dan Pemetaan Potensi Ekonomi yang dilaksanakan Kabupaten Badung	1 dokumen	186.964.800	1	-	1	186.964.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-			
				07	Kajian Evaluasi Program Krama Badung Sehat (KBS)	Jumlah Hasil Kajian Evaluasi Program Krama Badung Sehat (KBS) yang dilaksanakan Kabupaten Badung	1 dokumen	162.890.000	1	-	1	162.685.800	-	5.124.700	-	-	-	-	-	-	5.124.700	1	5.124.700	100,00	3,15		
				08	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung yang disusun	100 buku	478.740.000	100	-	100	11.582.900	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100,00	-			
				09	Survey Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung	Jumlah Hasil Survey Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	1 dokumen	1.784.960.000	1	-	1	387.086.600	-	29.538.900	-	-	-	-	-	-	29.538.900	1	29.538.900	100,00	1,65		
				10	Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2018	Jumlah Hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2018	1 dokumen	2.846.450.000	1	-	1	535.013.000	1	534.971.000	-	-	-	-	-	-	534.971.000	1	534.971.000	100,00	18,79		
				11	Kajian Sistem Perpakiran Berbasis Teknologi di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan yang Tersusun	Jumlah Dokumen Kajian Sistem Perpakiran Berbasis Teknologi yang Tersusun	1 dokumen	216.329.400	1	-	1	216.329.400	-	2.792.700	-	-	-	-	-	-	2.792.700	1	2.792.700	100,00	1,29		
				12	Kajian Efektivitas Pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Badung yang tersusun	Jumlah dokumen Kajian Efektivitas Pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Badung yang tersusun	1 dokumen	235.636.700	1	-	1	235.636.700	-	2.355.200	-	-	-	-	-	-	2.355.200	1	2.355.200	100,00	1,00		
				13	Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	2.250.160.000	1	-	1	429.828.400	-	8.392.500	-	-	-	-	-	-	8.392.500	1	8.392.500	100,00	0,37		
				14	Studi Kelayakan Investasi Pembangunan Hotel di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	Jumlah Study Kelayakan investasi Pembangunan Hotel di Desa Kutuh, Kuta selatan	1 dokumen	156.794.200	1	-	1	156.794.200	-	8.401.000	-	-	-	-	-	-	8.401.000	1	8.401.000	100,00	5,36		
				15	Kajian Pemanfaatan dan Pengolahan Buah Mangrove Menjadi Bahan Minuman di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Kajian Pemanfaatan dan Pengolahan Buah Mangrove Menjadi Minuman Pengganti Kopi di Kabupaten Badung yang Tersusun	1 dokumen	149.960.900	1	-	1	149.960.900	-	1.681.000	-	-	-	-	-	-	1.681.000	1	1.681.000	100,00	1,12		
				16	Kajian Penentuan Area Potensi Penangkapan Ikan Melalui Aplikasi Fish Go di Perairan Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penentuan Area Potensi Penangkapan Ikan Melalui Aplikasi Fish Go di Perairan Kabupaten Badung	1 dokumen	75.000.000	1	-	1	75.000.000	-	7.085.100	-	-	-	-	-	-	7.085.100	1	7.085.100	100,00	9,45		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						86,56	5,84				
Predikat kinerja																						T	SR				
7	Meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi dalam pembangunan IPTEK	07	01	28	Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			4.102.432.151		159.165.500		1.301.718.060		94.644.300		-	-	-	-		94.644.300		253.809.800				
														</													

Balitbang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		PD Penanggung Jawab																
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.		K	Rp.														
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100		16																			
					pendidikan																																
			04	Sayembara logo Mangupura	Jumlah Penerima Penghargaan	3 orang	88.038.400	3	-	3	88.038.400	-	25.888.900,00	-	-	-	-	-	-	-																	
				Pemenang Sayembara																																	
			05	Mangupura Award	Jumlah Kategori dalam Mangupura	4 kategori	491.599.300	4	-	4	491.599.300	-	5.146.900	-	-	-	-	-	-	-																	
				Award di Kabupaten Badung																																	
												Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	10,98																
												Predikat kinerja								ST	SR																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												9.090.379.860								1.818.320.518																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																						97,72	25,25														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																						ST	SR														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH																								97,72	25,25												
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH																								ST	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 2019, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pada prioritas ***Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*** adalah sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan keluarga.
 - b. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
 - c. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - e. 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.
 - f. Adanya fenomena jumlah murid pada sekolah negeri melebihi kapasitas yang semestinya merupakan salah satu cerminan meningkatnya minat masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan pada sekolah negeri. Fenomena ini merupakan tantangan sekaligus permasalahan untuk menyeimbangkan kualitas layanan pendidikan secara merata baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta.



2) Permasalahan pada prioritas **Kesehatan** adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penurunan angka kematian ibu.
- b. Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
- c. Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
- d. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
- e. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
- f. Belum optimalnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- g. Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
- h. Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
- i. Terbatasnya sarana pendukung untuk Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas.
- j. Belum optimalnya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

3) Permasalahan pada prioritas **Pembangunan Ekonomi** adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sinergitas antara UMKM dengan lembaga keuangan dalam hal kemitraan, permodalan dan promosi produk
- b. Rendahnya daya saing produk untuk menembus pasar ekspor dan perdagangan pasar bebas
- c. Terbatasnya kesempatan UKM dalam mengikuti informasi dan promosi produknya
- d. Rendahnya SDM dalam membuka peluang usaha
- e. Belum optimalnya pelayanan pada sektor perijinan penanaman modal khususnya sektor UMKM
- f. Belum memiliki Unit Pengelola Dana Bergulir.
- g. Masih rendahnya kualitas pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan sehat.
- h. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pangan lokal alternatif non beras berbasis potensi lokal
- i. Masih terdapat perusahaan terutama PMA yang belum memiliki Izin Usaha Tetap (IUT) dan terdapat pula PMA yang belum menyampaikan tembusan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Pemerintah Kabupaten Badung
- j. Belum optimalnya identifikasi permasalahan penyebab tidak stabilnya harga komoditas yang mengakibatkan tidak stabilnya inflasi serta belum optimalnyaperumusan dan implementasi kebijakan untuk stabilisasi harga komoditas



- 4) Permasalahan pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**; adalah sebagai berikut:
- a. Belum adanya petunjuk yang jelas tentang penyelenggaraan SPM Tahun 2017 sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 sehingga penyusunan SPM masih mengacu pada Rancangan PP dan Indikatornya masih menggunakan Pernyataan Standar yang ada pada Rancangan PP tentang SPM.
 - b. Arah dan Kebijakan reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah belum sepenuhnya memiliki regulasi yang lengkap dan jelas
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi penerimaan PAD.
 - d. Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
 - e. Belum maksimalnya pengetahuan wajib pajak terhadap regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - f. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
 - g. Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
 - h. Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daerah.
 - i. Belum akuratnya data piutang PBB-P2 setelah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.
 - j. Belum sempurnanya database pajak daerah.
 - k. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
 - l. Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal
 - m. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum
- 5) Permasalahan pada prioritas **Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman** adalah sebagai berikut:
- a. Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir mengingat sebagian kewenangan sungai berada di pemerintah atasan (provinsi).
 - b. Masih kurangnya sumber air baku di Kabupaten Badung, mengingat sebagian sumber mata air berada diluar kawasan Kabupaten Badung dan merupakan kewenangan pusat.
 - c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola terkait pembuangan air limbah dan sampah langsung ke sungai dan pantai.
 - d. Belum tertanganinya beberapa ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat karena terkendala aset kepemilikan.
 - e. Belum maksimalnya koordinasi antara *stakeholder* dan perencana teknis (*blue print*) terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung



- 6) Permasalahan pada prioritas ***Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender*** adalah sebagai berikut:
- Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - Belum optimalnya sinergi antar *stakeholder* dalam penanganan terhadap PMKS dan pelaksanaan perlindungan sosial
 - Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru
 - Masih adanya perilaku yang diskriminatif antar laki-laki dan perempuan terkait hak waris sebagai akibat budaya patriakis.
 - Masih dominannya peran laki-laki dalam pembuatan keputusan publik
 - Belum optimalnya ketersediaan fasilitas yang mendukung kaum ibu pada ruang publik dan tempat-tempat umum.
 - Belum optimalnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah tinggi
 - Masih adanya stereotip bahwa perempuan tidak cocok/sesuai untuk suatu jenis aktivitas/pekerjaan tertentu.
- 7) Permasalahan pada prioritas ***Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup*** adalah sebagai berikut:
- Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air
 - Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup
 - Kurangnya ketersediaan lahan untuk pembuatan taman kota dan hutan kota
 - Belum adanya masterplan pertamanan
 - Pencemaran di wilayah Kabupaten Badung 55% berasal dari limbah domestik.
- 8) Permasalahan pada prioritas ***Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan*** adalah sebagai berikut:
- Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada produk yang ramah lingkungan
 - Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung
 - Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
 - Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
 - Optimalisasi pemasaran dan promosi pariwisata dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Pesatnya pertumbuhan destinasi/kompetitor baru
 - Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
 - Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
 - Daya Tarik wisata yang belum tertata
 - Belum maksimalnya pengembangan potensi daya tarik wisata



- k. Masih rendahnya kualitas SDM pengelola destinasi
- l. Terbatasnya jumlah event promosi pariwisata yang diikuti
- m. Perlu adanya peningkatan infrastruktur pada daya tarik wisata
- n. Terbatasnya ketersediaan sarana parasarana
- o. Kurangnya ketaatan industri pariwisata melengkapi perijinan
- p. Belum adanya data base industri pariwisata
- q. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan
- r. Belum sempurnanya basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan
- s. Tata ruang wilayah peruntukan sektor peternakan, perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik
- t. Terbatasnya modal
- u. Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan
- v. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan
- w. Terjadinya alih profesi
- x. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu
- y. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan
- z. Menurunnya kualitas sumberdaya pertanian
- å. terancamnya ketahanan pangan
- ä. Semakin tingginya alih fungsi lahan
- ö. Menurunnya minat bertani di kalangan generasi muda
- aa. Belum optimalnya sinergi pertanian dan pariwisata
- bb. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
- cc. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
- dd. Belum optimalnya langkah-langkah dalam upaya pengelolaan dan pelestarian situs cagar budaya sebagai warisan budaya daerah.
- ee. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
- ff. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah
- gg. Belum optimalnya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual seniman, sastrawan dan budayawan
- hh. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah
- ff. Masih kurangnya tenaga guru Bahasa Bali yang dapat mendukung pengajaran seni, sastra dan budaya Bali.

9) Permasalahan pada prioritas ***Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat*** adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Pembinaan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- b. Masih rendahnya pemahaman pemilih pemula dalam partisipasi politik.



- c. Penguatan kelembagaan Penanggulangan Bencana masih kurang.
- d. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
- e. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun perilaku sosial masyarakat
- f. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
- g. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat
- h. Belum terbangunnya pos siaga bencana di masing – masing kecamatan.
- i. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan
- j. Payung hukum tentang sumber pendanaan penanganan pasca bencana belum relevan.

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 2.89
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 adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
	Keselarasn 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	Masih Terdapatnya egosektoral dan kepentingan masing-masing daerah yang bertentangan dengan konsep pengembangan otonomi daerah
	Keselarasn antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yg mengacu pada kebijakan pemerintah	- Pemerintah Pusat selalu terlambat dalam menetapkan Tema Pembangunan Tahunan (RKP) yang seharusnya dijadikan pedoman dalam menetapkan Tema secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya koordinasi yang intens	
	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	- Masih terdapatnya ego sektoral dalam melaksanakan tugas - Masyarakat belum sepenuhnya mentaati keputusan yang telah ditetapkan
	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya komitmen penegakan supremasi hukum.	Belum optimalnya penegakan supremasi hukum

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.	Masih kurangnya pemahaman beberapa lembaga akan penetapan kebijakan publik
	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.	
	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	- Masih adanya Wajib pajak (WP) yang kurang disiplin memenuhi kewajibannya -
	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya siklus perencanaan yang jelas dan pasti.	- Penyusunan suatu rencana kadangkala tidak sesuai dengan tupoksi, sehingga terdapat adanya ego sektoral - Usulan tidak berdasarkan pada kebutuhan tapi lebih pada keinginan sehingga berdampak pada kenaikan pagu
	Pengelolaan potensi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya komitmen pemerintah dengan masyarakat dalam pengembangan potensi daerah - Adanya pangsa pasar	Belum optimalnya pengorganisasian dan penataan potensi daerah
	Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya keleluasaan bagi aparaturnya daerah berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Adanya suatu keraguan atau keengganan bagi aparaturnya berinovasi mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan



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	Belum adanya implementasi penguatan kebijakan teknis berupa juklak/juknis
	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya suatu komitmen dari seluruh komponen dalam melaksanakan supremasi hukum - Adanya disiplin aparatur dalam penegakan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaannya sering ditemui peraturan perundang-undangan tidak bersinergi dengan kebijakan politis
	Tingkat capaian SPM	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya kemauan dan komitmen yang jelas yang jelas dalam memberikan pelayanan	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemenuhan tertib administrasi
	Penataan kelembagaan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 2008 kedalam Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.	Pada tataran pelaksanaan ada beberapa klausul yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya
	Pengelolaan kepegawaian daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya Komitmen Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. - Adanya Permendagri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian wewenang penjatihan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Depdagri.	Masih terdapatnya beberapa pegawai yang kurang paham terhadap tugas dan fungsinya serta tidak taat aturan / indisipliner
	Perencanaan pembangunan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 perihal pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tata cara Penyusunan,Pengendalian,dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.	Belum optimalnya PD dalam menyusun dan menerapkan dokumen perencanaan PD
	Pengelolaan keuangan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi laporan Penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Masyarakat	



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 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.	
	Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya bantuan kepada masyarakat berupa perangsang kepentingan lintas sektor	
II Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah				
	Kesejahteraan masyarakat	Urusan Sosial	Tingginya pendapatan perkapita masyarakat.	Adanya masyarakat yang menerapkan pola hidup konsumtif
	Pelayanan umum	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya komitmen peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan umum.	Pemanfaatan pelayanan umum belum optimal
	Daya saing daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya program peningkatan kualitas SDM masyarakat.	- Belum terorganisirnya pengembangan potensi daerah
			- Adanya program pengembangan dan peningkatan potensi daerah	-
III Daerah Otonomi Baru				
	Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 2008 kedalam Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.	Tidak ada permasalahan
	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.	
	Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan			
	Pembiayaan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.	
	Pengalihan aset dan dokumen	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya regulasi pemanfaatan dokumen yang baik.	Masih adanya sebagian kecil aset yang belum tertata secara optimal
	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya penegasan batasan-batasan yang jelas.	Masih terdapat kurang jelasnya tapal batas, sehingga adanya suatu keraguan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
	Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.	- Belum meratanya pegawai yang memperoleh sarana dan prasana kerja yang memadai sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006
	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.	Karena Ibu Kota Kabupaten Badung sebelumnya berada di Wilayah Kota Denpasar



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2017 sebesar 5,07 %. Realisasi ini lebih besar dibandingkan dengan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis perhitungan APBNP 2017 yaitu sebesar 5,2%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini terdiri dari faktor domestik dan eksternal. Faktor domestik yang mempengaruhi yaitu meningkatnya kredibilitas kebijakan fiskal, stabilitas ekonomi makro dan iklim investasi, sehingga dapat meningkatkan persepsi positif pelaku ekonomi.

(<https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-realisasi-apbn-p-2017-dari-sisi-makro-ekonomi-mendekati-target.html>)

Sedangkan tingkat Inflasi Tahun 2017 sebesar 3,61. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis perhitungan APBNP 2017 yaitu sebesar 4,3%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 2,26 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,30 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,17 persen; kelompok sandang sebesar 0,13 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,18 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,07 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,75 persen.

(<https://www.merdeka.com/uang/desember-capai-071-persen-inflasi-2017-ditutup-parkir-di-361-persen.html>).

Selanjutnya Nilai tukar Rupiah realisasinya sebesar Rp 13.384,00 per USD, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis perhitungan APBNP 2017 yaitu sebesar Rp 13.400,00 per USD. Penguatan Dolar AS terhadap nilai tukar Rupiah tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya risiko dari rencana kenaikan tingkat suku bunga bank sentral AS sejalan dengan menguatnya perekonomian Amerika Serikat, serta kebijakan protektif perdagangan Amerika Serikat

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pemerintah merespon tahun 2018 ini melalui penetapan tema kebijakan fiskal yakni “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”.

Tiga strategi fiskal pada tahun 2018:

1. Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi;
2. Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas;



3. Mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Asumsi dasar ekonomi makro yang dijadikan basis perhitungan APBN Tahun 2018, sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4 persen;
2. Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen;
3. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada Rp13.400 per dolar Amerika Serikat;
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen
5. Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD48,0 per barel;
6. Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk lebih jelasnya asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2018 dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro APBN 2018

No.	Indikator Makro	Angka
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4
2	Inflasi (%)	3,5
3	Kurs (Rp/USD)	13,400
4	Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,2
5	Harga Minyak (USD/Barel)	48
6	Lifting Minyak Indonesia (Ribu Barel/Hari)	800
7	Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1.200

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada Tahun 2017 sebesar 5,59 %, merupakan pertumbuhan terendah yang pernah dicapai sejak tahun 2011. Pada Tahun 2016 ekonomi Bali tumbuh 6,32 persen, Tahun 2015 tumbuh 6,03 persen. Namun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Bali positif karena lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yaitu sebesar 5,07 %.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh usaha akomodasi makan dan minum (akmamin) yang menyumbang 1,82 persen. Akmamin menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu 1,82 persen. Tingginya kontribusi lapangan usaha akmamin, tidak terlepas dari tingginya share lapangan usaha tersebut yang tercatat sebesar 23,33 persen. Lapangan usaha lain pembentuk ekonomi Bali adalah konstruksi menyumbang 0,72 persen. Perdagangan 0,72 persen, informasi dan komunikasi 0,56 persen dan 13 lapangan usaha lainnya hanya mampu memberikan andil 1,80 persen.

Selanjutnya kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung ini tidak terlepas dari pengaruh internal dan eksternal berupa kondisi ekonomi regional, nasional dan global yang

dirasakan semakin kondusif. Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung cukup baik yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2014 sebesar 6,98 %, lebih tinggi dari pertumbuhan Provinsi Bali sebesar 6,73 % dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2015 sebesar 6,27 % diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79 % dan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,03 %. Selanjutnya pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kabupaten sebesar 6,79 % diatas pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,24 % dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 %.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, laju inflasi di Kabupaten Badung rata-rata lebih rendah dari laju inflasi secara nasional. Untuk Tahun 2014 inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,31 %, lebih rendah dari inflasi Provinsi Bali sebesar 8,43% dan inflasi nasional sebesar 8,36 %, sedangkan inflasi di Kabupaten Badung Tahun 2016 sebesar 2,94 % , lebih rendah dari laju inflasi Provinsi Bali sebesar 3,23 % dan inflasi nasional sebesar 3,1 %. Rendahnya inflasi di Kabupaten Badung tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung untuk menekan inflasi melalui operasi pasar dan perbaikan infrastruktur sehingga mempermudah penyaluran/distribusi barang kepada konsumen.

Pada Tahun 2018, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diharapkan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan Tahun 2018 adalah peningkatan inflasi sebagai dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar minyak. Selain itu pula, pada Tahun 2018 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.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2018 diharapkan lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi regional Bali dan nasional. Target ini cukup realistis dan merupakan target yang akan dicapai mengingat kondisi perekonomian Kabupaten Badung menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Penetapan target tersebut juga memperhatikan kondisi internal, seperti peningkatan investasi dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulus perekonomian seperti pembangunan fisik, dan usaha produktif lainnya yang merupakan program pemerintah daerah, dan kondisi eksternal berupa tingkat pertumbuhan ekonomi regional Bali Tahun 2018 menurut prediksi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada kisaran 6,00 – 6,40 %.

Selanjutnya, perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2012 sampai 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Badung 2012-2016

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				
		Tahun2012	Tahun2013	Tahun2014	Tahun2015	Tahun2016
1.	PDRB (dalam Milliar Rupiah) Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK).	HB= 27,200.75 HK= 24,027.65	HB= 31,790.09 HK= 25,666.61	HB= 37,273.28 HK= 27,458.06	HB= 41,384.28 HK= 29,180.48	HB= 46,147.88 HK= 31,160.58
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun tertentu	7.64	6.82	6.98	6.27	6.79
3.	Tingkat Inflansi	3.59%	7.67%	7.31%	2.70%	
4.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral	Primer=8.11%; Sekunder=15.08%; Tersier=76.81%	Primer=7.78%; Sekunder=14.41%; Tersier=77.81%	Primer=7.10%; Sekunder=13.07%; Tersier=79.83%	Primer=7.03%; Sekunder=12.80%; Tersier=80.17%	Primer=6.80%; Sekunder=12.69%; Tersier=80.50%
5	Jumlah Penduduk Miskin : - Rumah Tangga Miskin (RTM) - Orang	12,830	14,546	15,420		
6	Jumlah pengangguran	5445 orang	2.635 ribu orang	1.558 ribu orang	1.150 orang	
7	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan - Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index) - Besaran IPM (Index Pembangunan Manusia)	0.3258 77.26	0.3468 77.63	0.3404 77.98	0.3147 78.86	0.3151 79.8

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2018

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

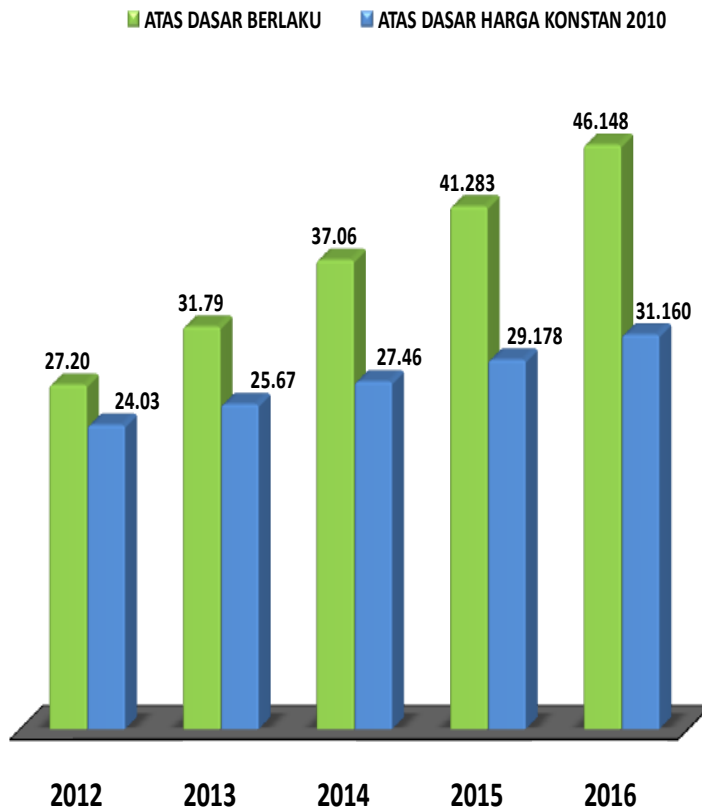
Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung sampai dengan Tahun 2016 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2016 sebesar 46,148 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,161 Trilyun rupiah.

Data secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :



Gambar 3.1
PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah)
Tahun 2012 – 2016



Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2017

Selanjutnya apabila kita lihat laju pertumbuhan PDRB masing-masing sektor atas dasar harga konstan, nampak bahwa pada Tahun 2016 sektor Pengadaan listrik dan gas memiliki pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor yang lainnya yaitu mencapai 9,12 %, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,11 %.

Untuk lebih lengkapnya laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku di Kabupaten Badung Tahun 2012 sampai Tahun 2016 dapat dilihat pada berikut ini :

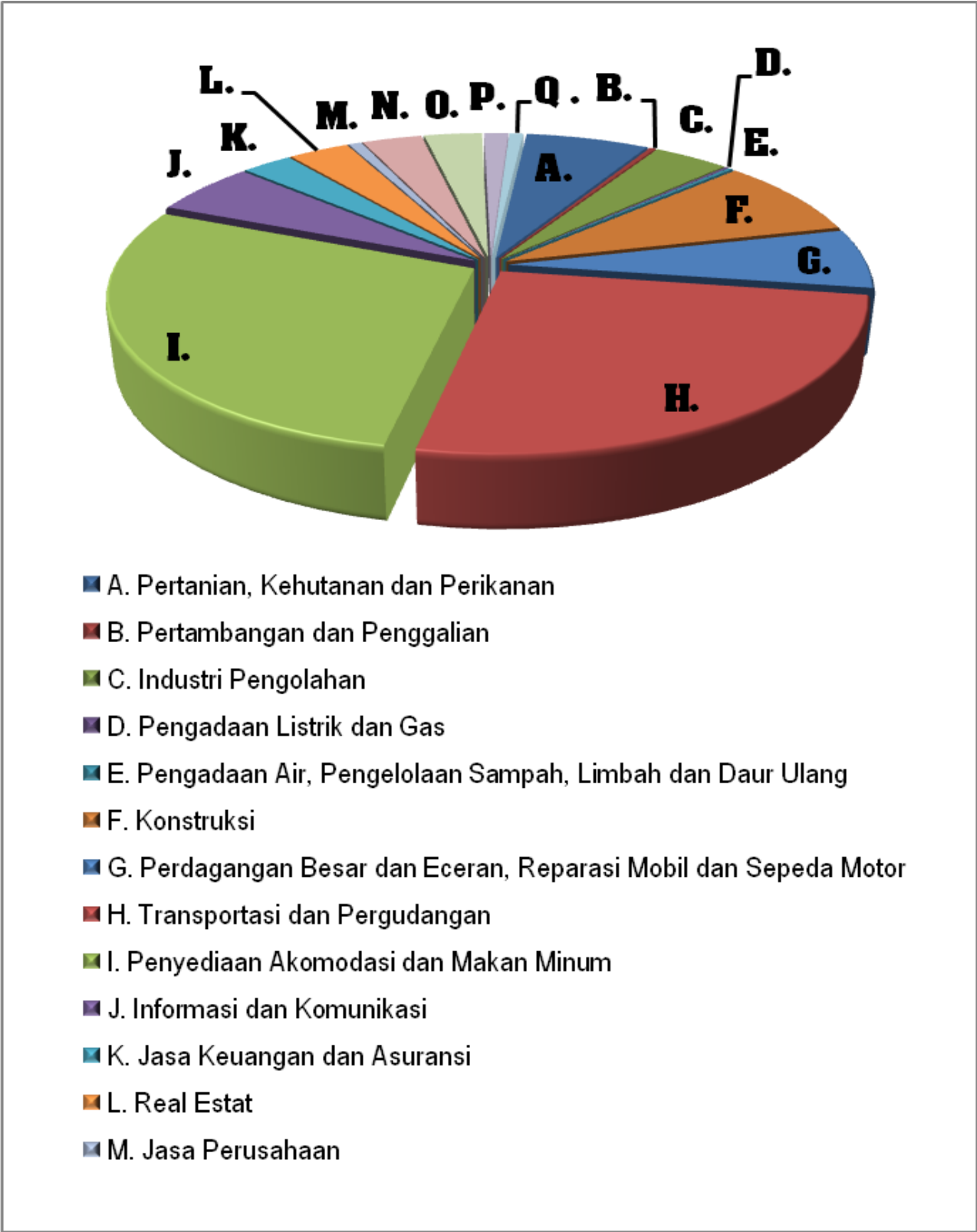
Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Badung
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

No	Sektor	(2012)		(2013)		(2014)		(2015)		(2016)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,87	6,42	12,02	1,42	6,95	5,31	1.058,00	4,54	7,88	2,80
2	Pertambangan dan Penggalian	19,74	15,89	14,04	7,27	6,56	1,15	-0,06	-4,02	8,04	2,11
3	Industri Pengolahan	10,18	4,89	12,86	8,26	11,10	10,33	13,23	1,10	9,16	4,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,14	11,07	-2,11	8,04	28,97	7,36	34,10	3,56	28,49	9,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,40	3,29	7,26	5,43	9,82	8,76	7,10	4,12	8,43	5,22
6	Konstruksi	28,14	19,46	11,40	5,85	4,00	3,16	6,31	7,97	10,97	6,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,73	6,05	11,76	8,95	12,11	8,78	10,19	2,72	9,14	5,41
8	Transportasi dan Pergudangan	17,64	6,04	23,22	6,03	27,74	2,73	16,22	7,11	15,78	9,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,82	8,14	22,56	8,39	22,79	7,57	8,99	8,79	10,24	6,57
10	Informasi dan Komunikasi	8,97	8,20	5,86	5,65	10,02	8,59	9,98	8,65	9,00	8,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	19,90	8,68	19,07	12,79	11,69	11,15	9,93	7,76	11,26	7,50
12	Real Estat	9,18	6,47	12,47	6,84	12,07	10,45	8,29	7,07	8,55	5,15
13	Jasa Perusahaan	8,62	2,13	12,88	9,10	10,55	9,12	14,22	9,60	11,79	5,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,59	1,12	1,68	-0,20	15,02	12,43	9,93	8,28	10,10	7,68
15	Jasa Pendidikan	6,80	0,36	22,66	13,64	13,54	12,30	8,83	10,53	13,68	7,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,41	6,10	18,43	12,67	14,51	14,12	14,38	10,53	14,66	8,33
17	Jasa lainnya	10,47	5,00	14,42	4,03	10,51	9,33	12,07	8,21	13,94	8,69
PDRB		15,71	7,64	16,87	6,82	17,25	6,98	11,03	6,27	11,51	6,79

Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2017

Selanjutnya apabila kita lihat dari Distribusi persentase PDRB atas dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Badung pada Tahun 2016 nampak bahwa sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih mendominasi yaitu menyumbang 28,16 %, Pengadaan listrik dan gas memiliki kontribusi terkecil yaitu sebesar 0,19 % seperti terlihat pada gambar 3.2 berikut :

Gambar 3.2
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Sektor
Tahun 2016



Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2018

Dengan kondisi yang demikian nampak bahwa apabila sektor dominan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan akumulasi

pertumbuhan ekonomi yang semakin besar. Namun demikian guna membangun ekonomi daerah yang tangguh diperlukan penyebaran laju pertumbuhan ekonomi per sektor yang lebih merata, demikian juga dengan tingkat kontribusi per sektor. Hal ini diharapkan guna menjaga ketahanan dan stabilitas perekonomian daerah dalam menghadapi pengaruh perekonomian regional Bali, Nasional dan Global.

3.1.1.2 Pendapatan Perkapita

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. PDRB perkapita Kabupaten Badung Tahun 2016 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 73,251 juta rupiah per tahun, mengalami peningkatan sebesar 9,10 % dari Tahun 2015 yang mencapai sebesar 67,139 juta rupiah. Angka ini menunjukkan secara rata-rata pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Badung per bulannya adalah sebesar 6,1 juta rupiah atau lebih besar bila dibandingkan dengan UMK Kabupaten Badung Tahun 2016 sebesar 2,125 juta rupiah per bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

**PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 - 2016
Kabupaten Badung**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai PDRB (dalam Milliar Rupiah)	27,200.75	31,790.09	37,273.28	41,384.28	46,147.88
Jumlah Penduduk (Ribuan jiwa)	575.00	589.00	602.70	616.40	630.00
PDRB perkapita (Rp/jiwa) (dalam Ribuan rupiah)	47,305.65	53,972.98	61,494.65	67.139	73.251

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2018

3.1.1.3 Inflasi

Stabilitas pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh tingginya laju inflasi. Pengertian Inflasi yaitu suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku di setiap negara/daerah. Peningkatan laju inflasi pada persentase tertentu juga akan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

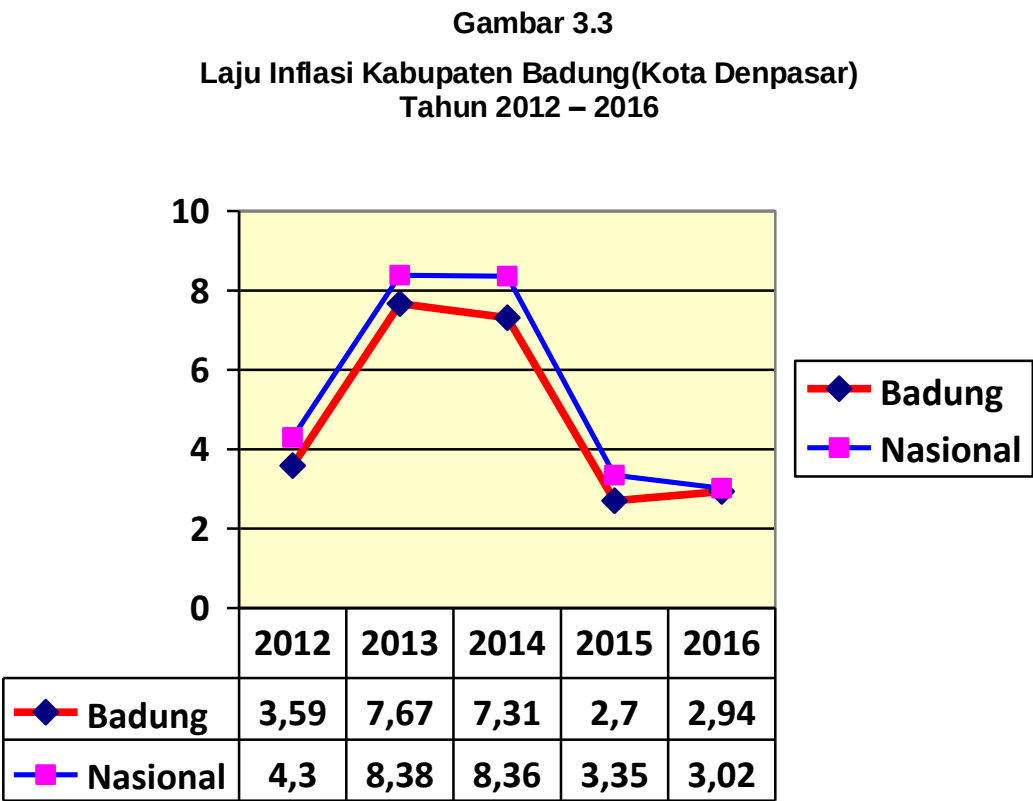
Tingkat inflasi di Kabupaten Badung Tahun 2012 mencapai 3,59 %, lebih rendah dibanding Provinsi Bali sebesar 4,71 % dan juga lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional sebesar 4,30 %. Sedangkan untuk Tahun 2013 tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,67 %, lebih tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Bali sebesar 7,35 %, dan lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi Nasional sebesar 8,38 %. Pada Tahun 2014 tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,31%, lebih rendah dari tingkat inflasi nasional sebesar 8,36 %. Sedangkan Tahun 2015, laju inflasi di Kabupaten Badung sebesar



2,70 % (menggunakan laju inflasi Kota Denpasar), dan Tahun 2016 laju inflasi di Kabupaten Badung sebesar 2,94 % (menggunakan laju inflasi Kota Denpasar).

Fluktuatifnya laju inflasi Kabupaten Badung, selain disebabkan oleh faktor lokal pada saat hari raya besar keagamaan serta perayaan tutup tahun, juga dipengaruhi oleh perekonomian nasional antara lain seperti adanya perubahan standar harga terhadap barang atau jasa yang penetapan harganya dilakukan oleh pemerintah (*administrative price*) seperti harga bahan bakar minyak dan situasi politik yang menyebabkan arus perdagangan dan investasi terhambat serta adanya kejadian bencana alam. Sedangkan kejadian lokal yang turut serta mempengaruhi antara lain inflasi adalah ketersediaan barang di pasar lokal menjadi terbatas, pengaruh musim atau cuaca yang menyebabkan tidak lancarnya distribusi barang terutama barang kebutuhan pokok yang banyak didatangkan dari luar Bali atau luar Kabupaten Badung, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru. Pada periode-periode tersebut terdapat kenaikan harga barang yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga sesuai dengan hukum ekonomi, maka kenaikan permintaan akan diikuti dengan kenaikan harga barang.

Adapun perkembangan laju inflasi dari Tahun 2012–2016 seperti terlihat pada Grafik berikut ini.



Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2017

3.1.1.4 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 2015 terdapat 466,23 ribu orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), dan sebanyak 339,97 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 338,82 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 1,15 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,34 %. Bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014, terdapat 454,36 ribu orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), dan sebanyak 324,47 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 338,82 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 1,15 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,34 %. Berdasarkan atas data ketenagakerjaan Tahun 2014 dan 2015 tersebut diketahui bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Badung menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik ditandai dengan adanya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta peningkatan jumlah pekerja yang terserap di berbagai sektor ekonomi. Distribusi penyerapan tenaga kerja mulai Tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja (ribuan orang)
Tahun 2012 – 2015

SEKTOR	2012	2013	2014	2015
PERTANIAN	41,49	32,80	26,13	32,16
MANUFAKTUR	90,24	93,30	88,21	65,75
JASA-JASA	181,62	204,79	208,57	240,91
JUMLAH	313,34	330,90	322,91	338,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung Tahun 2018

3.1.1.5 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 sector 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.

Pada Tahun 2016 tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung tinggal sekitar 2,06 % atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar 2,33 %, dan Tahun 2014 sebesar 2,54 %

Adapun perkembangannya seperti terlihat pada Grafik berikut ini.

Gambar 3.4
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung
Tahun 2012 - 2016 (%)



Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2017



Kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung cukup baik yang ditandai dengan kondisi perekonomian yang selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Bali. Pada Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung sebesar 7,07 % diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,17 % dan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,66 %. Demikian juga pada Tahun 2012 sampai dengan 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Bali. Pada Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung sebesar 6,27 % diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79 % dan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,04 %. Selanjutnya pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kabupaten sebesar 6,79 % diatas pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,24 % dan pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan sebesar 5,02 %.

Tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung sangat ditopang oleh sektor tersier yaitu sektor pariwisata, dimana sektor ini sangat rentan terhadap berbagai isu baik internal maupun eksternal. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung diharapkan stabil dan perlu didukung kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktivitas serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Guna menunjang sektor pariwisata maka sektor pertanian dalam arti luas dan sektor industri kecil/kerajinan dan menengah (UMKM) juga menjadi sektor unggulan. Dua sektor terakhir diharapkan mempunyai keterkaitan tinggi dengan sektor pariwisata yang perkembangannya di atas kedua sektor tersebut sehingga lambat laun akan terjadi keseimbangan dalam perkembangan seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Badung.

Pembangunan pariwisata budaya diarahkan untuk pelestarian dan pemberdayaan nilai-nilai adat dan budaya daerah. Untuk menjaga stabilitas sektor ini disamping diperlukan terobosan promosi ke daerah pemasaran baru, juga perlunya diversifikasi obyek dan daya tarik wisata.

Kebijakan pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk terwujudnya ketahanan pangan serta meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan beberapa komoditas unggulan serta menyesuaikan cara-cara berproduksi agar menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar dan dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan produktivitas.

Pembangunan di sektor industri diarahkan kepada pengembangan industri mikro, kecil dan menengah sebagai industri kreatif yang mampu memanfaatkan bahan baku lokal untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mendukung pembangunan di sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Kabupaten Badung mempunyai corak yaitu sektor pariwisata sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dan sumber pendanaan. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri. Dengan demikian tidak ada strategi



pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian Tahun 2017, maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2018 adalah :

1. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat.
2. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
3. Menyeimbangkan pembangunan Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan dengan *meningkatkan* (lebih pas digunakan kata “memperkuat” menggantikan “*meningkatkan*”) struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan sektor pariwisata;
4. 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).
5. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;



6. 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;
7. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
8. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu.
9. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta prospek ekonomi Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global. Beberapa isu strategis yang terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai Tahun 2015, di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian Kabupaten Badung, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi termasuk sumberdaya manusianya.
2. Pengaruh eksternal bagi perekonomian Kabupaten Badung yang mengandalkan pendapatan daerah dari sektor kepariwisataan antara lain berasal dari : (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor bagi produk-produk UMKM Kabupaten Badung, (b) krisis di kawasan Eropa beberapa tahun terakhir yang kondisinya belum sepenuhnya pulih berdampak pada menurunnya ekspor berbagai produk dari Kabupaten Badung; (c) harga komoditas dunia masih menunjukkan tren penurunan ataupun flat sehingga mempengaruhi ekspor dan investasi di Kabupaten Badung; (d) proses normalisasi kebijakan moneter AS di Tahun 2014 dan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* di tahun-tahun berikutnya.
3. Stabilitas politik dan keamanan menjadi tantangan utama dalam memelihara keberlanjutan pembangunan dan perekonomian daerah. Oleh karena itu diperlukan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya stabilitas politik dan keamanan sehingga menjadi kondusif termasuk bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan negara dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.
4. Perubahan situasi geo-politik global yang ditandai dengan 'pertarungan' penguasaan sumber daya alam dalam rangka *food and energy security*. Krisis energi dunia dipicu oleh kian menipisnya cadangan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Begitu



pula dengan pengalihfungsian sumber pangan pokok seperti jagung, tebu/gula, dan gandum menjadi sumber energi alternatif yang menimbulkan dampak krisis pangan dunia. Akibatnya adalah terjadinya peningkatan harga pangan dunia dan arus ekspor-impor pangan dalam jumlah besar. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional (aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam konteks penguasaan sumber daya alam, bahkan persaingan negara besar dan negara industri baru ditandai dengan strategi eksplorasi dan akuisisi lahan ke benua lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara yang secara ekonomi lebih kaya dan kuat.

5. Globalisasi nilai-nilai budaya tidak dapat dihindarkan, yang sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus dan menyingkirkan sekat-sekat geografi. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, regional dan nasional, tetapi juga memicu perubahan paradigma dalam politik, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang melampaui batasan kebangsaannya. Globalisasi tidak hanya berdampak pada masuknya budaya global ke Indonesia, tetapi juga berdampak pada penguatan ikatan primordial. Hal ini membawa Indonesia berada pada persilangan antara budaya global dan budaya lokal yang berorientasi pada identitas primordial.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terdapat beberapa tantangan utama yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung diantaranya meliputi :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum dan pemerintah, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun daerah terutama bagi dunia usaha yang akan berinvestasi di daerah.
2. Kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan masyarakat. Sampai saat ini masih berlangsung proses mencari bentuk pola hubungan antar lembaga yang terbaik, sehingga dapat mendukung proses

pembangunan kedepan secara efektif dan efisien.

3. Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas.

Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.

4. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik.
5. Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal agar perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan harus menjadi motor penggerak.
6. Beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai kondisi saat ini dan menjadi kendala untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju karena saling tumpang tindih dan terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain perlu direformasi.
7. Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas, sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan.
8. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah masih belum optimal. Disamping itu anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif perlu dikurangi, sehingga dapat diarahkan untuk membiaya pembangunan secara optimal.

Tantangan-tantangan tersebut harus dapat diatasi secara tepat dan proporsional melalui upaya-upaya sebagai berikut:



1. Membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dan pemerintah melalui peningkatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah termasuk di dalamnya adalah peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan raya perlu ditingkatkan baik volume maupun kualitasnya
3. Perlunya meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan hasil pembangunan ekonomi untuk mengurangi disparitas antar wilayah.
4. Perlunya memantapkan kembali kinerja perekonomian dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, walaupun perekonomian Kabupaten Badung telah menunjukkan hasil yang cukup baik, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang telah berhasil dicapai, agar terus diikuti dengan upaya pemberdayaan masyarakat secara lebih memadai.
5. Perlunya meningkatkan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), LPD agar mampu berpartisipasi aktif sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Badung, dan mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.
6. Perlunya menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian daerah, sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan (terpercaya, memiliki kemudahan, dan efisien).
7. Perlunya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam upaya menjaga kelancaran kegiatan ekonomi, transaksi bisnis, dan investasi.
8. Meningkatkan pendapatan daerah dengan mencegah terjadinya kebocoran pajak serta menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Badung tahun 2012 sampai 2016, dimana laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Badung selalu diatas pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nasional serta prospek perekonomian tahun 2018 cukup baik, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung tahun 2018 diperkirakan diatas target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2018 sebesar 5,4 %.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Pasal Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :
 - Pajak Daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.



- b. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - Bagi Hasil;
 - Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
 - Pendapatan Hibah;
 - Pendapatan Dana Darurat;
 - Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah;
 - Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya.

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

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan tranparansi dan akuntabilitas 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.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Badung dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Badung. Hal lain yang telah dilakukan adalah penyederhanaan proses penetapan pajak daerah maupun retribusi daerah.

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.

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.

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

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi dengan memantapkan pelaksanaan Pendaerahan pajak pusat sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.



- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah dan cepat.
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta instansi lainnya dan wajib pajak melalui peningkatan pelayanan
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja

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/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. Tahun 2020

NO	Uraian	jumlah				
		Realisasi 2016	Tahun Berjalan Tahun 2017	Proyeksi/target pada Tahun 2018	Proyeksi/target pada Tahun 2019	Proyeksi/target pada Tahun 2020
1.1	Pendapatan asli daerah	3.195.340.365.380,70	4.036.645.209.350,71	5.700.520.789.575,06	9.384.461.983.067,47	7.095.522.764.889,17
1.1.1	Pajak daerah			4.989.883.606.260,84	8.718.137.202.959,68	6.312.056.295.285,24
1.1.2	Retribusi daerah			151.097.841.600,00	158.652.733.680,00	166.585.370.364,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			245.543.716.714,22	177.987.140.177,79	270.711.947.677,43
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			313.995.625.000,00	329.684.906.250,00	346.169.151.562,50
1.2	Dana perimbangan	512.066.239.004,00	628.006.623.458,00	572.651.223.000,00	494.454.682.000,00	464.724.383.500,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	84.552.688.000,00	86.179.375.000,00	88.963.842.000,00	88.963.842.000,00	88.963.842.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	275.361.716.084,00	366.684.189.458,00	330.336.650.000,00	297.302.985.000,00	267.572.686.500,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	152.151.834.920,00	175.143.059.000,00	153.350.731.000,00	108.187.855.000,00	108.187.855.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	240.670.601.372,14	209.639.499.442,82	294.321.590.962,41	213.071.590.962,41	213.071.590.962,41
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	169.575.174.372,14	161.618.880.442,82	164.302.407.962,41	164.302.407.962,41	164.302.407.962,41
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70.890.427.000,00	47.815.619.000,00	123.689.183.000,00	42.439.183.000,00	42.439.183.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	205.000.000,00	205.000.000,00	6.330.000.000,00	6.330.000.000,00	6.330.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	3.948.077.205.756,84	4.874.291.332.251,53	6.567.493.603.537,47	10.091.988.256.029,90	7.773.318.739.351,58

Sumber : *BPKAD Kabupaten Badung Tahun 2018*



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan 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 pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib 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 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.
- d. Belanja dalam rangka penyelenggaraan fungsi penunjang urusan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lainnya untuk menunjang efektivitas pelaksanaan urusan wajib dan pilihan;
- e. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- f. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- g. Kebijakan nggaran belanja yang berorientasi pada program atau *“money follow program”*.
- h. 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 2016 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016 s.d. Tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2016	Tahun Berjalan 2017	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2018	Proyeksi pada Tahun 2019	Proyeksi pada Tahun 2020
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	1,187,242,652,792.94	1,368,103,368,279.72	1,505,338,879,134.43	1,887,305,416,319.69	1,938,876,476,325.15
2.1.3	Belanja subsidi	5,201,096,000.00	9,340,792,000.00	9,527,607,840.00	9,527,607,840.00	9,527,607,840.00
2.1.4	Belanja hibah	236,151,906,850.00	524,998,881,222.00	714,093,052,410.00	969,093,052,410.00	714,093,052,410.00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	47,450,000,000.00	118,981,940,000.00	199,716,870,250.00	128,091,870,250.00	199,716,870,250.00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	385,623,841,915.12	498,091,575,700.62	628,516,449,986.08	998,793,932,363.97	694,336,604,914.93
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*	393,281,974,750.43	459,839,891,599.05	563,550,861,008.03	1,038,662,564,447.93	723,801,188,667.72
2.1.8	Belanja tidak terduga	3,000,000,000.00	15,737,365,700.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,257,951,472,308.49	2,995,093,814,501.39	3,630,743,720,628.54	5,041,474,443,631.59	4,290,351,800,407.80
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai		89,355,043,637.00			
2.2.2	Belanja barang dan jasa		1,609,047,947,982.54			
2.2.3	Belanja modal		1,478,700,771,699.80			
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2,370,154,496,181.19	3,177,103,763,319.34	3,613,650,315,182.32	5,412,733,514,188.83	3,858,089,024,953.42
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	4,628,105,968,489.68	6,172,197,577,820.73	7,244,394,035,810.86	10,454,207,957,820.40	8,148,440,825,361.22

Sumber : BPKAD Kab. Badung Tahun 2018



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/target pembiayaan daerah tahun 2015 s.d. 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2016 s.d. Tahun 2020

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Tahun Berjalan 2017	Proyeksi/Target pada Tahun 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	913.821.323.842,19	1.076.132.762.279,49	676.910.432.273,39	362.219.701.790,54	375.122.086.009,63
3.1.8	Penerimaan Kembali Pokok Dana Bergulir	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	913.821.323.842,19	1.076.132.762.279,49	676.910.432.273,39	362.219.701.790,54	375.122.086.009,63
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	169.803.470.000,00	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang					
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
3.2.5	Penguatan Modal Dana Bergulir					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	169.803.470.000,00	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	744.017.853.842,19	1.076.132.762.279,49	676.910.432.273,39	362.219.701.790,54	375.122.086.009,63

Sumber : BPKAD Kab. Badung Tahun 2018



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 melalui penyelarasan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung. RKPD ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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 2016- 2021 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 : **9 (Sembilan) agenda Nawacita.**

Nawacita merupakan sembilan (9) agenda perubahan menuju Indonesia Hebat terdiri atas :

- a) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
- b) Membuat Pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola



pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

- c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
- d) Menolak Negara Lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.
- h) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i) Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

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 Low Enforcement*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama, dengan tujuan :

Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya toleransi hidup beragama
- 2) Meningkatnya pelestarian adat dan budaya

Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan :

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik



Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*, dengan tujuan :

Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional, dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
- 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
- 3) Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan, dengan tujuan :

Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
- 2) Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
- 3) Menurunnya angka kemiskinan

Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan, dengan tujuan :

Meningkatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB

Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan tujuan :

1) Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pencegahan pelanggaran perda dan perkada
- 2) Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada

2) Terwujudnya Pengarusutamaan Gender , dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengarusutamaan gender

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan tujuan :

1) Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2) Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana



Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah, dengan tujuan :

- 1) **Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing**, dengan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya daya saing tenaga kerja

- 2) **Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya, dengan tujuan :

- 1) **Meningkatnya ketersediaan pangan**, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan produksi pangan nabati dan hewani

- 2) **Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan**, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing

- 2) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 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 : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera	
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama
	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
	2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
	3. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
	2. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
	3. Menurunnya Angka Kemiskinan
2. Terwujudnya perlindungan sosial	1. Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	
Tujuan	Sasaran

1. Menguatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	1. Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada
2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	2. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
	3. Meningkatnya pengarusutamaan gender
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	2. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	1. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
2. Terwujudnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas	2. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Meningkatnya Produksi Pangan Nabati dan Hewani
2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
	2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Prioritas pembangunan Daerah merupakan penjabaran tema pembangunan daerah dan

agenda pembangunan Daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

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

Prioritas dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019



No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 2. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
2	KESEHATAN	1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
3	PEMBANGUNAN EKONOMI	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten. 2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah 5. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN. 6. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	1. Menurunnya Angka Kemiskinan 2. Meningkatnya pengarusutamaan gender.
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing 2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 3. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya

		4. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani 5. Meningkatnya toleransi hidup beragama
9	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana 2. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA 3. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA

Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran dari visi dan misi yang telah diuraikan, maka disusun program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan dari misi-misi yang telah ditetapkan.

Program prioritas tersebut disajikan dalam format yang merinci program-program prioritas yang disusun berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Selengkapnya Prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 disajikan pada tabel di bawah ini :



Tabel 4.3
PRIORITAS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019

























4.3 Penerapan 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
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency 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 Ketentraman, 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

Tabel 4.3
 PRIORITAS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BADUNG
 TAHUN 2019

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
1	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100%	Semua PD
		PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaraan Paket C	90%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
			Pengelola pendidikan non formal yang terlatih	90%	
			Persentase Warga Kabupaten Badung buta aksara (niraksara) usia > 15 Tahun mampu membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan standar nasional pendidikan	0%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kunjungan ke Perpustakaan	6200 Orang	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	271 Sekolah	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	98%	Semua PD
			Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Jumlah Jenis pelayanan informasi kearsipan	5 materi	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	80%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta Abiansemal
		PROGRAM PENINGKATAN SDM	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	98%	Semua PD
		PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5 Jenis arsip	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	36 SKPD/Desa	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta Abiansemal
		PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
			Persentase kelulusan SD	100%	
			Persentase kelulusan SMP	100%	

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
2	II. KESEHATAN	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.03 %	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
			Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.1 anak	
		PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.17 %	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100%	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)	0%	- Dinas Kesehatan
			Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	0%	
			Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	0 jam	
			Cakupan penanganan penderita diabetes	0%	
			Cakupan pangan penderita hipertensi	0%	
			Cakupan penemuan penderita TB Paru	0%	
			Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	0%	
			Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	0%	
		PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 unit Pustu, 15 Puskesmas dan 3 RS	- Dinas Kesehatan
			Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)	0%	
		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	90%	- Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada
		PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase Instalasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	Menghitung mutu pelayanan Rumah Sakit	100%	- Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada
			Indeks Kinerja Pelayanan	0%	
			Indeks Kinerja Keuangan	0%	
		PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	0 per 100.000 kelahiran hidup	- Dinas Kesehatan
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	0%	
			Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)	0%	
			Cakupan Deteksi resiko Ibu Hamil oleh masyarakat	0%	
			Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	0%	
			Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	0%	
			Cakupan pelayanan kesehatan balita	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Cakupan pelayanan kesehatan balita	0%	- Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
			Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita	0%	
			Angka Kematian Balita (AKABA)	0 per 1000 kelahiran hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase Cakupan Lansia Mendapat Pelayanan Kesehatan	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	56.56 %	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase Kekurangan gizi pada balita	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terakreditasi	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kepesertaan JKN	0%	- Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	0%	
			Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap	0%	
			Persentase Desa Siaga purnama dan mandiri	0%	
			Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	0%	
			Prosentase siswa sehat	0%	
			Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	0%	
			Cakupan penjangkaran pendidikan dasar	0%	
			Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0%	
			Cakupan pelayanan higiene sanitasi pangan pada anak di satuan pendidikan dasar	0%	
3	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	408 IKM	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan UMKM	30 UMKM	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Terwujudnya Kemitrausahaan di Kabupaten Badung	0 bulan	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI	Tercapainya pengembangan sistem data/informasi	62 buku	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	13 UMKM	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Realisasi Ekspor Kabupaten Badung	100%	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Tercapainya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	0 kecamatan	- Bagian Perekonomian
		PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100%	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Tersedianya informasi peluang investasi	100%	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi	6 kecamatan	- Bagian Perekonomian
			Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung	0 perusahaan daerah	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
4	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Jumlah perbekel yang terpilih	1 kecamatan	- Kecamatan Petang
		PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	Gedung dan inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover asuransi	2 jenis polis asuransi	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100%	- Bagian Hubungan Kemasyarakatan
			Cakupan Jumpa Pers antara Pemerintah Kabupaten badung/SKPD dengan jajaran pers secara terbuka	12 Kali	
		PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Jumlah pengaduan yang tertangani	30 pengaduan	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Surat Edaran mengenai pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	- Bagian Pembangunan
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100%	Semua PD
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Semua PD
			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	
			Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100%	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh PD di Kab. Badung	16621 SPM/UP/GU/TU	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Badung	100%	
		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95%	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	0%	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
		PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100%	- Bagian Pemerintahan
		PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	- Inspektorat
		PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	- Kecamatan Mengwi - Bagian Organisasi
		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	- Sekretariat DPRD - Bagian Hukum dan HAM
			Persentase Ranperda Inisiatif Dewan yang disetujui	100%	
		Program Pengelolaan Persandian Daerah	Tertatanya Data/Informasi Persandian Daerah	100%	- Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Terwujunya Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal	0 bulan	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya data dan informasi yang memadai	1 Paket	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Ketersediaan data dan informasi yang memadai	100%	- Badan Penelitian dan Pengembangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Cakupan Profil Desa	100%	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
					- Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Terkelolanya Data dan Statistik Daerah	900 buku	- Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100%	- Badan Penelitian dan Pengembangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah,	15 koran/majalah	- Bagian Umum - Bagian Hubungan Kemasyarakatan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100%	Semua PD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100%	- Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	2.2 %	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENILAIAN KINERJA ASN	Persentase ASN yang berkinerja Baik	98%	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset daerah	100%	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASSET DAERAH	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Asset Daerah	0 dokumen	- Bagian Perlengkapan dan Perawatan
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100%	- Badan Pendapatan / Pasedahan Agung
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	0 bulan	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	200 Orang	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100%	- Sekretariat DPRD
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	0 Orang	Semua PD
			Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan binteK /sejenisnya di Pemkab. Badung	98%	
			Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	38 PD dan 13 Puskesmas	
			Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan binteK /sejenisnya di Pemkab. Badung	60%	
			Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan binteK /sejenisnya	100%	
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan BinteK / sejenisnya	38 PD	
		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Mendayagunakan secara maksimal proses produksi	1 Gugus	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Kerjasama Daerah	100 persen	- Bagian Pemerintahan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Mengoptimalkan profesionalisme organisasi KTNA	60 orang KTNA	- Bagian Sumber Daya Alam
		PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan	0%	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	- Bagian Sumber Daya Alam
			Jumlah anggota kelompok tani nelayan andalan yang terjun sebagai wirausaha	5 Orang	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100%	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	Terwujudnya peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi	100%	- Satuan Polisi Pamong Praja
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	0%	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Persentase pencari kerja yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	57%	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100%	- Bagian Hubungan Kemasyarakatan
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	100%	- Bagian Pembangunan - Bagian Organisasi
			Jumlah dokumen pelayanan minimum Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	1 dokumen	
			Dokumen data/informasi Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase kunjungan kerja dan studi banding tamu-tamu dari luar daerah	100%	- Bagian Umum - Bagian Pemerintahan
			Meningkatnya Pelayananan Kedinasan KDH	1%	
		PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100%	- Badan Penelitian dan Pengembangan
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Semua PD
			Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	
			Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100%	
			Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	
		PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase tenaga dan aparatur pengawasan profesional	100%	- Inspektorat
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Semua PD
			Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	
			Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	
			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	
		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	97%	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Pembangunan
			Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara e-procurement	100 persen	
			Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-procurement	75 peserta	
		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2%	- Inspektorat
		PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100%	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Semua PD
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	Semua PD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	
			Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100%	
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemai
					- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	0 PD, 3 bagian	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN		100 persen	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					- Dinas Perhubungan
		PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	- Dinas Perhubungan
			prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100%	
			Jumlah Berita pada media massa	0 -	
		PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	99.25 %	Semua PD
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah ber kondisi Baik	85%	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tercapainya sarana yang memadai	100%	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100%	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100%	- Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA KONSTRUKSI	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang memadai	100%	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Meningkatnya sistem pengawasan internal	100%	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Pengolahan Air Limbah Domestik	93.92 %	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	93.92 %	
		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Tersedianya Informasi Produk Unggulan Daerah	0%	- Bagian Perekonomian
			Peningkatan Kualitas Produk UMKM	6 kecamatan	
		PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	Jumlah sarana perumahan yang di tingkatkan	100 persen	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
6	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100%	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	- Dinas Sosial
			Cakupan anak diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	
			Cakupan Lanjut usia terlanjar diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	
			Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	
			Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.	100%	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	84.41 %	- Dinas Sosial
		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100%	- Dinas Sosial
		PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	7 pasar	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Memperkuat kedudukan lembaga perkreditan desa	122 LPD	- Bagian Perekonomian
		PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemai
		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100%	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	0%	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Proposal yang diverifikasi administratif	100%	- Bagian Kesejahteraan Rakyat
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100%	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan yang meningkat	1 Paket	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Perempuan di lembaga pemerintah	30%	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	VII. PENATAAN RUANG DAN	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	- Kecamatan Mengwi

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
	RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP				- Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	- Bagian Perekonomian
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	100%	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Mewujudkan tertib usaha di Bidang ketenagalistrikan	6 kecamatan	- Bagian Perekonomian
		PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100%	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Terpeliharanya ruang terbuka hijau	130844.4 m2	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Persentase pelayanan kebersihan di Kabupaten Badung	100%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase desa yang melaksanakan STBM	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Jumlah dan jenis data informasi lingkungan hidup	8 Paket	
		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	9 kelompok	- Bagian Sumber Daya Alam
		PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Porsentase SDA yang direhabilitasi dan dikonservasi	100%	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100%	
		PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	20 kelompok	- Bagian Sumber Daya Alam
			Jumlah masyarakat yang memiliki kesadaran	100 Orang	
8	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PEBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL	Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	20 kelompok	- Dinas Perikanan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	- Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah Populasi Ternak yang tertangani dari serangan penyakit	67300 ekor	- Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	- Dinas Kebudayaan
			Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs	
		PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
		PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Jumlah komoditi yang dibina	5 komoditi	- Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi perikanan budidaya	611 ton	- Dinas Perikanan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	- Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	69%	- Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA	Tertatanya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari	1 kawasan	- Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Semua PD
		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	- Dinas Kebudayaan
			Desa Adat yang dibina	42 desa adat	
			Kehadiran tokoh Agama dalam perayaan bersama hari besar Keagamaan	100%	
			Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni	
		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Berkembangnya nilai budaya	0 subak	Semua PD
		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5%	- Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6682 ton	- Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN	Jumlah dokumen data / informasi perikanan	3 Jenis Dokumen	Semua PD
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERTANIAN	jumlah data yang informatif	3 jenis	- Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT	Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	1 Kali	- Dinas Perikanan
		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Jumlah peserta pelatihan pertanian	345 Orang	- Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Jumlah luas tanam padi pertahun	18000 Ha	- Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100%	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	0 ton	- Dinas Perikanan
		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	5 Kali	- Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Jumlah Populasi ternak	1516831 ekor	- Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	5267.358 ton	- Dinas Perikanan
		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	127500 ton	- Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Persentase pemenuhan kebutuhan daging sapi	0%	- Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG	Peningkatan fasilitas umum/ publik	7 kegiatan	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah tapal batas	0 -	
9	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100%	Semua PD
			Cakupan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	400 Orang	

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	85%	Semua PD
		PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi	100%	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100%	- Bagian Pemerintahan
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Persentase desa yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana	80%	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas	100%	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	Semua PD
			Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	6 kecamatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
		PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Cakupan pelayanan kebakaran	100%	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100%	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	100%	- Bagian Pemerintahan

Ket erangan :
Program yang dicetak Tebal/Miring merupakan Program Pendukung SPM

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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 RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Penentuan program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mulai diaring dan digodok secara berjenjang pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, 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 (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019 ini.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, Rekapitulasi Urusan, PD dan Jumlah Pagu Masing-masing PD Kabupaten Badung Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel terlampir :



Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2019



REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU	JUMLAH KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 764.466.698.494,62	305
2	Dinas Kesehatan	Rp 366.153.090.604,85	135
3	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Rp 259.025.845.036,00	12
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 1.611.213.359.442,00	249
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp 90.562.157.714,48	90
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 10.387.330.790,00	45
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 5.691.296.390,00	38
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 15.302.761.938,00	48
9	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Rp 27.524.507.485,00	53
10	Dinas Sosial	Rp 10.064.208.120,00	52
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Rp 117.702.994.639,00	90
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 9.552.079.672,00	43
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 8.783.037.345,00	64
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 7.956.116.830,00	65
15	Dinas Perhubungan	Rp 85.063.072.712,00	66
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 112.209.762.008,00	56
17	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Rp 29.082.044.092,00	73
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 14.697.165.608,00	62
19	Dinas Kebudayaan	Rp 185.631.151.480,00	78
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp 10.445.963.305,00	66
21	Dinas Perikanan	Rp 16.929.332.289,00	49
22	Dinas Pariwisata	Rp 84.038.109.867,00	67
23	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp 51.010.130.275,00	98
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp 16.653.103.722,00	53
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 13.773.723.600,00	5
26	Bagian Pemerintahan	Rp 1.051.536.407.480,00	17
27	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Rp 11.162.956.284,00	9
28	Bagian Hukum dan HAM	Rp 4.336.277.400,00	7
29	Bagian Sumber Daya Alam	Rp 752.577.270,00	7
30	Bagian Perekonomian	Rp 9.257.271.900,00	11
31	Bagian Pembangunan	Rp 15.592.249.406,00	11
32	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 5.055.227.700,00	5
33	Bagian Organisasi	Rp 3.982.867.700,00	16
34	Bagian Umum	Rp 55.483.070.247,00	21
35	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Rp 51.277.820.018,00	15
36	Bagian Keuangan	Rp 2.936.678.588,00	10
37	Sekretariat DPRD	Rp 96.732.101.921,00	52
38	Kecamatan Kuta	Rp 11.350.460.642,88	56
39	Kecamatan Kuta Utara	Rp 7.097.675.646,00	56
40	Kecamatan Kuta Selatan	Rp 8.739.187.322,00	46
41	Kecamatan Mengwi	Rp 9.179.717.996,00	58
42	Kecamatan Abiansemai	Rp 5.171.229.781,00	57
43	Kecamatan Petang	Rp 5.922.566.710,00	65
44	Inspektorat	Rp 4.589.766.510,00	54
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 16.859.930.106,00	68
46	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp 24.311.686.118,00	62
47	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Rp 47.933.842.857,20	60

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU	JUMLAH KEGIATAN
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 27.657.402.184,80	56
49	Badan Penelitian dan Pengembangan	Rp 11.895.498.942,00	47
Total		Rp 5.412.733.514.188,83	2828

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.01	Pendidikan										Rp 734.075.964.594,62	Rp 299.099.378.613,00		
1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga													
1.01.1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 15.736.369.279,52	Rp 16.618.179.080,00		
1.01.1.01.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	Rp 300.000.000,00	Rp 389.400.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	101 kendaraan	Terwujudnya Kendaraan Dinas yang laik jalan	101 kendaraan	Rp 43.800.000,00	Rp 43.738.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pemenuhan jasa administrasi keuangan	8 kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	Rp 18.920.000,00	Rp 18.920.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan Alat tulis kantor	100 %	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	Rp 112.833.300,00	Rp 112.833.300,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	Rp 37.454.800,00	Rp 41.200.280,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik	100 %	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	Rp 14.000.000,00	Rp 19.250.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 jenis	Tersedianya bahan bacaan	7 jenis	Rp 306.006.000,00	Rp 182.562.600,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan ketersediaan makanan dan minuman	100 %	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100 %	Rp 58.056.000,00	Rp 63.531.600,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan kebutuhan koordinasi	100 %	Terwujudnya sinergitas antar instansi	1 Paket	Rp 275.000.000,00	Rp 247.500.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar yang disediakan	59820 liter	Terwujudnya kelancaran sarana mobilitas	59820 liter	Rp 839.520.000,00	Rp 723.822.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jenis kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	12 jenis	Terpenuhinya kebutuhan upacara keagamaan	12 jenis	Rp 274.944.000,00	Rp 385.558.800,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan jasa pegawai tidak tetap	100 %	Terpenuhinya jasa pegawai tidak tetap	12 bulan	Rp 12.128.201.879,52	Rp 12.095.123.700,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan kebutuhan Dekorasi	100 %	Terpenuhinya bahan untuk dekorasi	1 kantor	Rp 13.007.500,00	Rp 5.500.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pelaksanaan lomba olahraga/seni dalam Hut Mangupura	100 %	Terlaksananya peringatan hari bersejarah	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya srada bakti pegawai	1 Paket	Terlaksananya kegiatan penganyaran ke pura-pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Rp 145.500.000,00	Rp 145.500.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.041	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya jasa pengumuman Lelang	24 Paket	Terpublikasikan pengumuman Lelang	24 Paket	Rp 36.059.400,00	Rp 39.666.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Pengelolaan Kebersihan Kantor	8 kantor	Terwujudnya kelancaran Pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	Rp 721.464.200,00	Rp 955.766.800,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan Publik	Raga	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket							Olah Raga	
1.01.1.01.01.0 1.084	Penyediaan Jasa Sopir dan Penjaga Malam	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa sopir dan penjaga malam yang disediakan	11 Orang	Terpenuhinya jasa sopir dan penjaga malam	11 Orang	Rp 361.602.200,00	Rp 1.098.306.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 489.600.000,00	Rp 552.300.000,00		
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
1.01.1.01.01.0 2.021	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	17 unit	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor yang memadai	17 unit	Rp 23.000.000,00	Rp 42.900.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
1.01.1.01.01.0 2.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	100 %	Terwujudnya gedung kantor yang layak	8 kantor	Rp 38.500.000,00	Rp 33.100.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
1.01.1.01.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas	101 kendaraan	Terawatnya kendaraan dinas	101 kendaraan	Rp 361.000.000,00	Rp 408.500.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
1.01.1.01.01.0 2.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Paket	Terwujudnya peralatan gedung kantor yang memadai	1 Paket	Rp 60.100.000,00	Rp 60.100.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
1.01.1.01.01.0 2.250	Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab. Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Taman UPT Disdikpora Kab Badung	7 kantor	Terawatnya Taman UPT Disdikpora Kab Badung	7 kantor	Rp 7.000.000,00	Rp 7.700.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
1.01.1.01.01.0 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan					Rp 618.354.430,00	Rp 624.412.400,00		
1.01.1.01.01.0 6.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Cakupan capaian kinerja PD	100 %	Tersedianya laporan capaian kinerja	1 kantor	Rp 459.590.600,00	Rp 459.419.100,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.0 6.015	Laporan Standar Pelayanan Minimal Disdikpora	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Dokumen laporan SPM	1 dok	Tersedianya Dokumen laporan SPM	1 dok	Rp 10.011.900,00	Rp 10.184.350,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.0 6.048	Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen aset disdikpora Kab Badung	1 dokumen	Tersusnya dokumen aset disdikpora Kab Badung	8 kantor	Rp 142.812.530,00	Rp 148.492.530,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.0 6.064	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	8 buah	Terrsediaya laporan SAKIP yang sesuai	8 buah	Rp 5.939.400,00	Rp 6.316.420,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.0 9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %					Rp 63.677.600,00	Rp 68.023.480,00		
1.01.1.01.01.0 9.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen perencanaan Disdikpora Kabupaten Badung	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan Disdikpora Kabupaten Badung	2 dokumen	Rp 9.997.900,00	Rp 14.343.780,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.0 9.012	Rapat Koordinasi Pendidikan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendidikan	4 bulan	Terwujudnya kesamaan pemahanan dalam pelaksanaan pendidikanm	4 bulan	Rp 53.679.700,00	Rp 53.679.700,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 4 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %					Rp 2.907.083.250,00	Rp 2.043.837.860,00		
1.01.1.01.01.15.003	Pemberian Makanan Tambahan Bagi PAUD	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 4 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah siswa yang memperoleh makanan tambahan	90 Orang	Meningkatnya kualitas gizi peserta didik	90 Orang	Rp 28.606.300,00	Rp 33.895.620,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.004	Gelar Kreatifitas Anak-Anak Usia Dini Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 4 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah peserta gelar kreatifitas anak usia dini	144 Orang	Terwujudnya kondisi yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak	144 Orang	Rp 148.266.000,00	Rp 165.392.590,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.006	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Abiansemal Kuta Petang	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 4 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah untuk peningkatan PBM	5 lembaga	Tersedianya pendukung proses pembelajaran	3 lembaga	Rp 1.477.986.800,00	Rp 1.633.331.500,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.007	Pembinaan dalam Rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Propinsi Bali	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 4 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah Gugus Paud yang di bina	1 lembaga	Terpilihnya gugus PAUD di Kabupaten Badung pada lomba tingkat propinsi	1 lembaga	Rp 63.983.200,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.015	Pendataan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 4 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terkumpulnya data PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)	30 lembaga	Jumlah Buku Data PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Badung	30 lembaga	Rp 39.272.600,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.050	Pengadaan raport dan STTB TK	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 4 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah raport dan STTB TK yang diadakan	15655 exemplar	Adanya raport dan STTB TK	15655 exemplar	Rp 173.314.500,00	Rp 211.218.150,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.054	Pengadaan Meubelair TK Negeri Pembina Jimbaran	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 4 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah Mebel yang diadakan	1 Paket	Terpenuhi kebutuhan mebel	1 Paket	Rp 219.385.850,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.15.055	Pengadaan Komputer, Laptop, LCD, Printer TK Negeri Pembina Jimbaran	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 4 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya LCD, Laptop Komputer dan Printer Untuk TK Negeri Pembina di Kecamatan Kuta Selatan	1 Paket	Terpenuhi kebutuhan proses belajar mengajar Tk Negeri Pembina Jimbaran	1 Paket	Rp 64.850.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.15.056	Pengadaan APE Outdoor TK Negeri Pembina Jimbaran	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 4 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya APE untuk TK Ngeri Pembina Jimbaran	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan APE untuk TK Ngeri Pembina Jimbaran	1 Paket	Rp 30.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 5.328	Pembangunan Ruang UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman TK Negeri Pembina Kuta	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 4 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 608.418.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.01.1.01.01.1 5.329	Pengawasan Pembangunan Ruang UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman TK Negeri Pembina Kuta	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 4 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 53.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.01.1.01.01.1 6	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %					Rp 581.812.371.199,10	Rp 84.046.820.870,00		
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.001	Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Pemantapan SD	10615 siswa	Lancarnya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD	10615 siswa	Rp 316.438.500,00	Rp 440.931.700,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.002	Penyelenggaraan tes sumatif SD	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	jumlah siswa yang mengikuti test sumatif	64239 siswa	Adanya naskah tes sumatif semester genap dan ganjil di Kabupaten Badung	294 Sekolah Dasar	Rp 2.576.910.600,00	Rp 2.834.601.660,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.003	Rekonsiliasi Pemanfaatan Dana Operasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah sekolah yang mengikuti rekonsiliasi	328 Sekolah	Meningkatnya akuntabilitas pemanfaatan dana operasional dana operasional	328 Sekolah	Rp 460.554.220,00	Rp 603.052.379,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.1 6.006	Seleksi Siswa berprestasi di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah siswa yang mengikuti Seleksi siswa berprestasi	146 Orang	Terpilihnya siswa berprestasi di Kab. badung	146 Orang	Rp 51.765.121,00	Rp 51.203.570,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.007	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah siswa yang mengikuti Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP	9800 siswa	Terlaksananya kegiatan penerimaan peserta didik baru SMP	9800 siswa	Rp 24.823.972,00	Rp 18.252.700,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.014	Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah siswa yang terlibat dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMP di Kabupaten Badung	10625 siswa	Terwujudnya siswa yang mengenal lingkungan baru dengan baik	55 Sekolah	Rp 43.857.733,00	Rp 35.220.900,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.017	Penyediaan Upacara Keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah SD negeri yang disediakan upacara keagamaan	249 SD	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan upacara keagamaan	249 SD	Rp 3.608.010.000,00	Rp 3.608.010.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.1 6.018	Penyediaan Upacara Keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya kebutuhan upacara keagamaan	22 SMP	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan upacara keagamaan	22 SMP	Rp 372.460.000,00	Rp 390.769.500,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.1 6.025	Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah penyediaan meubelair yang diadakan	62 Sekolah	Meningkatnya proses belajar mengajar	62 Sekolah	Rp 8.738.978.740,00	Rp 9.168.341.105,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.1 6.030	Pengadaan Sarana UKS SD di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah Sarana UKS yang diadakan	1 Paket	Cakupan Kebutuhan Sarana UKS pada 10 Sekolah Dasar	1 Paket	Rp 283.573.700,00	Rp 311.931.070,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.1 6.111	Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah meubelair yang diadakan	7 Sekolah SMP	Meningkatnya proses belajar mengajar	7 Sekolah SMP	Rp 2.131.097.730,00	Rp 2.361.978.003,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.1 6.112	Pelaksanaan Ujian sekolah SD dan Ujian Nasional SMP di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terselenggaranya Pelaksanaan US di Kabupaten Badung	10615 siwa	Adanya naskah ujian sekolah SD di Kabupaten Badung	10615 siswa	Rp 683.205.600,00	Rp 15.289.560,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.134	Peningkatan Bakat dan Prestasi siswa serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba di tingkat Provinsi, Nasional.	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terlaksananya partisipasi siswa untuk meningkatkan bakat prestasi, serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba	271 Sekolah SD dan SMP	Meningkatnya prestasi siswa dan sekolah	271 Sekolah SD dan SMP	Rp 499.898.965,00	Rp 843.255.700,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.135	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah pakaian seragam yang diadakan	8467 stel	Cakupan kebutuhan pakaian seragam siswa kelas I SD	8467 stel	Rp 11.644.196.300,00	Rp 15.878.993.889,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.136	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah pakaian seragam yang diadakan	6878 stel	Cakupan kebutuhan pakaian seragam siswa kelas I SMP	6878 stel	Rp 14.455.718.300,00	Rp 15.745.200.438,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.1 6.145	Penyediaan Barang Habis Pakai dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah sekolah yang disediakan barang pakai habis	24 Sekolah	Penyediaan barang habis pakai dan jasa kantor dalam proses belajar mengajar	24 Sekolah	Rp 8.328.959.400,00	Rp 9.958.038.090,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.1 6.146	Penyediaan Barang Habis Pakai dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah sekolah yang disediakan barang habis pakai	249 Sekolah Dasar	Penyediaan barang habis pakai dan jasa kantor dalam proses belajar mengajar	249 Sekolah Dasar	Rp 14.656.058.660,00	Rp 20.936.826.526,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.1 6.149	Pelaksanaan Lomba-lomba dalam bidang pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jenis Lomba Yang diadakan	22 jenis lomba	Meningkatnya prestasi siswa	22 jenis lomba	Rp 258.192.895,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.1 6.150	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD dan SMP di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah sekolah yang menerima program BOS	320 Sekolah	Meningkatnya proses belajar mengajar	320 Sekolah	Rp 75.149.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.1 6.151	Pengadaan Dokumen Ciper SD di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah Dokumen Ciper SD di Kab. Badung	249 Sekolah	Terpenuhinya kebutuhan sekolah yang disediakan Dokumen Ciper SD di Kab. Badung	249 Sekolah SMP	Rp 345.896.400,00	Rp 438.406.540,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.152	Pengadaan Dokumen Ciper SMP di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah sekolah yang disediakan Dokumen Ciper SMP di Kab. Badung	22 Sekolah	Terpenuhi kebutuhan dokumen Ciper SMP	100 %	Rp 342.536.400,00	Rp 406.517.540,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.155	Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abianbase	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 2.039.469.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.156	Pengawasan Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abianbase	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 45.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.157	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 4.366.875.137,50	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.158	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 53.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.159	Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kapal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 5.704.462.450,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.160	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kapal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 87.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.161	Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kapal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Sekolah	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 975.115.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.162	Pengawasan Rehab Ruang Kelas dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kapal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 42.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.163	Pembangunan RKB, Perpustakaan , R, Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Buduk	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 2.701.614.600,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.164	Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan, Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Buduk	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.165	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Gulingan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 3.795.900.200,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.166	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Gulingan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 56.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.167	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Laboratorium, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Gulingan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 5.918.871.700,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.168	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Laboratorium, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Gulingan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 57.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.169	Pembangunan RKB, Pembangunan KM/WC, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 7.884.734.550,13	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.170	Pengawasan Pembangunan RKB, Pembangunan KM/WC, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 87.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.171	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Mengwitani	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 3.204.436.800,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.172	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD 5 Mengwitani	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.173	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sading	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 2.834.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.174	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sading	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.175	Pembangunan RKB, Ruang UKS, Ruang Perpustakaan dan Gudang SD Negeri 3 Lukluk	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 3.563.663.740,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.176	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang UKS, Ruang Perpustakaan dan Gudang SD 3 Lukluk	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Sekolah	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.177	Pembangunan RKB, Kantor, ruang guru dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kekeran	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.251.146.800,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.179	Pengawasan Pembangunan RKB, Kantor, ruang guru dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kekeran	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 45.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.180	Pembangunan RKB, Penyengker dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sobangan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.920.960.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.181	Pengawasan Pembangunan RKB, Penyengker dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sobangan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.182	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Lukluk	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 5.157.500.650,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.183	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Lukluk	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 87.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.184	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Sembung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.624.659.600,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.185	Pengawasan RKB SD Negeri 1 Sembung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.186	Rehab RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Penarungan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Sekolah	Rp 1.392.941.740,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.187	Pengawasan Rehab RKB dan Penataan Halaman SD 2 Penarungan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.188	Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sempidi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 417.525.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.189	Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sempidi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 42.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.190	Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sempidi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 800.206.200,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.191	Pengawasan Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sempidi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 42.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.192	Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sempidi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 s	Rp 405.807.800,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.193	Pengawasan Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sempidi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 42.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.194	Penataan Halaman SD Negeri 1 Sobangan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 147.675.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.195	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sobangan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 42.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.196	Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang Perpustakaan, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sobangan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.300.221.100,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.197	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang Perpustakaan, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sobangan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 42.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.198	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Cemagi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 5.995.714.400,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.199	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD 2 Cemagi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 85.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.01.1.01.01.1.6.200	Pembangunan RKB dan Ruang Ketrampilan SMP Negeri 4 Mengwi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 12.006.006.728,75	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1.6.202	Pengawasan Pembangunan RKB dan Ruang Ketrampilan SMP Negeri 4 Mengwi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 85.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1.6.203	Penataan Halaman SD Negeri 1 Munggu	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 489.025.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1.6.204	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 1 Munggu	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 42.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1.6.205	Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Mengwi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 2.194.704.900,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1.6.206	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Mengwi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 53.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1.6.207	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pererenan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 4.661.709.100,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.208	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pererenan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 55.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.209	Penataan Halaman SD Negeri 1 Werdi Bhuwana	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 337.775.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.210	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 1 Werdi Bhuwana	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 42.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.211	Penataan Halaman SD Negeri 3 Werdi Bhuwana	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 249.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.212	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 3 Werdi Bhuwana	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 42.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.213	Pembangunan Kanopi Parkir dan Penataan Halaman Tempat Suci SD Negeri 4 Lukluk	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 47.984.015,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.214	Pengawasan Pembangunan Kanopi Parkir dan Penataan Halaman Tempat Suci SD Negeri 4 Lukluk	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.01.1.01.01.1 6.215	Pembangunan RKB, Ruang Guru dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Abiansemal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 7.373.349.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.216	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Abiansemal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 85.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.217	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan SMP Negeri 3 Abiansemal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 352.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.218	Pembangunan RKB, Rehab Ringan Plafond dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Abiansemal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 8.914.603.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.219	Pembangunan RKB, Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Angantaka	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 6.513.956.520,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.220	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Angantaka	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 85.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.221	Pembangunan Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 341.439.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.222	Pengawasan Pembangunan Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 12.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.223	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Bongkasa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 2.915.210.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.224	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Bongkasa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.225	Penataan Halaman SD Negeri 4 Bongkasa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 235.053.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.226	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 4 Bongkasa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 12.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.227	Penataan Halaman SD Negeri 2 Mambal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 255.558.800,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.228	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mambal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 12.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.229	Penataan Halaman SD Negeri 4 Mambal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 389.090.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.230	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 4 Mambal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 12.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.231	Penataan Halaman SD Negeri 1 Mekar Buana	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 44.483.231,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.232	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 1 Mekar Buana	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 12.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.233	Pembangunan RKB, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mekar Buana	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 2.636.014.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.234	Pengawasan Pembangunan RKB, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mekar Buana	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.235	Pembangunan RKB, Perpustakaan, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Mekar Buana	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 3.487.877.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.236	Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Mekar Buana	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebhagian masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.237	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sedang	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebhagian masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.543.560.789,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.238	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sedang	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebhagian masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.239	Pembangunan RKB, Ruang Serba Guna dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Punggul	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebhagian masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 4.756.520.932,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.240	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Serba Guna dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Punggul	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebhagian masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.241	Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer, Ruang Tata Usaha, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Punggul	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebhagian masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.803.860.937,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.242	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer, Ruang Tata Usaha, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Punggul	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebhagian masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1.6.243	Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sibanggede	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 114.119.769,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.6.244	Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sibanggede	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 12.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.6.245	Pembangunan RKB, Aula dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sibanggede	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.914.902.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.6.246	Pengawasan Pembangunan RKB, Aula dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sibanggede	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.6.247	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibang Kaja	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 6.831.735.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.6.248	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibang Kaja	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 85.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.6.249	Pembangunan RKB dan Gedung Serbaguna SD Negeri 3 Sibang Kaja	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 5.657.394.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.250	Pengawasan Pembangunan RKB dan Gedung Serbaguna SD Negeri 3 Sibangkaja	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 85.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.251	Pembangunan RKB, dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sibang Kaja	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 5.465.947.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.252	Pengawasan Pembangunan RKB, dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sibang Kaja	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 85.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.253	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Taman	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 4.203.637.384,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.254	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Taman	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.255	Penataan Halaman SD Negeri 2 Ayunan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 173.418.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.256	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 2 Ayunan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 12.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.01.1.01.01.1 6.257	Pembangunan Bale Saka Enam dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Darmasaba	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 116.243.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.258	Pengawasan Pembangunan Bale Saka Enam dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Darmasaba	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 12.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.259	Pembangunan Gedung RKB, Ruang PKG, UKS, Serbaguna, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Darmasaba	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 3.512.750.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.260	Pengawasan Pembangunan Gedung RKB, Ruang PKG, UKS, Serbaguna, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Darmasaba	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.261	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Belok	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 2.793.553.300,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.262	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Belok	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.263	Pembangunan Gedung UKS dan Perpustakaan SD Negeri 1 Carangsari	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.117.966.300,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.264	Pengawasan Pembangunan Gedung UKS dan Perpustakaan SD Negeri 1 Carangsari	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.265	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 5.751.332.300,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.266	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekola	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.268	Pembangunan RKB, KM/WC, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Pangsan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 3.704.355.300,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.269	Pengawasan Pembangunan RKB, KM/WC, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Pangsan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.270	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Carangsari	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 4.085.125.300,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.271	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Carangsari	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.272	Pembangunan RKB, Laboratorium, Aula, Perpustakaan, Mes dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Carangsari	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 7.942.012.400,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.273	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium, Aula, Perpustakaan, Mes dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Carangsari	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.274	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Pelaga	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 4.285.104.300,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.275	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Pelaga	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.276	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Perpustakaan SD Negeri 2 Pelaga	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.780.431.900,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.277	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Perpustakaan SD Negeri 2 Pelaga	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.278	Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 3.989.498.600,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1.01.1.01.01.1 6.279	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah			
					Persentase kelulusan SD	100 %											
					Persentase kelulusan SMP	100 %											
1.01.1.01.01.1 6.280	Pembangunan Ruang UKS, Ruang Guru, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Belok	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.550.454.430,72	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah			
					Persentase kelulusan SD	100 %											
					Persentase kelulusan SMP	100 %											
1.01.1.01.01.1 6.281	Pengawasan Pembangunan Ruang UKS, Ruang Guru, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Belok	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah			
					Persentase kelulusan SD	100 %											
					Persentase kelulusan SMP	100 %											
1.01.1.01.01.1 6.282	Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Belok	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.550.068.200,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah			
					Persentase kelulusan SD	100 %											
					Persentase kelulusan SMP	100 %											
1.01.1.01.01.1 6.283	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Belok	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 46.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah			
					Persentase kelulusan SD	100 %											
					Persentase kelulusan SMP	100 %											
1.01.1.01.01.1 6.284	Pembangunan RKB,Laboratorium dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Petang	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 8.770.988.300,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah			
					Persentase kelulusan SD	100 %											
					Persentase kelulusan SMP	100 %											
1.01.1.01.01.1 6.285	Pengawasan Pembangunan RKB,Laboratorium dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Petang	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah			
					Persentase kelulusan SD	100 %											
					Persentase kelulusan SMP	100 %											

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1.6.286	Pembangunan Aula, Parkir, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Palet	Rp 3.732.905.400,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.6.287	Pengawasan Pembangunan Aula, Parkir, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.6.289	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Benoa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.916.461.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.6.290	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Benoa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.6.291	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Benoa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 4.506.585.472,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.6.292	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Benoa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 69.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.6.293	Pembangunan RKB, Mes Guru, Mes Kepala Sekolah SD Negeri 9 Jimbaran	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 5.446.713.200,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.01.1.01.01.1 6.294	Pengawasan Pembangunan RKB, Mes Guru, Mes Kepala Sekolah SD Negeri 9 Jimbaran	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 88.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.295	Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 9 Jimbaran	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 5.041.017.800,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.296	Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 8 Jimbaran	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 90.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.297	Rehabilitasi RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 8 Jimbaran	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Rp 327.580.024,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.298	Pengawasan Rehabilitasi RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Jimbaran	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 27.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.299	Rehab Gedung dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Jimbaran	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 470.274.400,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										
1.01.1.01.01.1 6.300	Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Jimbaran	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 14.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah		
					Persentase kelulusan SD	100 %										
					Persentase kelulusan SMP	100 %										

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.301	Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 4.226.465.600,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.302	Pengawasan Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 90.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.303	Pembangunan Ruang UKS, Ruang Serbaguna dan Tembok Penyengker SD Negeri 2 Pecatu	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 850.375.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.304	Pengawasan Pembangunan Ruang UKS, Ruang Serbaguna dan Tembok Penyengker SD Negeri 2 Pecatu	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 37.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.306	Pembangunan RKB, Rehab RKB, Pembangunan Mes Guru dan Perbaikan Tembok Penyengker SD Negeri 1 Pecatu	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 2.147.676.600,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.308	Pengawasan Pembangunan RKB, Rehab RKB, Pembangunan Mes Guru dan Perbaikan Tembok Penyengker SD Negeri 1 Pecat	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 37.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.309	Pembangunan Perpustakaan, UKS dan Pembangunan Tembok Penyengker SD Negeri 5 Pecatu	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.724.320.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.310	Pengawasan Pembangunan Perpustakaan, UKS dan Pembangunan Tembok Penyengker SD Negeri 5 Pecatu	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 48.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.311	Pembangunan RKB, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tanjung Benoa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 5.972.166.700,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.312	Pengawasan Pembangunan RKB, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tanjung Benoa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 92.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.313	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tanjung Benoa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 5.469.272.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.314	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tanjung Benoa	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 92.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.315	Pembangunan RKB, Aula, Ruang Kepala Sekolah, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Ungasan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 8.701.890.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.316	Pengawasan Pembangunan RKB, Aula, Ruang Kepala Sekolah, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Ungasan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 90.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.317	Pembangunan RKB, Aula, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang UKS, Laboratorium Komputer, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Pecatu	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Palet	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 4.537.038.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.318	Pengawasan Pembangunan RKB, Aula, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang UKS, Laboratorium Komputer, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Pecatu	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 59.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.319	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kuta	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 2.811.872.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.320	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kuta	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.321	Rehab Gedung dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Kuta	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 2.040.476.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.322	Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Kuta	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekola	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.323	Pembangunan RKB SD Negeri 6 Kuta	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 2.811.872.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.324	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 6 Kuta	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.325	Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Kuta	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 9.698.581.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.327	Pengawasan Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Kuta	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 250.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.330	Pembangunan Aula, Rehab Gedung dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 11.275.922.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.331	Pengawasan Pembangunan Aula, Rehab Gedung dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 105.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.332	Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 2.611.716.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.334	Pembangunan RKB, Balai Serbaguna, Mes, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tuban	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 5.094.235.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.335	Pengawasan Pembangunan RKB, Balai Serbaguna, Mes, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tuban	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.336	Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Tuban	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 4.379.991.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.337	Pengawasan Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Tuban	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 85.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.338	Pembangunan RKB Bertingkat dan Tembok Penyengker SD Negeri 4 Kerobokan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 3.860.122.700,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.339	Pengawasan Pembangunan RKB Bertingkat dan Tembok Penyengker SD Negeri 4 Kerobokan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.340	Rehab Ruang Kelas dan Tembok Penyengker SD Negeri 1 Kerobokan Kaja	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 971.293.700,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.341	Pengawasan Rehab Ruang Kelas dan Tembok Penyengker SD Negeri 1 Kerobokan Kaja	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 53.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.342	Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Kerobokan Kelod	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.024.953.900,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.343	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Kerobokan Kelod	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.344	Pembangunan RKB, Perpustakaan, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 1 Canggu	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 4.502.911.340,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.345	Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 1 Canggu	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.346	Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Dalung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 790.516.402,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.347	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Dalung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.348	Pembangunan UKS dan Perpustakaan SD Negeri 2 Tibubeneng	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai1	1 Paket	Rp 1.290.807.386,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.349	Pengawasan Pembangunan UKS dan Perpustakaan SD Negeri 2 Tibubeneng	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.350	Pekerjaan Tower Air/Groundtank SMPN 2 Kuta Utara	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 101.736.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.351	Pengawasan Pekerjaan Tower Air/Groundtank SMPN 2 Kuta Utara	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 8.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.352	Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium Komputer, KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Cangu	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.465.445.625,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.353	Pengawasan Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium Komputer, KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Cangu	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.354	Rehab RKB, Penataan Halaman, dan Tempat Suci SD Negeri 2 Kerobokan Kelod	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	1 Paket	Adanya Sarana Prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 1.206.604.710,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.355	Pengawasan Rehab RKB, Penataan Halaman, dan Tempat Suci SD Negeri 2 Kerobokan Kelod	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1 6.357	Pembangunan sarana prasarana SMP 6 Mengwi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Gedung Baru	1 Paket	Adanya Fasilitas Belajar yang memadai	1 Paket	Rp 15.000.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.358	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 95.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.359	Pengawasan Pembangunan sarana prasarana SMP 6 Mengwi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 450.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.360	Pembangunan sarana prasarana SMP 7 Mengwi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Gedung Baru	1 Paket	Adanya fasilitasi belajar yang memadai	1 Paket	Rp 7.500.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.361	Pengawasan Pembangunan sarana prasarana SMP 7 Mengwi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 225.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.362	Pembangunan sarana prasarana SMP 5 Abiansemal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Sekolah Baru	1 Paket	Adanya fasilitas belajar yang memadai	1 Paket	Rp 25.000.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1 6.363	Pengawasan Pembangunan sarana prasarana SMP 5 Abiansemal	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 750.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1.6.365	Pembangunan sarana prasarana Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Gedung Sekolah	1 Paket	Adanya fasilitas belajar yang memadai	1 Paket	Rp 10.000.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.01.1.01.01.1.6.366	Pengawasan Pembangunan sarana prasarana Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 300.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.01.1.01.01.1.6.367	Pembangunan sarana prasarana SMA Negeri Abiansemai	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Gedung Sekolah	1 Paket	Adanya fasilitas belajar yang memadai	1 Paket	Rp 30.000.080.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.01.1.01.01.1.6.368	Pengawasan Pembangunan sarana prasarana SMA Negeri Abiansemai	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 350.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.01.1.01.01.1.6.369	Pembangunan sarana prasarana SMA Negeri Kuta Selatan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Pembangunan Gedung Sekolah	1 Paket	Adanya fasilitas belajar yang memadai	1 Paket	Rp 30.000.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.01.1.01.01.1.6.370	Pengawasan Pembangunan sarana prasarana SMA Negeri Kuta Selatan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Terwujudnya pengawasan sarana prasarana sekolah	1 Paket	Rp 350.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.01.1.01.01.1.6.538	FS Relokasi dan Pembangunan SD Negeri 3 Dalung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	FS Relokasi BAngunan Sekolah	1 Paket	Adanya Tata letak Pembangunan Sarana Sekolah	1 Paket	Rp 103.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.6.539	Pendampingan Teknis Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya jasa tenaga teknis bangunan gedung	1 Paket	Terwujudnya pendampingan pembangunan gedung pendidikan	1 Paket	Rp 278.540.800,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.1.8	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaaraan Paket C	100%					Rp 183.958.000,00	Rp 736.905.785,00		
1.01.1.01.01.1.8.000	Penyusunan Naskah/Soal Ujian Paket A, B dan C di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaaraan Paket C	100%	Jumlahpenyusunan naskah/soal pelaksanaan Paket A,B dan C di Kabupaten Badung	34 mata pelajaran	Tersedianya naskah/soal Pelaksanaan Paket A, B dan C di Kabupaten Badung	34 mata pelajaran	Rp 50.770.500,00	Rp 55.847.550,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.1.8.005	Pelaksanaan Kejar Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaraan Paket C	100%	Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Kelompok Paket Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung	36 kelompok	Terwujudnya Peningkat Mutu Pendidikan Masyarakat Kabupaten Badung	36 kelompok	Rp 20.308.500,00	Rp 558.143.850,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.1.8.007	Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaraan Paket C	100%	Terselenggaranya Pameran Hasil-Hasil Keterampilan Warga Belajar, KF, KBU dan Life Skill	3 kelompok	Terwujudnya apresiasi terhadap hasil-hasil keterampilan warga belajar KF, KBU dan Life Skill	3 kelompok	Rp 21.212.500,00	Rp 22.120.120,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.1.8.009	Pasraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaraan Paket C	100%	Jumlah Peserta Kegiatan Pasraman Dharma Duta Yowana di Kabupaten Badung	50 Orang	Terkaderisasinya Siswa sebagai penceramah Agama Hindu di Kabupaten Badung	50 Orang	Rp 91.666.500,00	Rp 100.794.265,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2.0	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %					Rp 121.405.959.240,00	Rp 125.808.978.958,00		
1.01.1.01.01.2.0.003	Seleksi Guru , Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi.	148 Orang	Terpilihnya guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi	24 Orang	Rp 160.448.500,00	Rp 176.493.350,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2.0.027	Penyediaan Jasa Tenaga kerja Non PNS penunjang proses belajar mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung.	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %	Cakupan penyediaan jasa tenaga kerja Non PNS	22 SMP Negeri	Lancarnya proses belajar mengajar di sekolah negeri	22 SMP Negeri	Rp 38.705.835.960,00	Rp 34.870.534.908,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2.0.028	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %	Terlaksananya proses belajar mengajar	249 Sekolah	Lancarnya proses belajar mengajar di sekolah Dasar negeri	249 Sekolah	Rp 78.628.424.100,00	Rp 86.491.266.510,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2.0.032	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru TK	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %	Terselenggaranya Pelatihan guru pembelajar TK	120 Orang	Meningkatkan kompetensi guru TK	120 Orang	Rp 341.025.600,00	Rp 375.128.160,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2.0.033	Olympiade Guru Nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %	Terselenggaranya kegiatan Olympiade Guru Nasional	120 Orang	Terseleksinya prestasi guru dalam bidang mata pelajaran	120 Orang	Rp 362.043.900,00	Rp 398.248.290,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2.0.041	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Ketenaga Pendidikan	3 TK Negeri	Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK Negeri	3 TK Negeri	Rp 961.948.800,00	Rp 1.058.143.680,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2.0.044	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada jenjang sekolah Menengah Pertama	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %	Jumlah Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	120 Orang	Meningkatan Kompetensi Guru	120 Orang	Rp 407.977.800,00	Rp 448.775.580,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2.0.048	Bintek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %	Jumlah kepala sekolah SMP yang mengikuti Kompetensi	22 Orang	Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah SMP	20 Orang	Rp 196.741.400,00	Rp 216.415.540,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.2 0.049	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %	Jumlah guru yang mengikuti penetapan angka redit fungsional guru	200 Orang	Terwujudnya Penetapan Angka Kredit Funggsional Guru	200 Orang	Rp 64.980.400,00	Rp 71.478.440,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2 0.050	Pembinaan Karir Guru Melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas Atas,Kelas Bawah dan Inklusi Sekolah Dasar	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %	Terselenggaranya Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Inklusi Guru SD di Kab. Badung	200 Orang	Meningkatnya kompetensi guru kelas atas, bawah, dan inklusi sekolah dasar	200 Orang	Rp 722.424.000,00	Rp 794.666.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2 0.051	Bimtek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Dasar	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %	jumlah guru yang mengikuti peningkatan kompetensi	120 Orang	Meningkatnya kompetensi guru	120 Orang	Rp 646.749.300,00	Rp 711.424.230,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.2 0.052	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD, SMP dan Uji Kompetensi (Post Test Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %	Terselenggaranya Uji Kompetensi Guru TK, SD dan SMP dan Sertifikasi	600 Orang	Raport Kompetensi Guru TK, SD dan SMP serta terciptanya guru guru yang mendapat tunjangann sertifikasi	600 Orang	Rp 67.613.200,00	Rp 56.657.590,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2 0.053	Lomba Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi (Jambore).	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatkan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65 %	Terlaksananya Apresiasi PTK PAUDNI	96 Orang	Terpilihnya PTK PAUDNI Berprestasi	96 Orang	Rp 139.746.280,00	Rp 139.746.280,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.01.1.01.01.2 1	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	100%					Rp 10.858.591.596,00	Rp 68.599.920.180,00		
1.01.1.01.01.2 1.005	Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah Pertama	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	100%	jumlah laptop yang diadakan	6915 unit	laptop yang diadakan	24 SMP Negeri	Rp 1.533.312.746,00	Rp 68.599.920.180,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2 1.013	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan Disdikpora Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	100%	Terlaksananya Kegiatan DAPODIK	135 Sekolah	Tersedianya DAPODIK	135 Sekolah	Rp 244.071.160,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2 1.014	Pengadaan LCD Proyektor SD Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	100%	Jumlah LCD proyektor yang diadakan	632 unit	LCD proyektor yang diadakan	168 unit	Rp 5.531.503.845,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.2 1.015	Pengadaan AC Sekolah SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	100%	Jumlah AC yang diadakan	1163 unit	Menningkatnya kualitas proses belajar mengajar	1 Paket	Rp 3.549.703.845,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga										Rp 30.390.733.900,00	Rp 31.030.088.378,00		
2.13.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga													
2.13.1.01.01.1 6	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	40%					Rp 2.750.504.350,00	Rp 129.278.800,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.1.01.01.1 6.021	Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	40%	Terselenggaranya Apel Hari Pendidikan Nasional dan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Badung	2 Jenis Kegiatan	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai nasionalisme di kalangan Pemuda	100 %	Rp 80.799.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.1 6.022	Pelaksanaan Pelatihan dalam bidang Kepemudaan di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	40%	Terselenggaranya pelatihan bidang kepemudaan	200 Orang	Meningkatnya ketrampilan pemuda	200 Orang	Rp 311.051.900,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.1 6.023	Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan diu Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	40%	Terselenggaranya kegiatan kepramukaan di kabupaten Badung	1 tahun	Meningkatnya kualitas kegiatan kepramukaan di kabupaten Badung	1 tahun	Rp 1.939.759.650,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.1 6.025	Pembinaan Mental dan Kesemaptaan Pemuda	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	40%	Jumlah Peserta pembinaan	50 Orang	Meningkatnya kesemaptaan pemuda	50 Orang	Rp 289.615.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.1 6.026	Pemilihan Pemuda Pelopor , Jambore Pemuda Daerah dan Seleksi Paskibraka di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	40%	Jumlah kegiatan bidang kepemudaan	3 kegiatan	Terpilihnya pemuda berprestasi duta Kabupaten Badung	3 kegiatan	Rp 129.278.800,00	Rp 129.278.800,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.2 0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	19 cabang					Rp 27.640.229.550,00	Rp 30.900.809.578,00		
2.13.1.01.01.2 0.001	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	19 cabang	Jumlah atlit pekan olahraga pelajar tingkat kecamatan, Kabupaten dan provinsi	30848 atit	Lahirnta juara porjar kabupaten badung dan terseleksinya atlit-atlit berprestasi kabupaten Badung untuk megikuti Porjar tingkat Provinsi	30848 atit	Rp 10.211.749.850,00	Rp 10.798.938.260,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.2 0.002	Pembinaan Pekan Olaraga Pelajar	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	19 cabang	Jumlah atlit yang dibina pada kegiatan pembinaan kontingen porjar Kabupaten Badung dalam rangka persiapan porjar tingkat provinsi	785 atlet	Adanya peningkatan stamina, daya nalar dan kepercayaan diri sebagai seorang atlet pelajar	785 atlet	Rp 2.202.742.700,00	Rp 2.384.516.310,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.2 0.003	Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	19 cabang	Jumlah siswa yang terlibat dalam Pekan Seni Pelajar tingkat kecamatan, Kabupaten dan Provinsi	1511 siswa	Lahirnya juara pekan seni pelajar Kabupaten Badung untuk pengikuti pekan seni pelajar tingkat Provinsi	70 siswa	Rp 234.502.600,00	Rp 587.408.580,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.2 0.005	Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas)	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	19 cabang	Terlaksananya peringatan Hari Olahraga Nasional di Kabupaten Badung dengan menampilkan permainan olahraga tradisional dan olahraga prestasi	1 Paket	Pelestarian olahraga tradisional sebagai usaha memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat	1 Paket	Rp 55.955.300,00	Rp 49.068.680,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.2 0.006	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD dan SMP	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	19 cabang	Jumlah peserta OOSN	170 atlet	Pengiriman atlit-atlit OOSN Kabupaten Badung yang berprestasi dan sesuai batasan umur untuk megikuti OOSN tingkat Prvinsi	170 atlet	Rp 426.456.000,00	Rp 903.299.320,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.2 0.008	Pelaksanaan Invitasi Olahraga Bola Voli dan Turnamen Sepak Bola Bupati Badung Cup 2018	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	19 cabang	Jumlah sekolah yang mengikuti invitasi	92 Sekolah	Lahirnyajuara-juara invitasi olahraga bola voli Kabupaten Badung	4 Sekolah	Rp 420.328.500,00	Rp 194.217.100,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.1.01.01.2.0.009	Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	19 cabang	Jumlah sarana prasarana olahraga yang dipelihara	8 lokasi	Terpelihara dan terawatnya sarana olahraga di Kabupaten Badung dengan baik	8 lokasi	Rp 2.329.627.400,00	Rp 2.124.845.613,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.2.0.010	Pembinaan dan pelaksanaan Porjar Gugus SD Negeri seKabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	19 cabang	Terlaksananya partisipasi siswa untuk meningkatkan bakat prestasi serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba	271 Sekolah	peningkatan prestasi siswa dan sekolah	271 Sekolah	Rp 6.790.786.000,00	Rp 8.785.680.200,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.2.0.011	Pembinaan dan pelaksanaan Porjar Kabupaten di SMP Negeri seKabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	19 cabang	Terlaksananya pembinaan kontingen Porjar SMP dalam rangka persiapan Porjar Kabupaten	22 Sekolah	Keikut sertaan sekolah tingkat SMP pada Pojar Kabupaten Badung	22 Sekolah	Rp 3.214.336.200,00	Rp 3.533.376.660,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.2.0.012	Pembinaan dan pelaksanaan Nasional Paralimpic Communitite (NPC) olahraga bagi penyandang disabilitas	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	19 cabang	Jumlah atlit yang ikut pembinaan dalam kontingen NPC kab Badung pada NPC tingkat Provinsi	42 atlet	Pengirimaaan atlit NPC kabupaten Badung untuk mengikuti NPC tingkat Provinsi	42 atlet	Rp 172.478.700,00	Rp 189.693.955,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.2.0.021	Pelatihan dan Pembinaan Cabang Olahraga Silat Bagi Guru Olahraga SDdan SMPdi Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	19 cabang	Jumlah Peserta PelatihanSilat	271 Orang	Meningkatnya Kemampuan Guru Dalam Bidang Silat	271 Orang	Rp 231.501.400,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.2.0.022	Gala Siswa Cabang Sepakbola SMP di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	19 cabang	Jumlah Club yang berpartisipasi dalam gala siswa sepak bola SMP	52 club	Meningkatnya pembinaan sepak bola pada jenjang SMP	52 club	Rp 1.349.764.900,00	Rp 1.349.764.900,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.02	Kesehatan										Rp 366.153.090.604,85	Rp 458.231.719.190,00		
1.02.01	Dinas Kesehatan													
1.02.1.02.01.0.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %					Rp 17.227.226.778,00	Rp 17.344.362.078,00		
1.02.1.02.01.0.1.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya jasa sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 2.952.100.000,00	Rp 2.952.100.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0.1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaranya perizinan kendaraan dinas/opeasional	286 unit	Tertibnya penyelenggaraan kendaraan operasional	286 unit	Rp 281.650.000,00	Rp 282.900.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0.1.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaranya administrasi keuangan	1 tahun	Tertibnya penyelenggaraan administrasi keuangan	1 tahun	Rp 36.874.500,00	Rp 42.181.800,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0.1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	1 Paket	Tersedianya alat tulis kantor	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	2 Paket	Rp 479.306.938,00	Rp 479.306.938,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0.1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	1 Paket	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	1 tahun	Rp 317.784.000,00	Rp 317.784.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0.1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	2 Paket	Rp 182.500.000,00	Rp 182.500.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0.1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar	1608 eksemplar	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/surat kabar	1608 eksemplar	Rp 148.200.000,00	Rp 163.020.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0.1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 tahun	Rp 69.342.000,00	Rp 69.342.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	Terbangunnya koordinasi dan sinergi	1 Paket	Rp 450.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.029	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional dan genset	215 unit	Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional dan genset	215 unit	Rp 2.211.300.000,00	Rp 2.245.560.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Banten Purnama, Tilem, Kajeng Kliwon, Galungan, Kuningan, Tumpek Landep, Saraswati, Pagerwesi dan Odalan yang dibeli Diskes, UPT ,TB dan HIV	203.537 Tanding	Terpenuhinya kebutuhan sarana upacara keagamaan	203.537 Tanding	Rp 1.951.780.000,00	Rp 1.951.780.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya sarana dekorasi untuk kegiatan hari-hari besar	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan dekorasi peringatan hari-hari besar	1 Paket	Rp 142.800.000,00	Rp 142.800.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya sarana penunjang kegiatan lomba-lomba/kesenian	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang lomba	1 tahun	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	Terbayarnya jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	Rp 95.636.100,00	Rp 99.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.044	Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Kegiatan Upacara Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan	17 Paket	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Rp 995.000.000,00	Rp 1.003.200.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya Upakara Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	2 Paket	Rp 129.000.000,00	Rp 129.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Kebersihan Kantor	12 bulan	Terciptanya kebersihan kantor dan kenyamanan lingkungan kerja kantor	12 bulan	Rp 6.207.027.600,00	Rp 6.206.961.700,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.048	Pemilahan Penataan dan Alih Media Arsip	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah arsip yang ditata	1 OPD	Penataan administrasi perkantoran yang optimal	1 tahun	Rp 526.925.640,00	Rp 526.925.640,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100%					Rp 16.514.111.800,00	Rp 20.118.381.540,00		
1.02.1.02.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	1 Paket	Rp 2.904.910.100,00	Rp 6.500.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya peralatan kantor	238 unit	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	162 Paket	Rp 6.176.118.700,00	Rp 6.176.118.700,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung Kantor	76 Paket	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 983.802.600,00	Rp 982.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas/Operasional	285 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional secara berkala	285 unit	Rp 4.154.000.000,00	Rp 4.124.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kegiatan pemeliharaan perlengkapan kantor	2 Paket	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 882.302.600,00	Rp 882.825.800,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan kantor	5 Paket	Persentase kecukupan sarana dan prasarana	100 %	Rp 434.071.000,00	Rp 476.134.560,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.063	Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kegiatan pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan kantor	15 Paket	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Rp 184.800.000,00	Rp 203.280.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.0 2.075	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga, sanitasi dan higienis	1 Paket	Rp 231.228.500,00	Rp 154.559.350,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0 2.087	Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah incenerator dan IPAL yang dipelihara	14 unit IPAL	Jumlah incenerator dan IPAL yang dipelihara	9 unit incinerator	Rp 253.347.500,00	Rp 278.682.250,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0 2.088	Pemeliharaan Mesin Genset	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Unit Kegiatan	16 unit	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal	16 unit	Rp 301.581.500,00	Rp 332.036.650,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0 2.089	Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah lokasi kegiatan Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13 Puskesmas	Kelengkapan data Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 7.949.300,00	Rp 8.744.230,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Nilai evaluasi LKJIP Dinas Kesehatan Kab. Badung	A					Rp 693.066.600,00	Rp 762.923.260,00		
					Persentase Kelengkapan, Keakuratan dan ketepatan laporan Keuangan & BMD	100%								
1.02.1.02.01.0 6.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah Pengelola Kegiatan Mendapat Honorarium	100 %	Jumlah realisasi anggaran BL dan BTL dibagi jumlah seluruh anggaran BL dan BTL	0 0	Rp 666.080.000,00	Rp 732.688.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0 6.003	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Peserta Pertemuan Penyusunan Profil Kesehatan	50 buku	Ketepatan Data Buku Profil Kesehatan	100 %	Rp 12.318.400,00	Rp 13.685.320,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0 6.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan yang dicetak	4 dokumen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	100 %	Rp 7.427.800,00	Rp 8.583.080,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0 6.009	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jumlah pekerjaan barang/jasa yang diperiksa	1 Paket	Hasil pekerjaan yang optimal	100 %	Rp 7.240.400,00	Rp 7.966.860,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.0 9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	98%					Rp 22.400.700,00	Rp 20.023.190,00		
1.02.1.02.01.0 9.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja dan RKA)	3 dokumen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	100 %	Rp 22.400.700,00	Rp 20.023.190,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 5	PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %					Rp 3.813.674.160,00	Rp 4.637.150.130,00		
1.02.1.02.01.1 5.001	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %	Tersedianya obat - obatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	1 Paket	Terlaksananya pelayanan pengobatan di 13 Puskesmas dan 54 Pustu khususnya obat - obatan	1 Paket	Rp 3.342.011.900,00	Rp 4.442.150.130,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 5.002	Pengelolaan dan Distribusi Obat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %	Terlaksananya Kegiatan Program Pengelolaan Obat di Kabupaten Badung	14 UPT	Terpenuhinya kebutuhan obat dengan kualitas yang baik di 13 Puskesmas di Kabupaten Badung	14 UPT	Rp 174.662.260,00	Rp 195.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 5.003	Pembangunan Aplikasi e- Barcode Obat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %	Terlaksananya Pembangunan Aplikasi e-Barcode Obat	14 UPT	Terbangunnya Aplikasi e-Barcode Obat	14 UPT	Rp 297.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 6	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase penduduk menjadi peserta KBS-KIS	100%					Rp 174.962.364.584,00	Rp 184.347.755.208,00		
					Indeks Keluarga Sehat	50%								
					Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	100%								
					Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap	83%								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase Desa Siaga Aktif purnama dan mandiri	45%								
					Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	84%								
					Prosentase siswa sehat	94%								
					Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%								
					Cakupan penjangkaran pendidikan dasar	100%								
					Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%								
1.02.1.02.01.1 6.001	Persiapan Lomba ke Tingkat Provinsi dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Terlaksananya lomba dalam rangka peningkatan upaya kesehatan	13 Puskesmas	Peningkatan kinerja tenaga kesehatan dan pelayanan Pustu	54 pustu	Rp 247.653.100,00	Rp 250.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 6.002	Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Prosentase siswa sehat	94%	Terselenggaranya pembinaan dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah	100 %	Jumlah Pembinaan kesekolah dalam rangka peningkatan kesehatan di sekolah	20	Rp 183.760.800,00	Rp 185.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 6.003	Pembinaan Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Desa	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	84%	Terlaksanaan pembinaan kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 %	Jumlah pembinaan dan pemantauan PHBS Rumah tangga	62 Desa	Rp 49.905.000,00	Rp 54.895.500,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 6.004	Peningkatan Pelayanan Posyandu	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Desa Siaga purnama dan mandiri	45%	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar di posyandu	100 %	Peningkatan status kesehatan masyarakat	54900 Orang	Rp 4.920.950.200,00	Rp 4.332.267.060,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 6.008	Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Prosentase siswa sehat	94%	Jumlah sekolah yang mengikuti evaluasi PKTP tingkat provinsi	100 %	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan dan evaluasi PKTP	2 Sekolah	Rp 416.382.800,00	Rp 433.742.760,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 6.011	Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah Siswa yang mendapatkan pemeriksaan tes urine	4000 Orang	Jumlah siswa yang disosialisasi dan dilakukan tes Urine	4000 Orang	Rp 448.223.500,00	Rp 462.742.100,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 6.015	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah masyarakat usia > 15 tahun yang mendapat layanan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	10000 Orang	Jumlah masyarakat usia > 15 tahun yang mendapat layanan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	10000 Orang	Rp 4.023.167.560,00	Rp 1.150.650.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 6.019	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	8 Pos UKK	Meningkatnya kesehatan dan keselamatan tenaga kerja	6 kecamatan	Rp 45.867.300,00	Rp 50.867.300,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 6.021	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%	Jumlah masyarakat yang discrening kesehatan Jiwa	150 Orang	Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100 %	Rp 198.474.080,00	Rp 213.433.660,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 6.023	Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Seluruh masyarakat desa/ kelurahan terlayani mobil ambulance	62 Desa	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat dengan mobil ambulance	62 Desa	Rp 14.542.245.920,00	Rp 15.216.801.760,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 6.024	Penjangkaran kesehatan anak sekolah	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Prosentase siswa sehat	94%	Terlaksananya penjangkaran siswa SD, SMP dan SMA	18522 siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan penjangkaran	18522 siswa	Rp 83.675.700,00	Rp 92.043.270,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 6.025	Lomba Klinik Swasta Berprestasi	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Terlaksananya Lomba Klinik Swasta Berprestasi	1 Klinik	Peningkatan prestasi kerja klinik swasta di Kabupaten Badung	100 %	Rp 38.182.900,00	Rp 42.001.190,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1 6.029	Promosi Peningkatan dan Pemanfaatan Obat Tradisional	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Pembinaan dan Penyerahan Bahan Obat Tradisional	3 Penyehat Fasyankes	Terlaksananya Pembinaan dan Penyerahan Bahan Obat Tradisional	3 Penyehat Fasyankes	Rp 188.444.100,00	Rp 300.488.320,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.1.6.031	Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	100%	Tersedianya tambahan tenaga kesehatan untuk menunjang kualitas layanan puskesmas	588 Orang	Optimalnya kualitas layanan puskesmas	588 Orang	Rp 25.423.322.884,00	Rp 25.496.474.884,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.6.034	Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	84%	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	1 Paket	Jumlah pegawai kesehatan di Kabupaten Badung merayakan HKN	500 Orang	Rp 135.633.600,00	Rp 149.196.960,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.6.035	Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	84%	Terlaksananya Pemaren Bidang Kesehatan pada Festival Budaya Pertanian	4 Hari	Masyarakat mendapat informasi pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Badung	4 Hari	Rp 39.235.300,00	Rp 43.158.830,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.6.041	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	100%	Terlaksananya pengelolaan obat kefarmasian	1 Paket	Obat dengan kualitas baik	1 Paket	Rp 86.074.000,00	Rp 94.600.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.6.042	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	100%	Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's	1 Paket	Tercapai tujuan SDG's bidang kesehatan	100 %	Rp 667.421.000,00	Rp 734.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.6.043	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	100%	Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian SDG's	1 Paket	Tercapainya tujuan SDG's	1 Paket	Rp 4.920.969.000,00	Rp 5.413.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.6.045	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGI) berat	100%	Terlaksananya pelatihan bagi petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat	30 Orang	Meningkatnya kompetensi bagi petugas kesehatan Jiwa masyarakat	30 Orang	Rp 41.663.000,00	Rp 45.595.770,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.6.046	Lomba Puskesmas Berprestasi	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	84%	Kegiatan lomba puskesmas berprestasi	6 kecamatan	Meningkatnya prestasi kerja Puskesmas dan Pustu	6 kecamatan	Rp 75.174.500,00	Rp 82.691.950,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.6.049	PERSAMI (Perkemahan Sabtu Minggu) Saka Bakti Husada	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Cakupan penjarangan pendidikan dasar	100%	Terlaksananya pengabdian masyarakat Saka Bakti Husada Kwarcab Badung	1 Desa	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1 Desa	Rp 46.927.600,00	Rp 58.550.360,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.6.052	Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Kepesertaan JKN	100%	Terlaksananya Jaminan Kesehatan bagi seluruh Krama di Kabupaten Badung	474558 jiwa	Terwujudnya Jaminan kesehatan bagi seluruh Krama di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 116.447.844.080,00	Rp 128.021.128.488,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.6.053	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Prosentase siswa sehat	94%	Pembinaan dan Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional	2 Sekolah	Terlaksananya sekolah dalam mewakili Provinsi Bali ke Tk. Nasional	2 Sekolah	Rp 143.252.900,00	Rp 157.578.190,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1.6.055	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Kepesertaan JKN	100%	Dukungan manajemen penyelenggaraan BOK dan Jampersal	1 Paket	Pelayanan BOK dan Jampersal yang Optimal	1 Paket	Rp 469.867.200,00	Rp 469.867.200,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.6.056	Pembinaan dan Pengukuran Kebugaran Jasmani	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	84%	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengukuran kebugaran jasmani	1 Paket	Terukurnya status kesehatan	1 Paket	Rp 131.242.300,00	Rp 131.242.300,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1.6.060	Survey dan Intervensi Lanjutan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	84%	Jumlah Keluarga yang terjangkau Survei yang mengalami masalah	33.951 KK	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6 kecamatan	Rp 103.824.060,00	Rp 264.987.646,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.6.065	Workshop Penunjang Peningkatan Mutu Layanan Puskesmas	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	100%	Terlatihnya tenaga puskesmas dalam menunjang kegiatan Akreditasi Puskesmas	13 Puskesmas	Meningkatnya Mutu Puskesmas	13 Puskesmas	Rp 583.511.600,00	Rp 270.872.910,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.6.070	Pelatihan ATLS dan BTLS	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	100%	Jumlah dokter yang dilatih	26 Orang	Persentase kompetensi tenaga kesehatan	100 %	Rp 259.468.600,00	Rp 129.876.800,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1.7	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase Instalasi Farmasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	97%					Rp 281.058.220,00	Rp 187.738.100,00		
1.02.1.02.01.1.7.002	Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Instalasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	97%	Jumlah pengelola makanan industri rumah tangga yang dibina	100 TPM	Jumlah pengelola makanan industri rumah tangga yang dibina	100 TPM	Rp 88.474.900,00	Rp 97.322.390,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.1.7.029	Pembinaan dan Pengawasan Apotik, Toko Obat dan Praktek Tenaga Kesehatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Instalasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	97%	Terlaksananya bimbingan pengawasan Obat di Apotek, toko obat dan praktek tenaga kesehatan	152 apotek dan toko obat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh provider layanan	100 %	Rp 192.583.320,00	Rp 90.415.710,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.18	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit					Rp 80.153.041.660,85	Rp 37.674.683.750,00		
					Persentase Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	75%								
1.02.1.02.01.18.001	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	1 Paket	Alat Kesehatan Untuk Puskesmas	1 Paket	Rp 37.233.417.500,00	Rp 37.178.874.700,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.18.002	Pengadaan Genset dan Perlengkapannya	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Jumlah unit pengadaan	1 Paket	Kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan	1 Paket	Rp 450.735.500,00	Rp 495.809.050,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.18.004	Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Sembung	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengwi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Pembangunan Puskesmas Pembantu Sembung	1 Paket	Terwujudnya Optimal Pelayanan kepada Masyarakat	100 %	Rp 2.463.353.600,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.18.005	Pengawasan Pembangunan Pembantu Desa Sembung	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengwi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Sembung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan kepada Masyarakat	100 %	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.18.006	Pembangunan Gudang Logistik, Gudang Obat, Gudang Alat Kebersihan dan Aula Puskesmas Mengwi I	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengwi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pembangunan Gudang Logistik, Gudang Obat, Gudang Alat Kebersihan dan Aula	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Masyarakat	100 %	Rp 1.793.400.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.18.007	Pengawasan Pembangunan Gudang Logistik, Gudang Obat, Gudang Alat Kebersihan dan Aula Puskesmas Mengwi I	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Abiansemal Mengwi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gudang Logistik, Gudang Obat, Gudang Alat Kebersihan dan Aula	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Masyarakat	100 %	Rp 45.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.18.008	Pembangunan Gedung , Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Cemagi	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengwi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pembangunan Gedung , Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Cemagi	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Masyarakat	100 %	Rp 4.283.361.232,85	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.18.009	Pengawasan Pembangunan Gedung , Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Cemagi	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengwi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung , Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Cemagi	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Masyarakat	100 %	Rp 55.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.18.010	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Mengwi	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengwi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Mengwi	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Masyarakat	100 %	Rp 1.438.183.463,13	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.18.011	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Mengwi	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengwi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Mengwi	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Masyarakat	100 %	Rp 42.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.18.012	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Gulingan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengwi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Gulingan	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Masyarakat	100 %	Rp 1.685.497.764,87	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.18.013	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Gulingan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengwi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Gulingan	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Masyarakat	100 %	Rp 42.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.18.014	Pembangunan Gedung , Basement, Tembok Penyengker, Tempat Parkir dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kekeran	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengwi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pembangunan Gedung , Basement, Tembok Penyengker, Tempat Parkir dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kekeran	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Masyarakat	100 %	Rp 5.919.960.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.1 8.015	Pengawasan Pembangunan Gedung , Basement, Tembok Penyengker, Tempat Parkir dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kekeran	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengwi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung , Basement, Tembok Penyengker, Tempat Parkir dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kekeran	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Masyarakat	100 %	Rp 85.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.016	Pembangunan Parkir, Perumahan Paramedis dan Penataan Halaman Puskesmas Abiansemal II	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Abiansemal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pembangunan Parkir, Perumahan Paramedis dan Penataan Halaman Puskesmas Abiansemal II	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	100 %	Rp 3.406.914.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.017	Pembangunan Parkir, Perumahan Paramedis dan Penataan Halaman Puskesmas Abiansemal II	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Abiansemal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Parkir, Perumahan Paramedis dan Penataan Halaman Puskesmas Abiansemal II	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	100 %	Rp 53.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.018	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Abiansemal III	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Abiansemal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Abiansemal III	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	100 %	Rp 7.502.854.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.019	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Abiansemal III	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Abiansemal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Abiansemal III	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	100 %	Rp 85.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.020	Pembangunan Garase Ambulance Puskesmas Pembantu Angantaka	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Abiansemal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pembangunan Garase Ambulance Puskesmas Pembantu Angantaka	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	100 %	Rp 27.740.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.021	Pengawasan Pembangunan Garase Ambulance Puskesmas Pembantu Angantaka	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Abiansemal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Garase Ambulance Puskesmas Pembantu Angantaka	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	100 %	Rp 12.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.022	Penyusunan DED Puskesmas Benoa	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta Selatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Penyusunan DED Puskesmas Benoa	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	100 %	Rp 82.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.023	Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas Pratama Rawat Inap di Kuta Selatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta Selatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas Pratama Rawat Inap di Kuta Selatan	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	100 %	Rp 127.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.025	Pengawasan Rehab Ringan Pustu I Jimbaran	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta Selatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Rehab Ringan Pustu I Jimbaran	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	1 Paket	Rp 37.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.026	Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas Pembantu Kutuh	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta Selatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas Pembantu Kutuh	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	1 Paket	Rp 77.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.027	Rehab Lab, Pembuatan Rumah Kaca, KM/WC dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta I	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Rehab Lab, Pembuatan Rumah Kaca, Kamar Mandi dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta I	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 Paket	Rp 526.216.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.028	Pengawasan Rehab Lab, Pembuatan Rumah Kaca, KM/WC dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta I	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Rehab Lab, Pembuatan Rumah Kaca, Kamar Mandi dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta I	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 Paket	Rp 53.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.029	Rehab Gedung, KM/WC dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kedonganan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Rehab Gedung, KM/WC dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kedonganan	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 Paket	Rp 390.539.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.030	Pengawasan Rehab Gedung, KM/WC dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kedonganan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Rehab Gedung, KM/WC dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kedonganan	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 Paket	Rp 53.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.031	Rehab Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta II	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Rehab Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta II	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 Paket	Rp 2.832.722.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.1 8.032	Pengawasan Rehab Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta II	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Rehab Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta II	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 Paket	Rp 53.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.033	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Tuban	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Tuban	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 Paket	Rp 3.785.846.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.034	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Tuban	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Tuban	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 Paket	Rp 89.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.035	Penyusunan DED Pengembangan Gedung Puskesmas Kuta I	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Penyusunan DED Pengembangan Gedung Puskesmas Kuta I	1 Paket	Terlaksananya Penyusunan DED Pengembangan Gedung Puskesmas Kuta I	1 Paket	Rp 83.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.036	Pembangunan Gedung Puskesmas Kuta Utara	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta Utara	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pembangunan Gedung Puskesmas Kuta Utara	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Terhadap Masyarakat	1 Paket	Rp 3.201.568.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.037	Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Kuta Utara	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta Utara	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Kuta Utara	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.038	Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kerobokan Kelod	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta Utara	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kerobokan Kelod	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Paket	Rp 228.720.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.039	Pengawasan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kerobokan Kelod	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta Utara	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pengawasan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kerobokan Kelod	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Paket	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.040	FS Pembangunan Puskesmas Rawat Inap, Disabilitas dan Lansia di Desa Dalung	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kuta Utara	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya FS Pembangunan Puskesmas Rawat Inap, Disabilitas dan Lansia di Desa Dalung	1 Paket	Optimalnya Proses Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Paket	Rp 153.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.041	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten Badung	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 Paket	Rp 1.500.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.1 8.042	Pendampingan Teknis Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit	Terlaksananya Pendampingan Teknis Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan	1 Paket	Terwujudnya Sarana Prasarana Kesehatan yang representatif	6 kecamatan	Rp 94.013.600,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.2 0	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase Kekurangan gizi pada balita	11,0%					Rp 792.193.720,00	Rp 739.450.000,00		
1.02.1.02.01.2 0.001	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)' Anemia Gizi Besi' Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY)' Kurang Vitamin A' dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Kekurangan gizi pada balita	0 %	Jml Balita yg dipantau Status Gizi	1800 balita	Persentase balita gizi buruk dan kurang	4,6 %	Rp 792.193.720,00	Rp 739.450.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2 1	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Persentase desa yang melaksanakan STBM	65,40%					Rp 678.868.900,00	Rp 760.247.390,00		
					Persentase TTU sehat	95,5%								
1.02.1.02.01.2 1.001	Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Persentase TTU sehat	95,5%	Jumlah Desa/Kelurahan Sehat yang mengembangkan tatanan Kabupaten Sehat	18 desa / kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Sehat yang mengembangkan tatanan Kabupaten Sehat	18 desa / kelurahan	Rp 190.959.000,00	Rp 190.959.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2 1.002	Pembinaan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum, Pengawasan Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Persentase TTU sehat	95,5%	Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Sehat	95 %	Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Sehat	95 %	Rp 277.571.100,00	Rp 337.915.710,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2 1.003	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Kesehatan	Persentase TTU sehat	95,5%	Jumlah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Puskesmas Pembantu	54 Puskesmas Pembantu	Jumlah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Puskesmas dan Pustu	9 unit	Rp 210.338.800,00	Rp 231.372.680,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2 2	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	220 per 100.000 penduduk					Rp 51.939.354.700,00	Rp 44.341.558.769,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Jumlah masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	10000								
					Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	100%								
					Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	14 Jam								
					Cakupan penanganan penderita hipertensi	100%								
					Cakupan penanganan penderita diabetes	100%								
					Cakupan penemuan penderita TB Paru	100%								
					Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	100%								
					Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	100%								
1.02.1.02.01.2.001	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	220 per 100.000 penduduk	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit DBD	500 fokus	Angka kematian DBD	23 per 100.000 penduduk	Rp 27.529.224.140,00	Rp 29.866.990.560,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2.002	Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	10000	Terlaksananya imunisasi dasar lengkap	10.38 Orang	Persentase desa/ kelurahan mencapai UCI	100 %	Rp 3.802.286.540,00	Rp 4.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Terlaksananya imunisasi i kanker serviks bagi anak sekolah	16.447 Orang						
1.02.1.02.01.2.004	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Cakupan penemuan penderita TB Paru	100%	Pemeriksaan Laboratorium Surveilans Sentinel HIV dan Secrening Kusta	62 Desa	Tertanggulangnya penyakit menular (TBC,IMS/AIDS dan Kusta)	62 Desa	Rp 2.375.256.560,00	Rp 3.058.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2.006	Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Cakupan penemuan penderita TB Paru	100%	Jumlah penderita tuberculosis yang mendapatkan bantuan PMT	108 Orang	Jumlah penderita tuberculosis yang mendapatkan layanan penyuluhan dan pendampingan	368 kasus	Rp 3.068.869.300,00	Rp 3.089.463.649,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2.007	Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	100%	Jumlah ODHA yang mendapat layanan pendampingan	300 Orang	Persentase penduduk mendapatkan informasi tentang HIV AIDS	55 %	Rp 3.641.425.560,00	Rp 4.005.500.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2.020	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Petugas Jumantik	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	220 per 100.000 penduduk	Jumlah Petugas Jumantik yang dilatih	645 Orang	Meningkatnya pengetahuan petugas jumantik	100 %	Rp 201.509.800,00	Rp 227.699.560,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2.055	Pengamatan dan Penanggulangan Penyakit yang Berpotensi Wabah	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	14 Jam	Frekuensi penemuan kasus penyakit yang berpotensi wabah ke rumah sakit	52 Minggu	Rata-rata waktu kerja penyelidikan epidemiologi KLB pada desa yang mengalami KLB	18 jam	Rp 93.855.900,00	Rp 93.905.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2.075	Survey Cakupan dan Penilaian Cepat Introduksi Imunisasi	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	10000	Terlaksananya survey cakupan dan penilaian cepat introduksi imunisasi	500 Orang	Persentase Desa Kelurahan belum mencapai Universal Child Immunization (UCI)	500 Orang	Rp 76.717.800,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.02.1.02.01.2.076	Introduksi Imunisasi Pneumococcal Vaccine (PCV)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular	10000	Jumlah bayi umur 2 bulan yang mendapat imunisasi PCV	3938 Orang	Persentase Bayi umur 2 bulan Yang Mendapat Imunisasi PCV	70 %	Rp 8.186.276.600,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.2.077	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran Pencernaan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	14 Jam	Terlaksananya kegiatan imunisasi sesuai sasaran	2224 Orang	Tertanggulangnya penyakit saluran pencernaan	2224 Orang	Rp 2.963.932.500,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.2.3	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase Puskesmas Terakreditasi	100%					Rp 2.365.197.540,00	Rp 130.164.062.364,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Rata-rata waktu penyelesaian ijin untuk tenaga kesehatan	10 Hari								
1.02.1.02.01.2 3.001	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100%	Terlaksananya proses penerbitan Ijin kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	1650 Sertifikat	Terwujudnya proses penerbitan Ijin kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	1650 Sertifikat	Rp 226.118.240,00	Rp 248.730.064,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2 3.008	Pengelolaan Sistem Informasi Badung Sehat	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100%	Jumlah lokasi pemakaian aplikasi sistem kesehatan berbasis web	70 lokasi	Persentase sarana kesehatan dengan akses data real time	100 %	Rp 1.928.914.300,00	Rp 129.800.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2 3.009	Pendampingan dan Monev Puskesmas Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100%	Terstandarisasinya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	13 Puskesmas	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	13 Puskesmas	Rp 210.165.000,00	Rp 115.332.300,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2 8	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Tenaga Kesehatan	10 Hari					Rp 73.783.300,00	Rp 49.988.070,00		
1.02.1.02.01.2 8.001	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Tradisonal, Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta / Klinik / Laboratorium/ Optikal	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	100%	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/fisioterafis/ perawat/optikal	50 sarana	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	50 sarana	Rp 39.974.100,00	Rp 13.327.710,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2 8.002	Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	100%	Terlaksananya pengabdian masyarakat dan peningkatan kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Terwujudnya pengabdian masyarakat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 33.809.200,00	Rp 36.660.360,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.2 9	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Angka Kematian Balita (AKABA)	2.99 per 1000 Kelahiran Hidup					Rp 198.033.500,00	Rp 273.063.500,00		
					Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita	83%								
					Cakupan pelayanan kesehatan balita	100%								
1.02.1.02.01.2 9.002	Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita	83%	Jumlah Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	18 Paket	Tersedianya alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	100 %	Rp 198.033.500,00	Rp 273.063.500,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.3 2	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Angka Kematian Ibu Melahirkan	87.83 per 100.000 Kelahiran Hidup					Rp 3.249.652.680,00	Rp 3.369.245.113,00		
					Umur Harapan Hidup	74,45 Tahun								
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	100%								
					Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)	100%								
					Cakupan Deteksi resiko Tinggi Ibu Hamil oleh masyarakat	60%								
					Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	10%								
					Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	100%								
1.02.1.02.01.3 2.001	Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Cakupan Deteksi resiko Ibu Hamil oleh masyarakat	60%	Jumlah cakupan pelayanan	6 kecamatan	Presentase KNL	92 %	Rp 565.578.120,00	Rp 611.928.273,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.3 2.003	Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan Deteksi resiko Ibu Hamil oleh masyarakat	60%	Jumlah institusi yang diawasi	13 Puskesmas	Presentase cakupan ibu bersalin	98 %	Rp 186.345.060,00	Rp 220.674.190,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.3 2.004	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal, Neonatal dan Balita	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	100%	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih	228 Orang	Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan Nakes tentang PONED	100 %	Rp 389.130.400,00	Rp 428.043.550,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.3 2.006	Jaminan Persalinan (Jampersal)	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	100%	Jumlah cakupan pelayanan	6 kecamatan	Jumlah semua bayi baru lahir yang mendapat pelayanan SHK	9000 Orang	Rp 2.108.599.100,00	Rp 2.108.599.100,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.3 6	PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100%					Rp 12.379.980.942,00	Rp 12.632.005.908,00		
1.02.1.02.01.3 6.001	Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100%	Tersedianya Bahan Penunjang Medis di Puskesmas dan Pustu	1 Paket	Terpenuhinya Bahan Penunjang Medis di Puskesmas dan Pustu	1 Paket	Rp 5.507.034.500,00	Rp 6.057.737.950,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.3 6.002	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kabupaten Badung	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100%	Terselenggaranya Pelayanan JKN di Puskesmas dan Pustu	6 kecamatan	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 6.872.946.442,00	Rp 6.574.267.958,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.3 7	PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100%					Rp 809.080.820,00	Rp 809.080.820,00		
1.02.1.02.01.3 7.001	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100%	Tersedianya sarana dan prasarana untuk Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Puskesmas Pembantu	13 Paket	Terpeliharanya Alat Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	13 Paket	Rp 809.080.820,00	Rp 809.080.820,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.02	Kesehatan										Rp 259.025.845.036,00	Rp 266.994.000.000,00		
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada													
1.02.1.02.02.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 19.865.393.866,00	Rp 21.014.000.000,00		
1.02.1.02.02.0 1.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp 6.120.000.000,00	Rp 6.752.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.0 1.009	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Pembayaran jasa kebersihan dan bahan pembersih di rumah sakit	100 %	Kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit	100 %	Rp 7.572.396.195,00	Rp 8.356.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.0 1.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Pembayaran jasa pegawai tidak tetap	100 %	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp 344.002.782,00	Rp 338.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.0 1.061	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Pembayaran jasa tenaga keamanan kantor rumah sakit	100 %	Keamanan dan kenyamanan lingkungan rumah sakitOrang	100 %	Rp 5.828.994.889,00	Rp 5.568.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%					Rp 2.058.918.900,00	Rp 1.700.000.000,00		
1.02.1.02.02.0 2.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	Kelengkapan perlengkapan kantor	5 jenis	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan di rumah sakit	5 jenis	Rp 857.213.700,00	Rp 1.200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.0 2.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	85%	Kelengkapan peralatan kantor rumah sakit	5 jenis	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan di rumah sakit	5 jenis	Rp 1.201.705.200,00	Rp 500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.0 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek /sejenisnya di RSUD Kab. Badung	45%					Rp 871.740.750,00	Rp 1.080.000.000,00		
1.02.1.02.02.0 5.001	Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek /sejenisnya di RSUD Kab. Badung	145%	Peningkatan SDM Rumah Sakit	72 Orang	Peningkatan Kinerja Mutu dan Pelayanan di rumah sakit	72 Orang	Rp 871.740.750,00	Rp 1.080.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.2 6	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT Jiwa/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	85%					Rp 101.229.791.520,00	Rp 133.200.000.000,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.02.2 6.001	Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	85%	Kelengkapan peralatan keperawatan dan rumah tangga rumah sakit	820 jenis	Kelancaran tugas pelayanan rumah sakit	820 jenis	Rp 1.811.307.100,00	Rp 2.700.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.2 6.002	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	85%	Bertambahnya kelengkapan jumlah alat kesehatan rumah sakit	500 jenis	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit	500 jenis	Rp 78.000.955.315,00	Rp 90.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.2 6.003	Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	85%	Bertambahnya kelengkapan jumlah alat penunjang medis rumah sakit	4 jenis	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit	4 jenis	Rp 846.284.600,00	Rp 5.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.2 6.005	Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis Rumah Sakit	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	85%	Persediaan obat-obatan, alat kesehatan dan penunjang medis rumah sakit	100 %	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit	100 %	Rp 20.571.244.505,00	Rp 35.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.4 0	PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit	100 %					Rp 135.000.000.000,00	Rp 110.000.000.000,00		
1.02.1.02.02.4 0.001	Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD	II. KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit	100 %	Optimalisasi operasional rumah sakit	100 %	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit	100 %	Rp 135.000.000.000,00	Rp 110.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										Rp 1.611.213.359.442,00	Rp 24.566.567.124,00		
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
1.03.1.03.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%					Rp 2.613.976.849,00	Rp 2.613.976.849,00		
1.03.1.03.01.0 1.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	Rp 130.500.000,00	Rp 130.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di samsat dan di kir	85 unit	Tertibnya administrasi kendaraan dinas/operasional OPD/Unit	100 %	Rp 78.310.000,00	Rp 78.310.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.0 1.009	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah tenaga cleaning service	3 Org	terkelolanya kebersihan kantor	1 thn	Rp 115.836.000,00	Rp 115.836.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	Terlaksananya administrasi kantor	1 tahun	Rp 101.447.300,00	Rp 101.447.300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Jumlah Media / Bahan Bacaan	6 media	Tersedianya Informasi dan Meningkatnya Wawasan Pegawai	12 bulan	Rp 79.320.000,00	Rp 79.320.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Makan dan Minuman Pegawai dan Tamu	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	12 bulan	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 1.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Paket	Terwujudnya Sinergi dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas	1 tahun	Rp 350.000.000,00	Rp 350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 1.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional yang tersedia	1 tahun	Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas / Operasional Kantor	100 %	Rp 916.224.000,00	Rp 916.224.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 1.026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya bahan dekorasi	2 jenis	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor memperingati hari - hari tertentu	1 thn	Rp 12.300.000,00	Rp 12.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.0 1.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	9 Perayaan	Terlaksananya Upacara Keagamaan	12 bulan	Rp 68.304.000,00	Rp 68.304.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 1.033	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Materi	2100 buah	Tersedianya Administrasi Keuangan	12 bulan	Rp 12.300.000,00	Rp 12.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 1.040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	Tersedianya Administrasi Kantor	1 tahun	Rp 49.905.000,00	Rp 49.905.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.0.1060	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya bahan/sarana lomba olahraga dan kesenian	1 pkt	terlaksananya lomba olahraga dan kesenian	100 %	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.0.1063	Monitoring Aset PUPR Kab. Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Laporan Aset	12 buku	Laporan Aset	12 bulan	Rp 167.815.715,00	Rp 167.815.715,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0.1072	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Pegawai Tidak Tetap Tersedia	10 Orang	Meningkatnya Kinerja Pegawai Tidak Tetap	1 tahun	Rp 236.214.834,00	Rp 236.214.834,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0.1087	Penyediaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Aci-ac / Sesajen Transportasi dan Akomodasi	1 Paket	Terpenuhinya Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	100 %	Rp 238.000.000,00	Rp 238.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					Rp 8.047.806.112,00	Rp 7.331.003.512,00		
1.03.1.03.01.0.2.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	tersedianya perlengkapan kantor	11 jenis	optimalnya peralatan gedung kantor	11 jenis	Rp 513.700.000,00	Rp 513.700.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.0.2.003	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPHP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200 kegiatan	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	100 %	Rp 107.354.300,00	Rp 107.354.300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.0.2.006	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	optimalnya fungsi perlengkapan kantor	1 Paket	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.0.2.008	Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya kendaraan angkutan bermotor yang memadai	1 Paket	Optimalnya pelaksanaan kegiatan	100 %	Rp 3.123.619.800,00	Rp 3.123.619.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0.2.020	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	3 jenis	Optimalnya Pelaksanaan Tugas Kantor	1 tahun	Rp 198.500.000,00	Rp 198.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0.2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya perbaikan alat angkut darat bermotor	100 %	Peralatan dapat difungsikan secara maksimal	100 100%	Rp 663.899.800,00	Rp 663.899.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.0.2.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Paket	Optimalnya Fungsi Peralatan Kantor	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0.2.051	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya Gedung/Kantor	2 unit	Optimalnya Fungsi Gedung Kantor	100 %	Rp 38.300.000,00	Rp 38.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0.2.069	Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Badung	1 web	Berfungsinya Web Secara Optimal	100 %	Rp 149.475.312,00	Rp 149.475.312,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.03.1.03.01.0.2.076	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Paket	Optimalnya Fungsi Perlengkapan Kantor	1 Paket	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0.2.175	Pengadaan Alat-alat Uji Laboratorium Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya alat-alat Uji Laboratorium Pengujian Material	1 Paket	Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Laboratorium Pengujian Material	100 %	Rp 662.926.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.0.2.325	Pemeliharaan alat - alat berat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan alat - alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang	100 %	Peralatan dapat difungsikan secara maksimal	100 %	Rp 1.843.699.700,00	Rp 1.843.699.700,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.0.2.326	Jasa Konsultasi dan Pendampingan Penetapan Risiko dan Peluang serta Penanganannya ISO/IEC 17025;2017	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Telaksananya Setifikasi Akriditasi Penujian Laoratorium	1 Paket	Meningkatnya Kemampuan Pengawakan Dalam Pelaksanan Pegujian Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100 %	Rp 53.876.400,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.0.2.327	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan/Material Konstruksi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Pengujian Kegiatan Kebinamargaan dan Pengairan	1500 benda uji	Hasil Pengujian Kegiatan dan terpeliharanya alat - alat laboratorium	100 %	Rp 516.701.800,00	Rp 516.701.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.02.328	Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pemantauan Penerapan ISO/IEC 17025;2017	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Sertifikasi Akriditasi Pengujian Laboratorium	1 Paket	Meningkatnya Kemampuan Pengawakan dalam Pelaksanaan Pengujian Laboratorium Dinas Binamarga dan Pengairan	100 %	Rp 53.926.400,00	Rp 53.926.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.02.329	Jasa Pendampingan Persiapan dan Pendampingan Audit Surveillance ISO/IEC 17025;2017	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Sertifikasi Akreditasi Pengujian Laboratorium	1 Paket	Meningkatnya Kemampuan Pengawakan Dalam Pelaksanaan Pengujian Laboratorium Dinas Binamarga dan Pengairan	100 %	Rp 53.826.400,00	Rp 53.826.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100%					Rp 2.855.085.063,00	Rp 2.855.085.063,00		
1.03.1.03.01.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Laporan Renja	20 buku	Teridentifikasinya Kinerja SKPD	100 %	Rp 9.105.063,00	Rp 9.105.063,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.06.019	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Honorarium Pengelola Kegiatan	114 Orang	Meningkatnya Kinerja Pelaksana Kegiatan	12 bulan	Rp 2.845.980.000,00	Rp 2.845.980.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07	PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		Prosentase infrastruktur kabupaten ber kondisi baik	100%					Rp 730.133.007.261,00	Rp 609.093.400,00		
1.03.1.03.01.07.100	Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	1 Paket	Tercapainya Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 168.673.876.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.106	Leger Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Leger Kabupaten Badung	1 Paket	Tercapainya Leger Kabupaten Badung	100 %	Rp 1.503.805.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.107	LHR Jalan Strategis	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	99.25 %	Terwujudnya LHR Jalan Strategis	1 Paket	Tercapainya LHR Jalan Strategis	100 %	Rp 358.936.500,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.108	Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	1 Paket	Tercapainya Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	100 %	Rp 159.114.800,00	Rp 159.114.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.109	Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	Tercapainya Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100 %	Rp 58.140.400,00	Rp 58.140.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.110	Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan	1 Paket	Tercapainya Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan	100 %	Rp 326.864.500,00	Rp 326.864.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.111	Koordinasi Survey Hasil Musrenbang RKPD	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Koordinasi Survey Hasil Musrenbang RKPD	1 Paket	Tercapainya Koordinasi Survey Hasil Musrenbang RKPD	100 %	Rp 30.493.500,00	Rp 30.493.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.113	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija	1 Paket	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija	100 %	Rp 34.480.200,00	Rp 34.480.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.114	Pembangunan Jembatan dan Jalan Belok - Jempanang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	99.25 %	Terlaksananya jembatan dan jalan Belok - Jempanang	1 Paket	Meningkatnya konektivitas kawasan	100 %	Rp 35.005.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.115	Pengawasan Pembangunan Jembatan dan Jalan Belok - Jempanang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	99.25 %	Terlaksananya pengawasan pembangunan jembatan dan jalan Belok - Jempanang	1 Paket	Meningkatkan konektivitas kawasan	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.07.116	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Denpasar - Petang (Segmen Pangsan)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Denpasar - Petang (Segmen Pangsan)	1 Paket	Tercapainya Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Denpasar - Petang (Segmen Pangsan)	100 %	Rp 10.005.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.117	Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Denpasar - Petang (Segmen Pangsan)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Denpasar - Petang (Segmen Pangsan)	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Denpasar - Petang (Segmen Pangsan)	100 %	Rp 155.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.118	Pembangunan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Sulangai Batu Lintang (Segmen Munduk Dungus)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Sulangai Batu Lintang (Segmen Munduk Dungus)	4200 m	Tercapainya Pembangunan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Sulangai Batu Lintang (Segmen Munduk Dungus)	100 %	Rp 10.005.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.119	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Sulangai Batu Lintang (Segmen Munduk Dungus)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Sulangai Batu Lintang (Segmen Munduk Dungus)	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Sulangai Batu Lintang (Segmen Munduk Dungus)	100 %	Rp 155.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.124	Peningkatan Jalan Dan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pundung - Petang Lanjutan dan Jalan Puputan Margarana - Babakan - Bergending Br. Sekarmukti	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan Dan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pundung - Petang Lanjutan dan Jalan Puputan Margarana - Babakan - Bergending Br. Sekarmukti	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Jalan Dan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pundung - Petang Lanjutan dan Jalan Puputan Margarana - Babakan - Bergending Br. Sekarmukti	100 %	Rp 11.733.970.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.125	Pengawasan Peningkatan Jalan Dan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pundung - Petang Lanjutan dan Jalan Puputan Margarana - Babakan - Bergending Br. Sekarmukti	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan Dan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pundung - Petang Lanjutan dan Jalan Puputan Margarana - Babakan - Bergending Br. Sekarmukti	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan Dan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pundung - Petang Lanjutan dan Jalan Puputan Margarana - Babakan - Bergending Br. Sekarmukti	100 %	Rp 105.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.126	Pembangunan Jembatan Sandakan - Pinikit	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Jembatan Sandakan - Pinikit	1 Paket	Tercapainya Pembangunan Jembatan Sandakan - Pinikit	100 %	Rp 48.005.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.127	Pengawasan Pembangunan Jembatan Sandakan Pinikit	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Jembatan Sandakan - Pinikit	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Jembatan Sandakan - Pinikit	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.129	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pura Desa Abiansemal - Br Gunung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pura Desa Abiansemal - Br Gunung	630 m	Tercapainya Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pura Desa Abiansemal - Br Gunung	100 %	Rp 3.776.751.500,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.130	Pengawasan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pura Desa Abiansemal - Br Gunung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pura Desa Abiansemal - Br Gunung	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pura Desa Abiansemal - Br Gunung	100 %	Rp 105.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.131	Peningkatan Jalan Jagapati - Tingas	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatanan Jalan Jagapati - Tingas	5825 m	Tercapainya Peningkatanan Jalan Jagapati - Tingas	100 %	Rp 25.318.234.400,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.132	Pengawasan Peningkatanan Jalan Jagapati - Tingas	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatanan Jalan Jagapati - Tingas	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatanan Jalan Jagapati - Tingas	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.133	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Ayunan - Cengkok	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Ayunan - Cengkok	2700 m	Tercapainya Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Ayunan - Cengkok	100 %	Rp 10.805.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.07.134	Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Ayunan - Cengkok	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pemabngunan Trotoar Ruas Jalan Ayunan - Cengkok	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pemabngunan Trotoar Ruas Jalan Ayunan - Cengkok	100 %	Rp 155.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.135	Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Ruas Jalan Mataram, Sriwijaya, Singasari, Br. Pikah - Pura Dalem dan Ken Umang Br. Tengah Desa Blahkiuh	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Ruas Jalan Mataram, Sriwijaya, Singasari, Br Pikah - Pura Dalem, dan Ken Umang Br. Tengah Desa Blahkiuh	1675 m	Tercapainya Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Ruas Jalan Mataram, Sriwijaya, Singasari, Br Pikah - Pura Dalem, dan Ken Umang Br. Tengah Desa Blahkiuh	100 %	Rp 11.005.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.136	Pengawasan Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Ruas Jalan Mataram, Sriwijaya, Singasari, Br. Pikah - Pura Dalem dan Ken Umang Br. Tengah Desa Blahkiuh	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Ruas Jalan Mataram, Sriwijaya, Singasari, Br Pikah - Pura Dalem dan Ken Umang Br. Tengah Desa Blahkiuh	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Ruas Jalan Mataram, Sriwijaya, Singasari, Br Pikah - Pura Dalem dan Ken Umang Br. Tengah Desa Blahkiuh	100 %	Rp 80.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.139	Pembangunan Trotoar Jalan Kalianget Br Ulapan II Desa Blakuih	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Trotoar Jalan Kalianget Br Ulapan II Desa Blakuih	1000 m	Tercapainya Pembangunan Trotoar Jalan Kalianget Br Ulapan II Desa Blakuih	100 %	Rp 8.879.154.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.140	Pengawasan Pembangunan Trotoar Jalan Kalianget Br Ulapan II Desa Blakuih	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Trotoar Jalan Kalianget Br Ulapan II Desa Blakuih	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Trotoar Jalan Kalianget Br Ulapan II Desa Blakuih	100 %	Rp 155.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.141	Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Desa Bongkasa)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Desa Bongkasa)	1500 m	Tercapainya Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Desa Bongkasa)	100 %	Rp 10.505.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.142	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Tuas Jalan Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Desa Bongkasa)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Tuas Jalan Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Desa Bongkasa)	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Tuas Jalan Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Desa Bongkasa)	100 %	Rp 155.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.143	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Carangsari - Karang Dalem	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Carangsari - Karang Dalem	4315 m	Tercapainya Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Carangsari - Karang Dalem	100 %	Rp 8.005.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.144	Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Carangsari - Karang Dalem	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Carangsari - Karang Dalem	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Carangsari - Karang Dalem	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.145	Peningkatan Jalan Ruas Sangeh - Taman	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan Ruas Sangeh - Taman	2300 m	Tercapainya Peningkatan Jalan Ruas Sangeh - Taman	100 %	Rp 5.018.669.100,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.146	Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Sangeh- Taman	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Sangeh- Taman	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Sangeh- Taman	100 %	Rp 130.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.155	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Dengan Plat Penutup di Jalan Tunjung (Menuju Pustu VI Abiansemal)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Dengan Plat Penutup di Jalan Tunjung (Menuju Pustu VI Abiansemal)	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Dengan Plat Penutup di Jalan Tunjung (Menuju Pustu VI Abiansemal)	100 %	Rp 3.645.450.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.0 7.156	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Dengan Plat Penutup di Jalan Tunjung (Menuju Pustu VI Abiansemal)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Dengan Plat Penutup di Jalan Tunjung (Menuju Pustu VI Abiansemal)	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Dengan Plat Penutup di Jalan Tunjung (Menuju Pustu VI Abiansemal)	100 %	Rp 105.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.159	Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	1 Paket	Tercapainya Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	100 %	Rp 17.070.288.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.160	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	100 %	Rp 105.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.163	Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Bongkasa Pertiwi - Kedewatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Bongkasa Pertiwi - Kedewatan	1 Paket	Tercapainya Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Bongkasa Pertiwi - Kedewatan	100 %	Rp 505.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.164	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Munggu - Seseh	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Munggu - Seseh	1 Paket	Tercapainya Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Munggu - Seseh	100 %	Rp 4.805.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.165	Pengawasan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Munggu - Seseh	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Munggu - Seseh	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Munggu - Seseh	100 %	Rp 105.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.166	Peningkatan Drainase dan Penutup Drainase Ruas Jalan SD 6 Mengwi - Pura Dalem Tengah	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Drainase dan Penutup Drainase Ruas Jalan SD 6 Mengwi - Pura Dalem Tengah	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Drainase dan Penutup Drainase Ruas Jalan SD 6 Mengwi - Pura Dalem Tengah	100 %	Rp 4.160.751.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.167	Pengawasan Peningkatan Drainase dan Penutup Drainase Ruas Jalan SD 6 Mengwi - Pura Dalem Tengah	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Drainase dan Penutup Drainase Ruas Jalan SD 6 Mengwi - Pura Dalem Tengah	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Drainase dan Penutup Drainase Ruas Jalan SD 6 Mengwi - Pura Dalem Tengah	100 %	Rp 130.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.168	Peningkatan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Mengwitani - Kekeran	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Mengwitani - Kekeran	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Mengwitani - Kekeran	100 %	Rp 20.005.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.169	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Mengwitani - Kekeran	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Mengwitani - Kekeran	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Mengwitani - Kekeran	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.170	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Singaraja (Segmen Desa Kuwum)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Singaraja (Segmen Desa Kuwum)	1 Paket	Tercapainya Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Singaraja (Segmen Desa Kuwum)	100 %	Rp 14.602.182.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.171	Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Singaraja (Segmen Desa Kuwum)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Singaraja (Segmen Desa Kuwum)	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Singaraja (Segmen Desa Kuwum)	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.172	Pembangunan Penutup Drainase Sp. Jl. Patih Jelantik - Sp. Jl. I Gst. Ngurah Rai	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Penutup Drainase	1 Paket	Tercapainya Pembangunan Penutup Drainase	100 %	Rp 2.005.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.07.173	Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase Sp. Jl. Patih Jelantik - Sp. Jl. I Gst. Ngurah Rai	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase	100 %	Rp 55.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.174	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Sading - Sempidi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Sading - Sempidi	1 Paket	Tercapainya Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Sading - Sempidi	100 %	Rp 27.174.775.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.175	Pengawasan Pembangunan trotoar Ruas Jalan Sading - Sempidi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan trotoar Ruas Jalan Sading - Sempidi	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan trotoar Ruas Jalan Sading - Sempidi	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.176	Peningkatan Jalan dan Trotoar Ruas Jalan Kangkang - Tumbak Bayuh	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan dan Trotoar Ruas Jalan Kangkang - Tumbak Bayuh	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Jalan dan Trotoar Ruas Jalan Kangkang - Tumbak Bayuh	100 %	Rp 14.602.182.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.177	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Trotoar Ruas Jalan Kangkang - Tumbak Bayuh	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Trotoar Ruas Jalan Kangkang - Tumbak Bayuh	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Trotoar Ruas Jalan Kangkang - Tumbak Bayuh	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.180	Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	100 %	Rp 7.247.556.640,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.181	Pengawasan Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	100 %	Rp 105.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.184	Pembangunan Jalan Menuju Setra Desa Adat Sembung Sobangan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Jalan Menuju Setra Desa Adat Sembung Sobangan	1 Paket	Tercapainya Pembangunan Jalan Menuju Setra Desa Adat Sembung Sobangan	100 %	Rp 4.791.694.573,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.185	Pengawasan Pembangunan Jalan Menuju Setra Desa Adat Sembung Sobangan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Jalan Menuju Setra Desa Adat Sembung Sobangan	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Jalan Menuju Setra Desa Adat Sembung Sobangan	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.189	Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Ruas Jalan TPA Cangu - Padang Lenjong, Padang Lenjong - Pr. Batu Mejan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Ruas Jalan TPA Cangu - Padang Lenjong, Padang Lenjong - Pr. Batu Mejan	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Ruas Jalan TPA Cangu - Padang Lenjong, Padang Lenjong - Pr. Batu Mejan	100 %	Rp 26.780.837.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.190	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Ruas Jalan TPA Cangu - Padang Lenjong, Padang Lenjong - Pr. Batu Mejan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Ruas Jalan TPA Cangu - Padang Lenjong, Padang Lenjong - Pr. Batu Mejan	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Ruas Jalan TPA Cangu - Padang Lenjong, Padang Lenjong - Pr. Batu Mejan	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.195	Trotoar Gantung Di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Trotoar Gantung Di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	1 Paket	Tercapainya Trotoar Gantung Di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	100 %	Rp 642.727.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.197	Trotoar Gantung Jalan Raya Dalung - Timur Kantor Desa	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Trotoar Gantung Jalan Raya Dalung - Timur Kantor Desa	1 Paket	Tercapainya Trotoar Gantung Jalan Raya Dalung - Timur Kantor Desa	100 %	Rp 985.184.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.198	Pengawasan Trotoar Gantung Jalan Raya Dalung Timur Kantor Desa	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Trotoar Gantung Jalan Raya Dalung - Timur Kantor Desa	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Trotoar Gantung Jalan Raya Dalung - Timur Kantor Desa	100 %	Rp 55.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.07.201	Pembangunan Jalan LC Muding Batu Sangian I, II, III, V, IX, X	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Jalan LC Muding Batu Sangian I, II, III, V, IX, X	1 Paket	Tercapainya Pembangunan Jalan LC Muding Batu Sangian I, II, III, V, IX, X	100 %	Rp 13.686.538.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.202	Pengawasan Pembangunan Jalan LC Muding Batu Sangian I, II, III, V, IX, X	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Jalan LC Muding Batu Sangian I, II, III, V, IX, X	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Jalan LC Muding Batu Sangian I, II, III, V, IX, X	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.203	Pembangunan Jalan dan Pembuatan Drainase Jalan Beluran	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Jalan dan Pembuatan Drainase Jalan Beluran	1 Paket	Tercapainya Pembangunan Jalan dan Pembuatan Drainase Jalan Beluran	100 %	Rp 2.225.452.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.204	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Pembuatan Drainase Jalan Beluran	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Jalan dan Pembuatan Drainase Jalan Beluran	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Jalan dan Pembuatan Drainase Jalan Beluran	100 %	Rp 55.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.207	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Kayu Tulang - Babakan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan dan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Kayu Tulang - Babakan	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Jalan dan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Kayu Tulang - Babakan	100 %	Rp 16.869.954.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.208	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Kayu Tulang - Babakan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Kayu Tulang - Babakan	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Kayu Tulang - Babakan	100 %	Rp 155.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.211	Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Aseman - Pantai	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Aseman - Pantai	1 Paket	Tercapainya Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Aseman - Pantai	100 %	Rp 22.052.260.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.212	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Aseman - Pantai	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Aseman - Pantai	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Aseman - Pantai	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.215	Pembangunan Drainase dan Trotoar dan Peningkatan Jalan Kayu Tulang Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembangunan Drainase dan Trotoar dan Peningkatan Jalan Kayu Tulang Selatan	1 Paket	Tercapainya Pembangunan Drainase dan Trotoar dan Peningkatan Jalan Kayu Tulang Selatan	100 %	Rp 5.005.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.216	Pengawasan Pembangunan Drainase dan Trotoar dan Peningkatan Jalan Kayu Tulang Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Drainase dan Trotoar dan Peningkatan Jalan Kayu Tulang Selatan	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Drainase dan Trotoar dan Peningkatan Jalan Kayu Tulang Selatan	100 %	Rp 155.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.217	Peningkatan Drainase Jalan Kharisma	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Drainase Jalan Kharisma	200 m	Tercapainya Peningkatan Drainase Jalan Kharisma	100 %	Rp 1.044.040.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.218	Pengawasan Peningkatan Drainase Jalan Kharisma	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Drainase Jalan Kharisma	200 m	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Drainase Jalan Kharisma	100 %	Rp 55.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.219	Peningkatan Drainase Jalan Penataran Agung Lingkungan Kerthayasa	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Drainase Jalan Penataran Agung Lingkungan Kerthayasa	200 m	Tercapainya Peningkatan Drainase Jalan Penataran Agung Lingkungan Kerthayasa	100 %	Rp 1.044.040.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.220	Pengawasan Peningkatan Drainase Jalan Penataran Agung Lingkungan Kerthayasa	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Drainase Jalan Penataran Agung Lingkungan Kerthayasa	200 m	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Drainase Jalan Penataran Agung Lingkungan Kerthayasa	100 %	Rp 55.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.0 7.221	Pembangunan Drainase dan Trotoar di Jl. Nakula (di Sebelah Utara) / Peningkatan Drainase Dan Trotoar Jalan Legian Kaja - Sp. Sunset Mergaya (Segmen Sp. Arjuna - Jembatan)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembuatan Drainase dan Trotoar di Jl. Nakula (di sebelah Utara) / Peningkatan Drainase Dan Trotoar Jalan Legian Kaja - Sp. Sunset mergaya (Segemen Sp. Arjuna - Jembatan)	500 m	Tercapainya Pembuatan Drainase dan Trotoar di Jl. Nakula (di sebelah Utara) / Peningkatan Drainase Dan Trotoar Jalan Legian Kaja - Sp. Sunset mergaya (Segemen Sp. Arjuna - Jembatan)	100 %	Rp 5.464.635.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.222	Pengawasan Pembangunan Drainase dan Trotoar di Jl. Nakula (di Sebelah Utara) / Peningkatan Drainase Dan Trotoar Jalan Legian Kaja - Sp. Sunset Mergaya (Segmen Sp. Arjuna - Jembatan)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembuatan Drainase dan Trotoar di Jl. Nakula (di sebelah Utara) / Peningkatan Drainase Dan Trotoar Jalan Legian Kaja - Sp. Sunset mergaya (Segemen Sp. Arjuna - Jembatan)	500 m	Tercapainya Pengawasan Pembuatan Drainase dan Trotoar di Jl. Nakula (di sebelah Utara) / Peningkatan Drainase Dan Trotoar Jalan Legian Kaja - Sp. Sunset mergaya (Segemen Sp. Arjuna - Jembatan)	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.223	Peningkatan Drainase dan Trotoar Jalan Sumpang Dewa Ruci - Pura Tanah Kilap	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Drainase dan Trotoar Jalan Sumpang Dewa Ruci - Pura Tanah Kilap	500 m	Tercapainya Peningkatan Drainase dan Trotoar Jalan Sumpang Dewa Ruci - Pura Tanah Kilap	100 %	Rp 5.164.215.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.224	Pengawasan Peningkatan Drainase dan Trotoar Jalan Sumpang Dewa Ruci - Pura Tanah Kilap	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Drainase dan Trotoar Jalan Sumpang Dewa Ruci - Pura Tanah Kilap	500 m	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Drainase dan Trotoar Jalan Sumpang Dewa Ruci - Pura Tanah Kilap	100 %	Rp 105.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.247	Peningkatan Drainase, Trotoar dan Jalan SP Dewi Sri - SP Dewi Sri II	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Drainase, Trotoar dan Jalan SP Dewi Sri - SP Dewi Sri II	400 m	Tercapainya Peningkatan Drainase, Trotoar dan Jalan SP Dewi Sri - SP Dewi Sri II	100 %	Rp 5.721.658.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.248	Pengawasan Peningkatan Drainase, Trotoar dan Jalan SP Dewi Sri - SP Dewi Sri II	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Drainase, Trotoar dan Jalan SP Dewi Sri - SP Dewi Sri II	400 m	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Drainase, Trotoar dan Jalan SP Dewi Sri - SP Dewi Sri II	100 %	Rp 105.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.261	Peningkatan Drainase dan Jalan Kunti - Jalan Beji Ayu	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Drainase dan Jalan Kunti - Jalan Beji Ayu	2000 m	Tercapainya Peningkatan Drainase dan Jalan Kunti - Jalan Beji Ayu	100 %	Rp 17.374.089.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.262	Pengawasan Peningkatan Drainase dan Jalan Kunti - Jalan Beji Ayu	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Drainase dan Jalan Kunti - Jalan Beji Ayu	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Drainase dan Jalan Kunti - Jalan Beji Ayu	100 %	Rp 105.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.281	Peningkatan Jalan, Pembuatan Drainase dan Trotoar Jalan Br. Kauh (Pura Puseh)- Siligita (Segmen LPD Kampial - Puja Mandala)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan, Pembuatan Drainase dan Trotoar Jalan Br. Kauh (Pura Puseh)- Siligita (Segmen LPD Kampial - Puja Mandala)	1800 m	Tercapainya Peningkatan Jalan, Pembuatan Drainase dan Trotoar Jalan Br. Kauh (Pura Puseh)- Siligita (Segmen LPD Kampial - Puja Mandala)	100 %	Rp 24.459.955.800,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.282	Pengawasan Peningkatan Jalan, Pembuatan Drainase dan Trotoar Jalan Br. Kauh (Pura Puseh)- Siligita (Segmen LPD Kampial - Puja Mandala)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan, Pembuatan Drainase dan Trotoar Jalan Br. Kauh (Pura Puseh)- Siligita (Segmen LPD Kampial - Puja Mandala)	1800 m	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan, Pembuatan Drainase dan Trotoar Jalan Br. Kauh (Pura Puseh)- Siligita (Segmen LPD Kampial - Puja Mandala)	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.0 7.289	Peningkatan Jalan dan Drainase Br. Cenggiling- Pantai Balangan (Segmen Br. Cenggiling)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan dan Drainase Br. Cenggiling- Pantai Balangan (Segmen Br. Cenggiling)	400 m	Tercapainya Peningkatan Jalan dan Drainase Br. Cenggiling- Pantai Balangan (Segmen Br. Cenggiling)	100 %	Rp 2.696.724.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.07.290	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase Br. Cenggiling- Pantai Balangan (Segmen Br. Cenggiling)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase Br. Cenggiling- Pantai Balangan (Segmen Br. Cenggiling)	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase Br. Cenggiling- Pantai Balangan (Segmen Br. Cenggiling)	100 %	Rp 105.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.295	Peningkatan Jalan, Pembuatan Drainase dan Trotoar Br. Petangan (Kutuh)- Pantai Kutuh	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan, Pembuatan Drainase dan Trotoar Br. Petangan (Kutuh)- Pantai Kutuh	1100 m	Tercapainya Peningkatan Jalan, Pembuatan Drainase dan Trotoar Br. Petangan (Kutuh)- Pantai Kutuh	100 %	Rp 12.523.738.100,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.296	Pengawasan Peningkatan Jalan, Pembuatan Drainase dan Trotoar Br. Petangan (Kutuh)- Pantai Kutuh	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan, Pembuatan Drainase dan Trotoar Br. Petangan (Kutuh)- Pantai Kutuh	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan, Pembuatan Drainase dan Trotoar Br. Petangan (Kutuh)- Pantai Kutuh	100 %	Rp 155.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.299	Peningkatan Jalan,Pembuatan Drainase dan Trotoar ruas Jalan Pecatu - Labuan sait	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan,Pembuatan Drainase dan Trotoar ruas Jalan Pecatu - Labuan sait	1400 m	Tercapainya Peningkatan Jalan,Pembuatan Drainase dan Trotoar ruas Jalan Pecatu - Labuan sait	100 %	Rp 14.483.553.100,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.300	Pengawasan Peningkatan Jalan,Pembuatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Pecatu - Labuan sait	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan,Pembuatan Drainase dan Trotoar ruas Jalan Pecatu - Labuan sait	1400 m	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan,Pembuatan Drainase dan Trotoar ruas Jalan Pecatu - Labuan sait	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.303	Peningkatan Jalan Padang - Padang Menuju Jalan Pura Kulat	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Peningkatan Jalan Padang - Padang Menuju Jalan Pura Kulat	1300 m	Tercapainya Peningkatan Jalan Padang - Padang Menuju Jalan Pura Kulat	100 %	Rp 4.329.432.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.304	Pengawasan Peningkatan Jalan Padang - Padang Menuju Jalan Pura Kulat	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Peningkatan Jalan Padang - Padang Menuju Jalan Pura Kulat	1300 m	Tercapainya Pengawasan Peningkatan Jalan Padang - Padang Menuju Jalan Pura Kulat	100 %	Rp 55.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.305	Pembangunan Drainase dan Trotoar Simpang Ungasan - Br. Kauh (Pr. Puseh)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pembuatan Drainase dan Trotoar Simpang Ungasan - Br. Kauh (Pr. Puseh)	1700 m	Tercapainya Pembuatan Drainase dan Trotoar Simpang Ungasan - Br. Kauh (Pr. Puseh)	100 %	Rp 16.232.073.500,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.306	Pengawasan Pembangunan Drainase dan Trotoar Simpang Ungasan - Br. Kauh (Pr. Puseh)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Pembuatan Drainase dan Trotoar Simpang Ungasan - Br. Kauh (Pr. Puseh)	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Pembuatan Drainase dan Trotoar Simpang Ungasan - Br. Kauh (Pr. Puseh)	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.312	Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan (Segmen Pembebasan Lahan)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Tercapainya Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan (Segmen Pembebasan Lahan)	1 Paket	Terwujudnya Jalan Panti Giri - Sawangan (Segmen Pembebasan Lahan)	1 Paket	Rp 15.363.458.500,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.313	Pengawasan Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan (Segmen Pembebasan Lahan)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Tercapainya Pengawasan Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan (Segmen Pembebasan Lahan)	1 Paket	Terwujudnya Jalan Panti Giri - Sawangan (Segmen Pembebasan Lahan)	1 Paket	Rp 205.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.314	Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	1 Paket	Tercapainya Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	100 %	Rp 5.801.914.948,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.315	Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	1 Paket	Tercapainya Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	100 %	Rp 105.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.317	Feasibility Study Pembangunan Jalan Lingkar Mangupura	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Tersusunnya FS Pembangunan Jalan Lingkar Mangupura	1 Paket	Dokumen FS Pembangunan Jalan Lingkar Mangupura	100 %	Rp 305.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07.319	Penataan Parkir Obyek Wisata Labuan Sait Desa Pecatu	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Penataan Parkir Obyek Wisata Labuan Sait Desa Pecatu	1 Paket	Tertatanya Parkir Obyek Wisata Labuan Sait Desa Pecatu	100 %	Rp 13.444.157.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.07.400	Pengawasan Trotoar Gantung Di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	99.25 %	Terwujudnya Trotoar Gantung Di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	1 Paket	Tercapainya Trotoar Gantung Di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	100 %	Rp 55.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	100%					Rp 205.258.499,00	Rp 0,00		
1.03.1.03.01.12.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Laporan Renja	20 buku	Tersedianya Dokumen Renja dan RKA PUPR	100 %	Rp 205.258.499,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.23	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA KONSTRUKSI	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang memadai	100%					Rp 727.025.500,00	Rp 727.025.500,00		
1.03.1.03.01.23.001	Pembinaan Jasa Konstruksi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang memadai	100 %	Terlaksananya Kebijakan Pembinaan dan Peraturan Perundang- Undangan serta melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi	50 Penyedia Jasa	Tercapainya kebijakan dan Pengawasan sesuai dengan amanat yang telah diisyaratkan Oleh UU	100 %	Rp 145.803.600,00	Rp 145.803.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.23.002	Pelatihan Penyedia Jasa Konstruksi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang memadai	100 %	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Jasa Konstruksi	210 Orang	Tercapainya Tenaga yang Terampil dan Bersertifikat	100 %	Rp 412.556.800,00	Rp 412.556.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.23.003	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang memadai	100 %	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pada Dinas PUPR	225 kegiatan	Tercapainya Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 168.665.100,00	Rp 168.665.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.234	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Prosentase infrastruktur kabupaten ber kondisi baik	100%					Rp 144.691.072.850,00	Rp 9.035.600.800,00		
1.03.1.03.01.24.001	Pemeliharaan Prasarana Keairan di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi ber kondisi baik	97.89 %	Terpeliharanya Prasarana Keairan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Prasarana Keairan Dapat Berfungsi Secara Optimal	100 %	Rp 6.321.592.800,00	Rp 6.321.592.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.002	Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi ber kondisi baik	97.89 %	Adanya hasil survey dan perhitungan biaya di Bidang Sumber Daya Air	6 kecamatan	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Sumber Daya Air	6 kecamatan	Rp 624.598.000,00	Rp 624.598.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.003	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza di Kab. Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Prosentase jaringan irigasi ber kondisi baik	97.89 %	Terpeliharanya & beroperasinya sistem pump gate Kartika Plaza	1 Paket	Tertanggulangnya banjir di kawasan Kuta	100 %	Rp 518.414.400,00	Rp 518.414.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.004	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Prosentase jaringan irigasi ber kondisi baik	97.89 %	Terpeliharanya & beroperasinya sistem Pump Gate Dewi Sri	1 Paket	Tertanggulangnya banjir di Kecamatan Kuta	1 Paket	Rp 261.394.400,00	Rp 261.394.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.005	Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Prosentase jaringan irigasi ber kondisi baik	97.89 %	Terpelihara & Beroperasinya Trash Track Jalan Sunset Road	1 Paket	Terjaganya aliran air Tukad Mati dari sampah	1 Paket	Rp 712.307.400,00	Rp 712.307.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.006	Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Prosentase jaringan irigasi ber kondisi baik	97.89 %	Terpeliharanya Long Storage Muara Tukad Mati	1 Paket	Tertanggulangi banjir di kawasan Kuta	1 Paket	Rp 422.099.400,00	Rp 422.099.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.007	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Prosentase jaringan irigasi ber kondisi baik	97.89 %	Terpelihara & beroperasinya Sistem Pump Gate Jalan Arjuna	1 Paket	Tertanggulangnya banjir di kawasan Kuta	1 Paket	Rp 175.194.400,00	Rp 175.194.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.008	Pembangunan Terowongan Subak Bukit	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Petang	Prosentase jaringan irigasi ber kondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran Induk	1 Saluran Induk	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 Saluran Induk	Rp 7.111.009.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.24.010	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Poh	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Abiansemal	Prosentase jaringan irigasi ber kondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran Irigasi	1000 meter	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	Rp 1.723.063.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.2 4.011	Pembangunan Jembatan dan Penataan Saluran Pembuang di Lingkungan Pengubengsan Kauh	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Utara	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	terwujudnya peningkatan saluran irigasi	1200 meter	terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1200 meter	Rp 8.995.950.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.012	Penataan Senderan Sungai di Desa Getasan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Petang	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan saluran induk	3000 meter	terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	3000 meter	Rp 10.716.164.800,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.013	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Pangli di Desa Pererenan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran Irigasi	2200 meter	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	Rp 4.003.030.400,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.014	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sangeh di Desa Blahkiuh	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Abiansemal	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran	1000 meter	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1000 meter	Rp 504.476.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.015	Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Batu Lantang	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Petang	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran	600 meter	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	600 meter	Rp 10.113.024.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.016	Peningkatan Saluran Irigasi dan Saluran Pembuang Subak Dukuh Kapal di Kelurahan Kapal	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran	1000 meter	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1000 meter	Rp 8.481.328.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.018	Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Petitenget	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Utara	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran	2000 meter	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	2000 meter	Rp 7.015.856.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.019	Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Sulangai	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Petang	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran	500 meter	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	500 meter	Rp 7.128.032.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.020	Penataan Pantai di Desa Cemagi	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Penataan Pantai	1 Paket	Terlaksananya penataan pantai	1 Paket	Rp 10.653.595.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.021	Penataan Pancoran Tungging Br. Ulanan II Desa Blahkiuh	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Abiansemal	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran	1 Paket	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 Paket	Rp 857.958.700,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.022	Penataan Pantai Berawa	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Utara	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya penataan pantai	1 Paket	tertatanya pantai	1 Paket	Rp 15.005.286.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.024	Pembangunan Senderan dan Saluran Irigasi Subak Penglumbaran di Desa Petang	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Petang	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran	1500 meter	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1500 meter	Rp 4.913.838.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.025	Peningkatan Saluran Pembuang Subak Tungkeb Mengwi di Belakang Pura Dalem Suarga Br. Gunung Sari Mengwitani	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran	1 Paket	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 Paket	Rp 3.754.696.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.029	Peningkatan Terowongan Subak Tirtayasa	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Petang	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran Induk	540 m	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	100 %	Rp 5.113.893.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.030	Pembangunan Senderan Sungai Penet di Pura Sapu Jagat	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran Induk	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	100 %	Rp 2.563.450.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.032	Peningkatan Saluran Induk Subak Sengempel dan Subak Citra	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Abiansemal	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran Induk	900 meter	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	100 %	Rp 5.339.654.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.033	Lanjutan Pembangunan Senderan Pura Taman Beji di Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Utara	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran Induk	620 meter	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	100 %	Rp 5.214.553.850,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.037	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Blahkiuh	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Abiansemal	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran Induk	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	100 %	Rp 3.504.696.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.038	Lanjutan Penataan Pantai Pererenan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	100 %	Rp 10.437.066.900,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.2 4.039	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bukti Batan Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	97.89 %	Terwujudnya Peningkatan Saluran Induk	1 Paket	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	100 %	Rp 2.504.846.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.3 5	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		Prosentase infrastruktur kabupaten berkondisi baik	100%					Rp 4.799.412.020,00	Rp 0,00		
1.03.1.03.01.3 5.013	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Permukiman Munduk Gunung Desa Adat Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	93.92 %	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jaringan Air Bersih	1 Paket	Terwujudnya Informasi Teknis Pembangunan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih	100 %	Rp 52.397.900,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 5.014	Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih di Permukiman Munduk Gunung Desa Adat Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	93.92 %	Terlaksananya Pengembangan jaringan air bersih	1 Paket	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	100 %	Rp 2.422.298.590,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 5.015	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Permukiman Munduk Gunung Desa Adat Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	93.92 %	Terlaksananya Pengembangan Jaringan Air Bersih	1 Paket	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	100 %	Rp 55.548.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 5.016	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Banjar munduk Damping Desa Adat Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	93.92 %	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jaringan Air Bersih	1 Paket	Terwujudnya Informasi Teknis Pembangunan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih	100 %	Rp 52.397.900,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 5.017	Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Banjar Munduk Damping Desa Adat Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	93.92 %	Terlaksananya Pengembangan jaringan air bersih	1 Paket	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	100 %	Rp 1.295.555.040,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 5.018	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Permukiman Munduk Gunung Desa Adat Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	93.92 %	Terlaksananya Pengembangan Jaringan Air Bersih	1 Paket	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	100 %	Rp 55.548.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 5.019	Penyusunan AMDAL Air Limbah di Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Pengolahan Air Limbah Domestik	93.92 %	Terlaksananya Pengembangan jaringan air bersih	1 Paket	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	100 %	Rp 709.544.790,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 5.020	Penyusunan DED Ipal Komunal di Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	93.92 %	Terlaksananya Pengembangan jaringan air bersih	1 Paket	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	100 %	Rp 156.120.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		Prosentase infrastruktur kabupaten berkondisi baik	100%					Rp 611.642.199.320,00	Rp 1.394.782.000,00		
1.03.1.03.01.3 7.002	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 697.999.700,00	Rp 697.999.700,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.003	Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Koordinasi Bantuan Teknis Bangunan Gedung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 696.782.300,00	Rp 696.782.300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.004	Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya PPembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 139.392.190.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.3 7.005	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 974.522.420,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.3 7.006	Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 131.328.249.300,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.3 7.007	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 1.580.025.300,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.3 7.008	Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Tersedianya Dokumen Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	Terwujudnya Informasi Teknis Analisa Harga Satuan Pekerjaan Induk 2019	100 %	Rp 57.640.700,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.009	Review Master Plan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Review Master Plan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 253.721.300,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.010	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Cipta Karya	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Cipta Karya	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 18.766.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.011	Rehab Gedung LPSE Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Rehab Gedung LPSE Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 5.155.628.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.012	Pengawasan Rehab Gedung LPSE Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Rehab Gedung LPSE Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 55.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.013	Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Puspem Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Puspem Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 45.007.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.014	Pengawasan Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Puspem Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Puspem Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 305.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.077	Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	1 Paket	Optimalnya pelayanan masyarakat	100 %	Rp 2.670.720.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.078	Pengawasan Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pengawasan Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	1 Paket	Optimalnya pelayanan masyarakat	100 %	Rp 45.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.208	Pembangunan Kantor Perbekel Desa Sibanggede	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pembangunan Kantor Perbekel Desa Sibanggede	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	100 %	Rp 12.505.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.209	Pengawasan Pembangunan Kantor Perbekel Desa Sibanggede	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Kantor Perbekel Desa Sibanggede	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	100 %	Rp 85.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.261	Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Desa Pelaga	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Desa Pelaga	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 4.551.303.800,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.262	Pengawasan Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Desa Pelaga	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Desa Pelaga	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 55.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.371	Pembangunan Rumah Sakit di Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit di Kuta Selatan	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	100 %	Rp 125.005.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.379	Pembangunan Kantor Camat Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pembangunan Kantor Camat Kuta Selatan	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	100 %	Rp 2.621.523.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.380	Pengawasan Pembangunan Kantor Camat Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Kantor Camat Kuta Selatan	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelayanan masyarakat	100 %	Rp 48.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.470	Pembangunan Kantor Jaga Pos Polisi Pettinetget	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pembangunan Kantor Jaga Pos Polisi Pettinetget	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 803.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.471	Pengawasan Pembangunan Kantor Jaga Pos Polisi Pettinetget	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Kantor Jaga Pos Polisi Pettinetget	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.3 7.631	Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Mengwi	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	100 %	Rp 1.504.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.632	Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Mengwi	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	100 %	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.633	Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Petang	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	100 %	Rp 504.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.634	Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Petang	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	100 %	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.635	Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta Utara	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	100 %	Rp 603.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.636	Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta Utara	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	100 %	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.637	Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	100 %	Rp 553.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.638	Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	100 %	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.639	Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Telaksananya Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Abiansemal	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	100 %	Rp 1.504.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.640	Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Abiansemal	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	100 %	Rp 54.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.641	Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta Selatan	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	100 %	Rp 603.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.642	Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta Selatan	1 Paket	Terwujudnya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	100 %	Rp 43.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.643	Pekerjaan Anti Rayap Bangunan Gedung di Puspem Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Telaksananya Pekerjaan Anti Rayap Bangunan Gedung di Puspem Badung	1 Paket	Optimalnya Pelayanan Masyarakat	100 %	Rp 1.024.592.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.648	Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 79.735.960.100,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.649	Pengawasan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 354.814.100,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.650	Pembangunan Gedung Kantor Camat Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Camat Kuta Utara	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 15.550.876.300,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.651	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Camat Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Camat Kuta Utara	1 Paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp 279.235.800,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.654	Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Tersedianya Kajian dan Dokumen Perencanaan	1 Paket	Lancarnya Proses Pengembangan RSUD Badung	1 Paket	Rp 150.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.3 7.657	Penyusunan DED Pasar Kuta I	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 Paket	Dokumen Perencanaan	1 Paket	Rp 250.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.3 7.691	Pembangunan Rumah Sakit Kemala Bayangkara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Denpasar	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya pembangunan Rumah Sakit Kemala Bayangkara	1 Paket	Meningkatnyaa pelayanan kesehatan kepada masyarakat	100 %	Rp 33.000.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan dan Pemasangan Lift Di Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Denpasar	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85 %	Terlaksananya Pembangunan dan Pemasangan Lift Di Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana	1 paket	Terlaksananya Pembangunan dan Pemasangan Lift Di Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana	1 paket	Rp 1.790.648.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.4 6	PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		Prosentase infrastruktur kabupaten berkondisi baik	100%					Rp 105.498.515.968,00	Rp 0,00		
1.03.1.03.01.4 6.001	Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terwujudnya Data Pemanfaatan Ruang yang Akurat	1 Paket	Tersedianya Neraca Pemanfaatan Ruang	1 Paket	Rp 190.603.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.4 6.002	Pengadaan Patok dan Papan Jalur Hijau	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terpeliharanya Patok,Papan Jalur Hijau dan papan antara	25 Patok dan Papan Nama	Terwujudnya Sarana Informasi Kawasan Jalur hijau	1 Paket	Rp 241.100.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.4 6.003	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Pengawasan Pemanfaatan Ruang di kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang	1 Paket	Rp 251.550.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.4 6.005	Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terencananya Penataan Ruang yang akurat	1 Paket	Laporan Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 3.093.233.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.4 6.007	Penyusunan DED Penataan Kawasan Pucak Mangu	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terencannnya DED Penataan Kawasan Pucak Mangu yang akurat	1 Paket	Tersusunnya DED Kawasan Pura Puncak Mangu	1 Paket	Rp 356.263.900,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.4 6.009	Penyusunan DED Penataan Kawasan Pura Gunung Payung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta Selatan	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terencananya DED Kawasan Pura Gunung Payung yang akurat	1 Paket	Tersusunnya DED Kawasan Pura Gunung Payung	1 Paket	Rp 390.107.380,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.4 6.012	Pembuatan Tribun di Sisi Sebelah Barat Lapangan Banteng Kel. Seminyak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terwujudnya Pembangunan Tribun di Sisi Sebelah Barat Lapangan Banteng Kel. Seminyak	1 Paket	Tribun di Sisi Sebelah Barat Lapangan Banteng Kel. Seminyak	1 Paket	Rp 1.548.453.938,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.03.1.03.01.4 6.013	Pembangunan Tembok Penyengker Gapura Drainase dan Trotoar di Pantai Seminyak Kelurahan Seminyak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terwujudnya Pembangunan Tembok Penyengker Gapura Drainase dan Trotoar di Pantai Seminyak Kelurahan Seminyak	1 Paket	Pembangunan Tembok Penyengker Gapura Drainase dan Trotoar di Pantai Seminyak Kelurahan Seminyak	1 Paket	Rp 5.901.581.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.03.1.03.01.4 6.014	Pembangunan Candi Bentar Tembok Semana dan Semana Gianyar	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Abiansemal	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terwujudnya Candi Bentar Tembok Semana dan Semana Gianyar	1 Paket	Candi Bentar Tembok Semana dan Semana Gianyar	1 Paket	Rp 1.255.055.800,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.03.1.03.01.4 6.016	Penataan Lapangan Bumi Pusaka Kapal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Tertatnya Lapangan Bumi Pusaka Kapal	1 Paket	Penataan Lapangan Bumi Pusaka Kapal	1 Paket	Rp 3.810.235.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.03.1.03.01.4 6.018	Pembangunan Taman Bung Karno di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terwujudnya Taman Bung Karno di Kabupaten Badung	1 Paket	Pembangunan Taman Bung Karno di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 10.005.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.4 6.019	Pembangunan Lapangan Tennis di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terwujudnya Lapangan Tennis di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	1 Paket	Pembangunan Lapangan Tennis di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 3.953.554.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.4 6.020	Pembangunan Sport Centre di Kecamatan Petang (Lapangan Umum-Tahap I)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terwujudnya Lapangan Umum - Tahap I	1 Paket	Pembangunan Lapangan Umum - Tahap I	1 Paket	Rp 28.000.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.4 6.022	Penataan Lapangan di Kecamatan Kuta Utara	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta Utara	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Tertatnya Lapangan di Kecamatan Kuta Utara	1 Paket	Penataan Lapangan di Kecamatan Kuta Utara	1 Paket	Rp 1.548.453.938,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.03.1.03.01.4 6.024	Lanjutan Penataan Kawasan Pura Luhur Uluwatu	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta Selatan	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Tertatnya Kawasan Pura Luhur Uluwatu	1 Paket	Penataan Kawasan Pura Luhur Uluwatu	1 Paket	Rp 9.727.415.212,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.4 6.025	Lanjutan Penataan Lapangan Umum Sembung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Tertatanya Lapangan Umum Sembung yang representatif	1 Paket	Penataan Lapangan Umum Sembung	1 Paket	Rp 781.450.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.4 6.026	Lanjutan Penataan Pantai Jerman di Kecamatan Kuta	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terlaksananya Penataan Pantai Jerman di Kecamatan Kuta	1 Paket	Penataan Pantai Jerman di Kecamatan Kuta	1 Paket	Rp 10.938.506.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.4 6.027	Lanjutan Penataan Lapangan Umum Munggu	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Tertatnya Lapangan Umum Munggu yang representatif	1 Paket	Penataan Lapangan Umum Munggu	1 Paket	Rp 8.320.850.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.4 6.029	Lanjutan Pembangunan GOR Tennis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Abiansemal	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terwujudnya GOR Tennis Meja yang representatif	1 Paket	GOR Tennis Meja yang representatif	1 Paket	Rp 1.365.603.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.4 6.030	Pembangunan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terwujudnya Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Badung yang terpadu	1 Paket	Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 256.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.03.1.03.01.4 6.031	Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Pantai Tegalwangi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta Selatan	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Pantai Tegalwangi	1 Paket	Tertatnya Pantai Tegalwangi	100 %	Rp 255.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.4 6.032	Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Pantai Balangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta Selatan	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Pantai Balangan	1 Paket	Tertatnya Pantai Balangan	100 %	Rp 255.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.4 6.033	Penataan Parkir di Kawasan Puja Mandala	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta Selatan	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terlaksananya penataan parkir di kawasan Puja Mandala	1 Paket	Tertatnya parkir di kawasan Puja Mandala	100 %	Rp 2.005.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.4 6.034	Feasibility Studi Pembangunan Taman Kota Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terlaksananya Feasibilty Study Pembangunan Taman Kota Mangupura	1 Paket	Terbangunnya Taman Kota Mangupura	100 %	Rp 235.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.4 6.035	Penataan Parkir Kawasan Pura Taman Ayun	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Tertatnya Kawasan Obyek Wisata	1 Paket	Terwujudnya Kawasan Obyek Wisata yang representatif	1 Paket	Rp 10.005.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.4 6.124	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan Stadion Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	Terlaksananya Pembangunan GOR Mengwi	1 Paket	Meningkatnya infrastruktur publik	100 %	Rp 808.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										Rp 90.562.157.714,48	Rp 3.910.814.025,48		
1.04.02	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
1.04.1.04.02.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket					Rp 1.507.223.277,48	Rp 1.507.223.277,48		
1.04.1.04.02.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat/KIR	50 unit	Tertib administrasi kendaraan dinas/operasional	1 tahun	Rp 26.250.000,00	Rp 26.250.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.0 1.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Materai yang tersedia	1800 buah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	1 tahun	Rp 13.182.810,00	Rp 13.182.810,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor	100 %	Terlaksananya administrasi kantor	1 tahun	Rp 53.306.232,00	Rp 53.306.232,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.0 1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Terlaksananya Administrasi Kantor	1 tahun	Rp 46.262.141,00	Rp 46.262.141,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.0 1.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	Terpenuhinya kebutuhan pegawai	1 tahun	Rp 1.300.000,00	Rp 1.300.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bacaan / peraturan yang tersedia	432 exemplar	Tersedianya informasi dan meningkatnya wawasan pegawai	12 bulan	Rp 51.990.000,00	Rp 51.990.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.0 1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase Makanan dan Minuman Yang Tersedia	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman harian Pegawai dan Tamu	1 tahun	Rp 8.820.000,00	Rp 8.820.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.0 1.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase pelaksanaan rapat konsultasi keluar daerah	100 %	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 tahun	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase Penyediaan Sarana Upacara Keagamaan	100 %	Terlaksananya Upacara Keagamaan	1 tahun	Rp 28.208.000,00	Rp 28.208.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Pegawai Tidak tetap	2 Orang	Meningkatnya Kinerja Pegawai Tidak tetap	1 tahun	Rp 195.738.021,48	Rp 195.738.021,48	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.029	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas	49140 liter	Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas/Oprasional kantor	1 tahun	Rp 540.540.000,00	Rp 540.540.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase penyediaan bahan dekorasi	100 %	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	1 tahun	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.060	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	persentase mengikuti lomba olahraga/ kesenian	100 %	terlaksananya lomba-lomba dan kesenian	1 tahun	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.074	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Laporan Hasil Rekomendasi/ Berita Acara Hasil Pemeriksaan	12 laporan	Terlaksananya Penerimaan/ Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	1 tahun	Rp 97.126.073,00	Rp 97.126.073,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.076	Penyediaan Jasa Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi	12 bulan	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi	100 %	Rp 24.000.000,00	Rp 24.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.078	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase penyediaan alat listrik/ penerangan kantor	100 %	Optimalnya fungsi instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 tahun	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.01.082	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	persentase upacara penganyaran ke Pura-pura	100 %	Terlaksananya upacara penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat	1 tahun	Rp 112.000.000,00	Rp 112.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket					Rp 870.794.241,00	Rp 870.794.241,00		
1.04.1.04.02.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Persentase Pengadaan Peralatan Kantor	100 %	Tersedianya Peralatan Kantor	1 tahun	Rp 107.849.666,00	Rp 107.849.666,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.011	Survey Hasil Musrenbang RKPd	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Persentase Usulan Musrenbang Menjadi E-Planing	100 %	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan	1 tahun	Rp 148.047.483,00	Rp 148.047.483,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.020	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Persentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	Rp 93.199.666,00	Rp 93.199.666,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	Optimalnya kondisi Fisik dan Fungsi Gedung Kantor	1 tahun	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	50 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	Rp 151.406.000,00	Rp 151.406.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Optimalnya Fungsi Perlengkapan Kantor	1 tahun	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 Paket	Optimalnya Fungsi Peralatan Kantor	1 tahun	Rp 19.150.000,00	Rp 19.150.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.206	Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Persentase penataan arsip Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	Rp 20.799.000,00	Rp 20.799.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.338	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Uang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Verifikasi Proposal Masyarakat	6 kecamatan	Dokumen kajian Teknis Permohonan Dana Hibah/ Bansos Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 294.701.566,00	Rp 294.701.566,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.02.339	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang/ Jasa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Verifikasi Permohonan Bantuan Hibah Barang/ Jasa Kabupaten badung	6 kecamatan	Dokumen Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang/ jasa Kabupaten badung	1 tahun	Rp 24.640.860,00	Rp 24.640.860,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan					Rp 1.011.654.414,00	Rp 1.011.654.414,00		
1.04.1.04.02.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Persentase Pembayaran honor Pengelola Kegiatan	100 %	Meningkatnya Kinerja pengelola Kegiatan	1 tahun	Rp 1.005.504.000,00	Rp 1.005.504.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jumlah dokumen AKIP	6 dokumen	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	Rp 6.150.414,00	Rp 6.150.414,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket					Rp 10.254.345,00	Rp 10.254.345,00		
1.04.1.04.02.12.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 dokumen	Meningkatnya Perencanaan Kegiatan	1 tahun	Rp 10.254.345,00	Rp 10.254.345,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen					Rp 47.740.103.168,00	Rp 0,00		
1.04.1.04.02.16.090	Peningkatan Jalan Desa di Desa Sulangai Kecamatan Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase jalan lingkungan yang berkualitas baik	84.8 %	Rp 429.797.716,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.091	Peningkatan Jalan Desa di Desa Sedang Kecamatan Abiansemai	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemai	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase jalan lingkungan yang berkualitas baik	84.8 %	Rp 2.123.608.246,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.092	Peningkatan Jalan Desa di Desa Angantaka Kecamatan Abiansemai	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemai	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	"	84.8 %	Rp 884.203.013,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.093	Peningkatan Jalan desa di Kelurahan Lukluk Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 2.894.171.515,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.094	Peningkatan Jalan desa di Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.449.452.877,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.165	Peningkatan Jalan Desa di Desa Baha Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.680.317.448,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.166	Peningkatan Jalan Desa di Desa Werdi Bhuana Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.266.394.775,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.167	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.449.754.477,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.168	Peningkatan Jalan Desa di Desa Sembung Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah Desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase jalan lingkungan yang berkualitas baik	84.8 %	Rp 2.299.340.937,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.169	Peningkatan Jalan Desa di Desa Gulingan Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 2.001.969.550,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.170	Peningkatan Jalan Desa di Desa Penarungan Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah Desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.315.357.450,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.171	Peningkatan Jalan Desa di Desa Sading Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah Desa yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.247.413.550,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.172	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 2.739.673.785,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.173	Peningkatan Jalan Desa di Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah Desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.813.983.805,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.16.174	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Peningkatan Jalan Lingkungan wilayah yang berkualitas	100 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 2.000.165.515,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.1 6.175	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 3.317.728.664,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 6.176	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	Rp 3.642.744.995,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 6.177	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Kelurahan	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	Rp 3.142.199.150,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 6.178	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Kelurahan	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	Rp 882.308.650,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 6.179	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Legian Kecamatan Kuta	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Kelurahan	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	Rp 1.547.825.950,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 6.180	Peningkatan Jalan Desa di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Desa	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	Rp 4.847.387.600,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 6.181	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Kelurahan	Persentase jalan lingkungan yang berkondisi baik	84.8 %	Rp 2.005.538.150,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 6.182	Peningkatan Jalan Desa di kelurahan Tanjung Benoa kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.094.094.550,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 6.183	Peningkatan Jalan Desa di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah Desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 Desa	Persentase Jalan Lingkungan yang Berkondisi Baik	84.8 %	Rp 1.664.670.800,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %					Rp 34.717.254.069,00	Rp 0,00		
1.04.1.04.02.1 7.051	Pemeliharaan Rutin PSU Perumahan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terpeliharanya PSU Perumahan di Kabupaten Badung	1 Paket	Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung PSU yang layak dan memadai	1 tahun	Rp 1.132.863.784,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 7.210	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Blumbungan Amerta Asri Ring I di Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Lingkungan Perumahan Yang Bersih dan Nyaman	100 %	Rp 1.816.840.248,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 7.211	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Blumbungan Amerta Asri Ring III di Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Abiansemal, di Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Lingkungan Perumahan yang Bersih dan Nyaman	100 %	Rp 1.197.151.748,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 7.213	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Giri Land Pratama Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Kuta Selatan, Di Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Lingkungan Perumahan yang Bersih dan Nyaman	100 %	Rp 1.085.999.064,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 7.214	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Kori Nuansa Jimbaran Tahap I di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Lingkungan Perumahan yang Bersih dan Nyaman	100 %	Rp 8.108.694.664,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 7.215	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Nuansa Sotern Hill di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Lingkungan Perumahan yang Bersih dan Nyaman	100 %	Rp 8.080.964.664,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 7.216	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Griya Muding Sari di Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Lingkungan Perumahan yang Bersih dan Nyaman	100 %	Rp 599.403.301,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 7.217	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Griya Umasari di Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Lingkungan Perumahan yang Bersih dan Nyaman	100 %	Rp 569.531.826,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 7.219	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Balangan Pratama Tahap I di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Lingkungan Perumahan Yang Bersih dan Nyaman	100 %	Rp 1.824.649.764,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 7.220	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Kesambi Baru Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Lingkungan Perumahan Yang Bersih dan Nyaman	100 %	Rp 656.336.226,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.1 7.221	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Pesona Anyar Mandiri di Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Lingkungan Perumahan Yang Bersih dan Nyaman	100 %	Rp 1.239.169.826,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 7.223	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Grahalla Sari Gading Buduk di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Lingkungan Perumahan Yang Bersih dan Nyaman	100 %	Rp 868.413.568,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 7.400	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Balangan Pratama Tahap II di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kec. Kuta Selatan	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah lokasi perumahan yang ditangani	1 lokasi	PSU Perumahan berfungsi baik	100 %	Rp 3.555.786.186,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 7.500	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Bumi Damai Indah di Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 lokasi	PSU Perumahan berfungsi baik	100 %	Rp 3.981.449.200,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8	PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		Tercapainya sarana yang memadai	100 %					Rp 4.680.663.126,00	Rp 486.676.674,00		
1.04.1.04.02.1 8.002	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah data PSU Perumahan di Kabupaten Badung	25 unit	Tertatanya data PSU aset perumahan di Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 262.212.922,00	Rp 262.212.922,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8.003	Survei Kondisi Fisik dan Kualitas Lingkungan Permukiman Padat di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Laporan Survey	1 laporan	Tersedianya bahan penyusunan program dan kegiatan	1 tahun	Rp 17.576.163,00	Rp 17.576.163,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8.007	Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan oleh pengembang di kabupaten badung	25 laporan	Terwujudnya pembangunan perumahan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	Rp 206.887.589,00	Rp 206.887.589,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8.017	Diseminasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Layak Huni di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Terlaksananya Diseminasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Layak Huni di Kabupaten Badung	1 tahun	Informasi Standarisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	62 Desa	Rp 119.898.820,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8.020	Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Jalan Lingkungan Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah laporan Aplikasi SIG jalan lingkungan	5 laporan	Database jalan lingkungan kawasan permukiman	1 Aplikasi	Rp 303.752.984,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8.050	Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah layak Huni di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Terlaksannya Kegiatan Verifikasi Daftar Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung	1 tahun	Daftar calon penerima bantuan rumah layak huni	1000 RTS	Rp 557.212.520,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8.200	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah lokasi pencegahan titik kumuh	2 kecamatan	Terciptanya Kawasan Perumahan yang sehat dan tidak kumuh	1 tahun	Rp 142.202.084,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8.201	Pendataan dan Pemetaan Perumahan Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Laporan	3 jenis	Basis Data Kawasan Perumahan di Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 506.109.305,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8.205	Penyusunan DED Pembangunan Rumah Pembinaan Anak Yatim Piatu di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Dokumen DED	1 dokumen	Gambar Rencana Rumah Pembinaan Anak Yatim Piatu di Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 205.668.715,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8.206	Penyusunan DED Pembangunan Rumah singgah Bagi Difabel di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Dokumen DED	1 dokumen	Gambar Rencana Rumah Singgah bagi difabel di Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 206.107.115,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8.207	Penyusunan DED Pembangunan Taman Lansia di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Dokumen DED	1 dokumen	Gambar Rencana Taman Lansia di Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 205.457.257,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8.208	Fs Penataan Telajakan Lingkungan Perumahan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Dokumen Studi Kelayakan	1 dokumen	Studi Kelayakan Penataan Teljakan Lingkungan Perumahan di Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 193.700.415,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8.209	Bantuan Teknis P2P di kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah PSU perumahan yang disurvey	15 perumahan	Terdatanya Jumlah Perumahan Yang Dipelihara Di Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 291.384.893,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.1 8.210	Penyusunan Database Wilayah Permukiman Kecamatan Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Petang, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Laporan	5 jenis laporan	Database Wilayah Permukiman	1 dokumen	Rp 194.997.684,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.04.02.1 8.211	Penyusunan Database Wilayah Permukiman Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Kuta Utara , Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Laporan	5 jenis laporan	Database Wilayah Permukiman	1 dokumen	Rp 183.589.284,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat
1.04.1.04.02.1 8.212	Penyusunan Database Wilayah Permukiman Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Laporan	5 Jenisn Laporan	Database Wilayah Permukiman	1 dokumen	Rp 183.818.684,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat
1.04.1.04.02.1 8.213	Penyusunan Database Wilayah Permukiman Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Laporan	5 laporan	Database Wilayah Permukiman	1 dokumen	Rp 328.765.684,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat
1.04.1.04.02.1 8.214	Penyusunan Database Wilayah Permukiman Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Laporan	5 jenis laporan	Database Wilayah Permukiman	1 dokumen	Rp 340.001.384,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat
1.04.1.04.02.1 8.215	Penyusunan Database Wilayah Permukiman Kecamatan Kuta	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah Laporan	5 jenis laporan	Database Wilayah Permukiman	1 dokumen	Rp 172.246.384,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat
1.04.1.04.02.1 8.603	Rekomendasi Blok Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Rekomendasi Blok Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah	50 laporan	Terwujudnya Pembangunan Perumahan sesuai ketentuan Peraturan Perumahan dan Bangunan Gedung	100 %	Rp 59.073.240,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat
1.04.1.04.02.2 4	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		Jumlah sarana perumahan yang di tingkatkan	100 persen					Rp 11.062.613,00	Rp 11.062.613,00		
1.04.1.04.02.2 4.004	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah layak Huni Akibat Bencana	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Jumlah sarana perumahan yang di tingkatkan	100 persen	Persentasi Penyediaan Rumah layak Huni Korban Bencana	100 %	Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Bencana	1 tahun	Rp 11.062.613,00	Rp 11.062.613,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat
1.04.1.04.02.3 8	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		Meningkatnya sistem pengawasan internal	100 %					Rp 13.148.461,00	Rp 13.148.461,00		
1.04.1.04.02.3 8.001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya sistem pengawasan internal	100 %	Persentase realisasi belanja daerah	100 %	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Sesuai Rencana	1 tahun	Rp 13.148.461,00	Rp 13.148.461,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										Rp 10.387.330.790,00	Rp 10.901.862.501,00		
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja													
1.05.1.05.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 1.403.675.780,00	Rp 1.581.830.729,00		
1.05.1.05.01.0 1.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	12 bln	waktu Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	12 bln	Rp 30.000.000,00	Rp 30.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	30 sepeda motor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	30 sepeda motor	Rp 22.400.000,00	Rp 27.104.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
								15 Mobil		15 Mobil				
								1 truk		1 truk				
1.05.1.05.01.0 1.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai dan buku cek yang disediakan keuangan	12 buku cek	Jumlah materai dan buku cek yang disediakan keuangan	12 buku cek	Rp 3.996.000,00	Rp 4.617.360,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							Jumlah materai dan buku cek yang disediakan keuangan	650 Materai	Jumlah materai dan buku cek yang disediakan keuangan	650 Materai				
1.05.1.05.01.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	36 jenis	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	36 jenis	Rp 29.972.180,00	Rp 30.709.324,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1 Paket	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1 Paket	Rp 3.500.000,00	Rp 3.570.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 jenis surat kabar & majalah	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 jenis surat kabar & majalah	Rp 63.240.000,00	Rp 64.504.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.0.1017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1000 Orang	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1000 orang tamu	Rp 23.640.000,00	Rp 24.112.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0.1019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar daerah	10 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar daerah	10 Kali	Rp 150.000.000,00	Rp 272.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
					Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan								
1.05.1.05.01.0.1020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	36828 liter pertamax/solar	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	36828 liter pertamax/solar	Rp 391.360.800,00	Rp 366.214.728,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0.1021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis upacara keagamaan	12 jenis	Jumlah dan jenis upacara keagamaan	12 jenis	Rp 31.500.000,00	Rp 34.031.250,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0.1024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tenaga harian lepas yang disediakan	2 Orang	Jumlah pegawai tenaga harian lepas yang disediakan	2 Orang	Rp 120.727.400,00	Rp 181.608.863,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0.1026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	4 jenis	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	4 jenis	Rp 8.722.800,00	Rp 8.897.256,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0.1030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pakaian lomba-lomba olah raga kesenian dalam rangka HUT Mangupura	40 pasang	Jumlah pakaian lomba-lomba olah raga kesenian dalam rangka HUT Mangupura	40 pasang	Rp 50.000.000,00	Rp 51.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0.1039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah upakara penganyaran ke Pura khayangan jagat	1 Kali	Jumlah upakara penganyaran ke Pura khayangan jagat	1 Kali	Rp 335.500.000,00	Rp 342.210.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0.1040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	28 jenis	Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	25 jenis	Rp 26.080.000,00	Rp 25.106.280,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0.1043	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kegiatan peringatan HUT Polisi Pamong Praja	2 kegiatan	Jumlah kegiatan peringatan HUT Polisi Pamong Praja	2 kegiatan	Rp 113.036.600,00	Rp 115.294.068,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 1.100.248.000,00	Rp 449.052.960,00		
1.05.1.05.01.0.2001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	2 jenis	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	2 jenis	Rp 108.000.000,00	Rp 110.160.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0.2024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	27 sepeda motor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	30 sepeda motor	Rp 296.248.000,00	Rp 302.172.960,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							16 Mobil		17 Mobil					
							1 truk	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	1 truk					
1.05.1.05.01.0.2026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket	Rp 6.000.000,00	Rp 6.120.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0.2028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	13 jenis	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	13 jenis	Rp 30.000.000,00	Rp 30.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.0.2039	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MenintkatnYa kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	6 unit	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	6 unit	Rp 660.000.000,00	Rp 0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik		Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	100 %					Rp 227.048.100,00	Rp 236.986.290,00		
1.05.1.05.01.05.012	Pelatihan Kesemaptaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	100 %	Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang mengikuti pelatihan	120 Orang	Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang mengikuti pelatihan	120 Orang	Rp 128.701.700,00	Rp 141.187.890,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.05.040	Monitoring dan Evaluasi Sat.Linmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	100 %	Jumlah Sat.Linmas Desa/kelurahan di Kabupaten Badung	1971 Orang	Jumlah Sat.Linmas Desa/kelurahan di Kabupaten Badung	1971 Orang	Rp 98.346.400,00	Rp 95.798.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %					Rp 222.897.350,00	Rp 265.739.529,00		
1.05.1.05.01.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	Rp 216.975.950,00	Rp 259.689.093,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.06.034	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Juumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tersusun	4 dokumen	Juumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tersusun	4 dokumen	Rp 5.921.400,00	Rp 6.050.436,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan								
					Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %								
1.05.1.05.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %					Rp 9.058.700,00	Rp 9.234.978,00		
1.05.1.05.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah laporan rencana kerja dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang tersusun	2 dokumen	Jumlah laporan rencana kerja dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang tersusun	2 dokumen	Rp 9.058.700,00	Rp 9.234.978,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
1.05.1.05.01.11	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA		Meningkatnya disiplin aparaturn dalam melaksanakan tugas	100 %					Rp 457.000.000,00	Rp 513.060.000,00		
1.05.1.05.01.11.001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya disiplin aparaturn dalam melaksanakan tugas	100 %	Jumlah Perjalanan Dinas	3 Jenis (PDL,PDH,PDU)	Jumlah Perjalanan Dinas	3 Jenis (PDL,PDH,PDU)	Rp 457.000.000,00	Rp 513.060.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.12	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %					Rp 619.605.200,00	Rp 533.388.498,00		
1.05.1.05.01.12.015	Sistem Pengamanan Terpadu (Sipamanpadu)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kuta Kuta Selatan Kuta Utara Mengwi	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban di Kecamatan Kuta Utara,Kuta dan Kuta selatan serta Kecamatan Mengwi	384 kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban di Kecamatan Kuta Utara,Kuta dan Kuta selatan serta Kecamatan Mengwi	384 kegiatan	Rp 581.608.300,00	Rp 498.143.010,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	6 kecamatan								
1.05.1.05.01.12.022	Gelar Pasukan Pengamanan Natal dan Tahun Baru	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Jumlah Peserta Gelar Pasukan Natal Th.2019 dan Tahun Baru 2020	1 Kali	Jumlah Peserta Gelar Pasukan Natal Th.2019 dan Tahun Baru 2020	1 Kali	Rp 37.996.900,00	Rp 35.245.488,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	6 kecamatan								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.1 3	PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA		Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	85 %					Rp 5.105.910.960,00	Rp 6.081.194.929,00		
1.05.1.05.01.1 3.001	Penegakan Perda dan Perkada	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	85 %	Jumlah Pelanggar Perda yang dieksekusi	120 Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Pelanggar Perda yang dieksekusi	120 Pelanggaran Perda dan Perkada	Rp 2.293.196.700,00	Rp 2.707.700.874,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.1 3.003	Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	85 %	Jumlah Pelanggar Perda yang di Tipiring	360 pelanggaran	Jumlah Pelanggar Perda yang di Tipiring	360 pelanggaran	Rp 191.510.800,00	Rp 299.243.928,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.1 3.004	Koordinasi dan sinergitas antar Lembaga,PPNS dan Instansi	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	85 %	Jumlah Koordinas dan Sinergitas antar Lembaga	48 Kali	Jumlah Koordinas dan Sinergitas antar Lembaga	48 Kali	Rp 65.443.700,00	Rp 0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.01.1 3.005	Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	85 %	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum	2842 pelanggar	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum	2842 pelanggar	Rp 1.846.976.660,00	Rp 2.462.136.119,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.1 3.006	Pengamanan Berbagai Acara/Event	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	85 %	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Acara /Event	130 pengamanan	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Acara /Event	130 pengamanan	Rp 147.854.500,00	Rp 148.352.166,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.1 3.014	Membangun Patroli Bersinergi (Bangun Pagi)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kuta Kuta Selatan Kuta Utara	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	85 %	Jumlah Kegiatan keamanan dan ketertiban di kecamatan Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan dan Mengwi	288 kegiatan	Jumlah Kegiatan keamanan dan ketertiban di kecamatan Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan dan Mengwi	288 kegiatan	Rp 244.720.700,00	Rp 249.712.218,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.05.1.05.01.1 3.015	Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	85 %	Jumlah Pelanggar Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1166 Orang	Jumlah Pelanggar Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1166 Orang	Rp 80.159.900,00	Rp 71.766.968,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.1 3.020	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	85 %	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang dieksekusi	96 Orang	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang dieksekusi	96 Orang	Rp 236.048.000,00	Rp 142.282.656,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.05.1.05.01.1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA		Cakupan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	100 %					Rp 1.233.661.500,00	Rp 1.222.984.578,00		
1.05.1.05.01.1 4.004	Pembinaan Kewaspadaan Dini tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Cakupan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	Jumlah informasi terkait dengan indikasi pelanggaran Perda/Perkada	400 Orang	Jumlah informasi terkait dengan indikasi pelanggaran Perda/Perkada	400 Orang	Rp 137.599.000,00	Rp 148.963.860,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.1.4.005	Pembinaan Potensi Masyarakat di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Cakupan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan	400 Orang	Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan	400 Orang	Rp 105.139.400,00	Rp 105.350.598,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.1.4.012	Pendataan Terhadap Obyek dan Lokasi Sasaran Penegakan Perda dan Perkada	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100 %	Data terhadap obyek dan lokasi penegakan Perda dan Perkada	3 kecamatan	Data terhadap obyek dan lokasi penegakan Perda dan Perkada	3 kecamatan	Rp 80.927.400,00	Rp 84.034.026,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.1.4.013	Rapat Koordinasi Teknis Sat. Linmas di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100 %	Jumlah peserta rapat koordinasi teknis sat. Linmas Kabupaten Badung	62 Orang	Jumlah peserta rapat koordinasi teknis sat. Linmas Kabupaten Badung	62 Orang	Rp 34.785.000,00	Rp 47.062.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.1.4.016	Pembinaan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Cakupan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban	400 Orang	Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban	400 Orang	Rp 105.266.700,00	Rp 105.480.444,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.1.4.020	Apel Siaga dan Pemantauan Pengamanan Menjelang Pileg dan Pilpres Tahun 2019	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100 %	Jumlah Peserta Apel Siaga Pemantauan Pengamanan Pileg dan Pilpres Tahun 2019	750 Orang	Jumlah Peserta Apel Siaga Pemantauan Pengamanan Pileg dan Pilpres Tahun 2019	750 Orang	Rp 402.035.000,00	Rp 313.994.250,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.05.1.05.01.1.4.022	Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas dan Ketrampilan Dasar Perlindungan Masyarakat	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100 %	Jumlah Peserta Peningkatan dan Ketrampilan Dasar Perlindungan Masyarakat	558 Orang	Jumlah Peserta Peningkatan dan Ketrampilan Dasar Perlindungan Masyarakat	558 Orang	Rp 367.909.000,00	Rp 418.098.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.2.7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.		Terwujudnya peningkatan kualitas dan penyebaran informasi	100 %					Rp 8.225.200,00	Rp 8.390.010,00		
1.05.1.05.01.2.7.001	Pembuatan Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya peningkatan kualitas dan penyebaran informasi	100 %	Buku Profil Polisi Pamong Praja Tahun 2018	100 buku	Buku Profil Polisi Pamong Praja Tahun 2018	100 buku	Rp 8.225.200,00	Rp 8.390.010,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										Rp 5.691.296.390,00	Rp 4.441.972.311,00		
1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
1.05.1.05.02.0.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan					Rp 901.484.990,00	Rp 748.263.677,00		
1.05.1.05.02.0.1.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Jumlah line telp yang disediakan	2 line	Jumlah line telp yang disediakan	2 line	Rp 13.200.000,00	Rp 14.520.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.0.1.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Tersedianya materai	800 Materai	Jumlah dokumen bermaterai	800 Materai	Rp 4.612.800,00	Rp 5.581.488,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.0.1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Jumlah alat tulis kantor selama 1 tahun	1 Paket	Jumlah alat tulis kantor selama 1 tahun	1 Paket	Rp 29.999.540,00	Rp 26.749.284,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.0.1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Tersedianya barang cetakan	1 Paket	Jumlah barang cetakan selama 1 tahun	1 Paket	Rp 24.932.750,00	Rp 21.579.745,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.0.1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Jumlah alat listrik selama 1 tahun	1 Paket	Jumlah alat listrik selama 1 tahun	1 Paket	Rp 3.500.000,00	Rp 4.235.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.0.1.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Jumlah tabung gas	8 tabung gas	Jumlah tabung gas	8 tabung gas	Rp 1.400.000,00	Rp 1.270.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.0.1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Jumlah bahan bacaan	468 exemplar	Jumlah bahan bacaan	468 exemplar	Rp 43.740.000,00	Rp 65.666.700,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.0.1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Jumlah konsumsi tamu dan rapat	1 Paket	Jumlah konsumsi tamu dan rapat	1 Paket	Rp 16.500.000,00	Rp 21.823.560,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	1 Paket	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	1 Paket	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Jumlah bahan bakar kendaraan	33840 liter	Jumlah bahan bakar kendaraan	33840 liter	Rp 372.240.000,00	Rp 333.974.520,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Jumlah sarana dan prasarana sesajen / banten	1 Paket	Jumlah sarana dan prasarana sesajen/ banten	1 Paket	Rp 30.264.000,00	Rp 32.909.580,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Tersedianya peralatan olah raga	1 Paket	Jumlah dan jenis peralatan olah raga yang disediakan	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 14.550.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Jumlah sarana dan prasarana upakara penganyaran ke Pura - pura Kahyangan Jagat	1 Kali	Jumlah sarana dan prasarana upakara penganyaran ke Pura - pura Kahyangan Jagat	1 Kali	Rp 79.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.152	Pemantauan Pemilu Legislatif Tahun 2019	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 Kegiatan	Terselenggarany Pemantauan Pemilu Legislatif di Kabupaten Badung	12 sepeda motor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	6 kecamatan	Rp 82.095.900,00	Rp 15.403.300,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Terselenggaranya Pemantauan Pemilu Legislatif di Kabupaten Badung	6 kecamatan	6 kecamatan					
							Terselenggaranya Pemantauan Pemilu Legislatif di Kabupaten Badung	6 kecamatan						
1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	8 kegiatan					Rp 300.000.000,00	Rp 169.760.580,00		
1.05.1.05.02.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	8 kegiatan	Tersediannya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	1 Paket	Terselenggaranya tugas operasional kantor	1 Paket	Rp 96.000.000,00	Rp 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.02.02.021	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	8 kegiatan	Jumlah terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Paket	Jumlah terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Paket	Rp 6.000.000,00	Rp 42.350.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	8 kegiatan	terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	12 sepeda motor	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	12 sepeda motor	Rp 187.000.000,00	Rp 115.310.580,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	8 kegiatan	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	11 Mobil						
1.05.1.05.02.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	8 kegiatan	Jumlah terpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	Jumlah terpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	Rp 11.000.000,00	Rp 12.100.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.02.6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Presentase Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					Rp 180.340.500,00	Rp 209.260.623,00		
1.05.1.05.02.02.6.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Presentase Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Laporan realisasi kinerja	18 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	18 laporan	Rp 164.964.300,00	Rp 192.346.803,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.02.6.034	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Presentase Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Adanya laporan akhir tahun	4 laporan	Jumlah laporan AKIP	4 laporan	Rp 5.734.500,00	Rp 6.307.950,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.02.6.038	Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (Renstra, Renja dan RKA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Presentase Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Terfasilitasinya penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	3 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	3 dokumen	Rp 9.641.700,00	Rp 10.605.870,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.12	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	60%					Rp 2.055.427.100,00	Rp 1.825.370.668,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.1 2.005	Deteksi Dini dan Ancaman Teroris di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	60%	Prosentase Terlaksananya kegiatan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Prosentase terwujudnya informasi Deteksi Dini dan bersih ancaman teroris di Kabupaten Badung	100 %	Rp 1.324.904.000,00	Rp 1.381.707.954,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.1 2.007	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	60%	Prosentase Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan orang asing di Kabupaten Badung	100 %	Prosentase Terwujudnya informasi pemantauan dan pengawasan orang asing di Kabupaten Badung	100 %	Rp 227.040.900,00	Rp 56.316.304,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.1 2.009	Komonitoras Intelijen Daerah (KOMINDA)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	60%	Laporan Intelijen di Daerah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Data Intelijen di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 183.623.000,00	Rp 162.898.428,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.1 2.011	Tim Terpadu Penanganan Konplik Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	60%	Prosentase Pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten Badung	100 %	Prosentase Pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten Badung	100 %	Rp 188.048.000,00	Rp 183.491.781,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.1 2.013	Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	60%	Jumlah Laporan (FKDM) di daerah Kabupaten Badung	1 Paket	Jumlah Terwujudnya Keselarasan dan Keharmonisan antara tokoh Masyarakat di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 131.811.200,00	Rp 40.956.201,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.1 5	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA		Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100 %					Rp 125.792.100,00	Rp 195.415.121,00		
1.05.1.05.02.1 5.001	Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100 %	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Badung	1200 Orang	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Badung	1200 Orang	Rp 125.792.100,00	Rp 195.415.121,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.1 6	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1 kegiatan					Rp 495.648.000,00	Rp 258.729.581,00		
1.05.1.05.02.1 6.001	Pendidikan Politik di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1 kegiatan	Jumlah generasi muda , perempuan,dan Aparatur pemerintah di Kabupaten Badung yang belum paham berpolitik	298 Orang	Jumlah generasi muda , perempuan,dan Aparatur pemerintah di Kabupaten Badung yang belum paham berpolitik	298 Orang	Rp 65.784.800,00	Rp 98.266.278,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.1 6.002	Temu Komunikasi ORMAS, LSM dan Tokoh-tokoh Masyarakat di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1 kegiatan	Jumlah ORMAS, dan LSM yang menjalin kesepakatan dan kerjasama	58 Ormas	Jumlah ORMAS, dan LSM yang menjalin kesepakatan dan kerjasama	58 Ormas	Rp 18.345.000,00	Rp 19.914.664,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.1 6.006	Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan Parpol	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1 kegiatan	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan kepada Partai Politik	6 Parpol	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan kepada Partai Politik	6 Parpol	Rp 6.398.500,00	Rp 9.517.739,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.1 6.007	Validasi ORMAS dan LSM di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1 kegiatan	Jumla data ORMAS dan LSM yang aktif dengan terbitnya SKT Ormas dan LSM terdata di Kabupaten Badung	58 Ormas	Jumla data ORMAS dan LSM yang aktif dengan terbitnya SKT Ormas dan LSM terdata di Kabupaten Badung	58 Ormas	Rp 113.489.500,00	Rp 13.884.024,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.1 6.081	Temu Komunikasi dan Study Tiru Partai Politik	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1 kegiatan	Jumlah Partai yang terjalin komunikasi yang harmonis dengan pemerintah	6 Parpol	Jumlah Partai yang terjalin komunikasi yang harmonis dengan pemerintah	6 Parpol	Rp 291.630.200,00	Rp 117.146.876,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.02.1 7	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan					Rp 1.632.603.700,00	Rp 1.035.172.061,00		
1.05.1.05.02.1 7.001	Bintek Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bintek Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung	100 Orang	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bintek Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung	100 Orang	Rp 160.019.900,00	Rp 89.733.116,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.17.002	Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Jumlah peserta yang mendapatkan pemantapan wawasan di Kabupaten Badung	100 Orang	Jumlah peserta yang mendapatkan pemantapan wawasan di Kabupaten Badung	100 Orang	Rp 25.606.800,00	Rp 24.185.601,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.17.003	Orientasi Pendidikan pendahuluan Bela Negara (PPNB)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Jumlah peserta yang mendapatkan orientasi pendidikan pendahuluan bela negara	372 Orang	Jumlah peserta yang mendapatkan Orientasi pendidikan Pendahuluan Bela Negara	372 Orang	Rp 95.707.200,00	Rp 37.104.408,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.17.005	Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	600 Orang	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	600 Orang	Rp 124.825.000,00	Rp 97.265.971,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.17.008	Fasilitasi Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Jumlah Peserta yang mengikuti pengembangan pembauran kebangsan di Kab. Badung	60 Orang	Jumlah Peserta yang mengikuti pengembangan pembauran kebangsan di Kab. Badung	60 Orang	Rp 65.834.800,00	Rp 14.731.024,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.17.009	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Badung	3600 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Badung	3600 Orang	Rp 1.160.610.000,00	Rp 772.151.941,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										Rp 15.302.761.938,00	Rp 31.342.976.000,00		
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
1.05.1.05.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 1.898.158.088,00	Rp 2.382.000.000,00		
1.05.1.05.03.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah line telepon, jasa repeater dan listrik yang terbayar	5 line	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 99.240.000,00	Rp 100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	36 kendaraan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 37.340.000,00	Rp 55.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai yang diadakan	1200 lembar	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 5.894.000,00	Rp 9.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	36 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 30.390.700,00	Rp 34.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	44 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 24.904.500,00	Rp 34.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 7.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	19 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 11.699.600,00	Rp 15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	516 exemplar	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 63.090.000,00	Rp 64.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	125 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 11.420.000,00	Rp 24.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kali	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 196.500.000,00	Rp 275.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis BBM yang disediakan	40.998 liter	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 487.684.800,00	Rp 603.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis banten aci-aci yang diadakan	13 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 104.800.000,00	Rp 127.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan	5 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 4.810.800,00	Rp 9.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis sarana penunjang kegiatan lomba-lomba olahraga/kesenian	3 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 49.975.000,00	Rp 60.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan honorarium	1 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 67.892.688,00	Rp 70.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Pura-Pura Khayangan Jagat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	1 Kali	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 49.000.000,00	Rp 76.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya	1 unit	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 449.344.000,00	Rp 513.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.061	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meringkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah petugas keamanan kantor	6 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 197.172.000,00	Rp 305.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 742.816.000,00	Rp 884.000.000,00		
1.05.1.05.03.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	1 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 13.500.000,00	Rp 185.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	1 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 64.000.000,00	Rp 185.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 75.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	36 kendaraan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 160.816.000,00	Rp 320.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 46.500.000,00	Rp 55.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	11 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 25.000.000,00	Rp 24.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.029	Pemeliharaan Sarana Kebencanaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala	15 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 23.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.078	Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan roda empat yang diadakan	1 unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 310.000.000,00	Rp 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan	2 unit						
1.05.1.05.03.02.202	Pemeliharaan Taman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kuta	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Luas taman gedung kantor yang terpelihara	1.056 m2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 25.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %					Rp 247.859.700,00	Rp 303.000.000,00		
1.05.1.05.03.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	Persentase penyelesaian laporan kinerja SKPD	100 %	Rp 239.940.000,00	Rp 293.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah LKJIP dan dokumen pendukung LKJIP yang tersusun	5 dokumen	Persentase penyelesaian laporan kinerja SKPD	100 %	Rp 7.919.700,00	Rp 10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang saling terhubung	100 %					Rp 10.896.600,00	Rp 12.000.000,00		
1.05.1.05.03.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang saling terhubung	100 %	Jumlah dokumen RENJA dan RKA yang tersusun	4 dokumen	Persentase penyelesaian laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp 10.896.600,00	Rp 12.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana		Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana	80 %					Rp 1.323.417.250,00	Rp 2.832.176.000,00		
1.05.1.05.03.34.001	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kuta	Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana	80 %	Jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk	7 Sekolah	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 168.295.500,00	Rp 271.700.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.002	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana	80 %	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang terbentuk	11 Desa/Kelurahan	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 735.562.850,00	Rp 950.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.003	Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan Pengurangan Resiko bencana Melalui Sekolah Laut	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Provinsi/Kabupaten/kota yang ditunjuk BNPB	Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana	80 %	Jumlah areal yang tertanam mangrove	1 hektar	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 44.299.100,00	Rp 42.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.004	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana	80 %	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapat bintek/pelatihan	65 Orang	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 81.754.400,00	Rp 122.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.005	Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana	80 %	Jumlah Dokumen pengendalian zoonosis dan laporan rapat koordinasi yang tersusun	75 buku	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 15.697.175,00	Rp 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.008	Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana	80 %	Luas daerah rawan longsor yang ditangani	2000 m2	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 219.382.900,00	Rp 330.650.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.010	Simulasi Penanggulangan Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kuta	Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana	80 %	Jumlah orang yang mengikuti simulasi	50 Orang	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 31.737.000,00	Rp 350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.016	Pengembangan Puskesmas Aman Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Abiansemai	Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana	80 %	Jumlah Puskesmas Aman Bencana yang terbentuk	2 Puskesmas	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 26.688.325,00	Rp 765.826.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42	PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana		Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %					Rp 5.221.938.760,00	Rp 6.751.800.000,00		
1.05.1.05.03.42.001	Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemestaan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah petugas jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga 24/7 dalam penanggulangan bencana	74 Orang	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	Rp 2.475.294.360,00	Rp 3.716.700.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42.002	Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Badung dan lintas Kabupaten yang dapat di tangani	150 laporan	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	Rp 267.331.100,00	Rp 312.100.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42.003	Penanganan Tanggap Darurat	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah kejadian bencana yang dapat ditangani berdasarkan Surat Penyataan Tanggap Darurat Bupati	26 Surat Keputusan	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.4 2.004	Pengadaan Sarana Kebencanaan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah peralatan kebencanaan yang diadakan dalam penanggulangan bencana	25 jenis	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	Rp 404.971.200,00	Rp 590.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.4 2.005	Peningkatan Kapasitas Pos Jaga Penanganan Kedaruratan di Wilayah Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah pos jaga yang ditingkatkan kapasitasnya	6 Pos	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	Rp 74.342.100,00	Rp 133.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.4 3	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana		Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %					Rp 5.857.675.540,00	Rp 18.178.000.000,00		
1.05.1.05.03.4 3.001	Verifikasi Kejadian Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah proposal bantuan bencana yang dapat verifikasi	90 proposal	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Rp 32.993.000,00	Rp 38.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.4 3.002	Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah laporan kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat di inventarisasi	70 laporan	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Rp 34.690.000,00	Rp 40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.4 3.003	Rehabilitasi Pasca Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah unit kerusakan yang dapat di rehabilitasi pasca bencana	14 unit	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Rp 3.328.999.920,00	Rp 9.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.4 3.004	Rekonstruksi Pasca Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah unit kerusakan yang dapat di rekonstruksi pasca bencana	14 unit	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Rp 2.371.497.420,00	Rp 9.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.4 3.005	Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah korban bencana yang mendapat pendampingan psikologis	25 Orang	Persentase Kerusakan dan kerugian akibat bencana yang di rehabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Rp 89.495.200,00	Rp 100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										Rp 27.524.507.485,00	Rp 30.478.191.776,00		
1.05.04	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan													
1.05.1.05.04.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%					Rp 3.376.426.570,00	Rp 3.714.069.227,00		
1.05.1.05.04.0 1.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibayar	8 (1 kantor induk, 2 UPT, 5 Pos Pembantu)	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8 (1 kantor induk, 2 UPT, 5 Pos Pembantu)	Rp 566.700.000,00	Rp 623.370.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	63 (20 Spd Motor, 13 Mobil , 30 Kend. Operasional)	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas / operasional	63 (20 Spd Motor, 13 Mobil , 30 Kend. Operasional)	Rp 83.300.000,00	Rp 91.630.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.0 1.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai dan benda post	1612 (800 Lembar Materai 6000, 800 Lembar Materai 3000, 12Buku Cek)	Jumlah materai dan benda post tersedia	1612 800 Lembar Materai 6000, 800 Lembar Materai 3000, 12Buku Cek)	Rp 7.912.800,00	Rp 8.704.080,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat tulis kantor	46 Jenis Alat Tulis kantor	Kelengkapan atau Kebutuhan Alat Tulis Kantor	46 Jenis Alat Tulis kantor	Rp 36.000.000,00	Rp 39.600.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.04.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	37 jenis barang cetakan dan 8170	Kelancaran kegiatan operasional kantor	37 jenis barang cetakan dan 8170	Rp 22.000.000,00	Rp 24.200.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan kantor	1 Kantor Induk, 2 UPT, 5 Pos	Jumlah komponen/instalasi listrik dan penerangan kantor	1 Kantor Induk, 2 UPT, 5 Pos	Rp 14.000.000,00	Rp 15.400.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah peralatan rumah tangga	48 tabung	Jumlah kesediaan peralatan rumah tangga	48 tabung	Rp 8.400.000,00	Rp 9.240.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	708 paket surat kabar dan majalah	Peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi	708 paket surat kabar dan majalah	Rp 74.190.000,00	Rp 81.609.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.016	Peringatan HUT Damkar	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Diperingatinya HUT Damkar	1 Paket	Diperingatinya HUT Damkar	1 Paket	Rp 512.140.300,00	Rp 563.354.330,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	1 Paket	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu dan staf operasional	1 Paket	Rp 138.881.000,00	Rp 152.769.100,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	Rapat rapat dan konsultasi keluar daerah	1 Paket	Rp 150.000.000,00	Rp 165.000.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah lokasi upacara keagamaan	1 kantor induk, 2 UPT dan 5 Pos Pembantu	Upacara keagamaan	1 kantor induk, 2 UPT dan 5 Pos Pembantu	Rp 266.260.000,00	Rp 292.886.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	Jumlah kelancaran pelaksanaan tugas kantor	1 Orang	Rp 93.512.470,00	Rp 102.863.717,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.029	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas operasional	37.200 liter	Lancarnya operasional kendaraan dinas/operasional	37.200 liter	Rp 409.200.000,00	Rp 450.120.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pengayaran ke Pura Kahyangan Jagat	207 Orang	Meningkatnya srada bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa	207 Orang	Rp 311.500.000,00	Rp 342.650.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah lokasi penyediaan bahan pembersih, peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	1 kantor induk, 2 UPT, 5 Pos Pembantu	Jumlah lokasi penyediaan bahan pembersih, peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantorr	1 kantor induk, 2 UPT, 5 Pos Pembantu	Rp 566.130.000,00	Rp 622.743.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.101	Penyediaan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan dekorasi kantor	1 Paket	Jumlah kelengkapan alat alat dekorasi dalam penyelenggaraan kegiatan	1 Paket	Rp 66.300.000,00	Rp 72.930.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.102	Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian Dalam Rangka Peringatan HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah aktifitas olah raga dan seni dalam rangka Peringatan HUT Manggupura	1 Paket	Jumlah aktifitas dan kreatifitas berolahraga dan seni	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 4.231.312.125,00	Rp 4.675.933.350,00		
1.05.1.05.04.02.004	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	6 jenis ATK, 1 bahan uji lab, 532 jaket pakaian	Seragam pemadam kebakaran	6 jenis ATK, 1 bahan uji lab, 532 jaket pakaian	Rp 1.821.801.500,00	Rp 2.003.981.650,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor	7 jenis atau 38 buah barang	Peralatan kantor	7 jenis atau 38 buah barang	Rp 264.180.000,00	Rp 290.598.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02.010	Pemeliharaan/Pencucian Baju Tahan Panas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Jumlah baju tahan panas yang dicuci	2880 kali/set	Jumlah baju tahan panas yang sudah dicuci	2880 kali/set	Rp 57.600.000,00	Rp 63.360.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02.012	Pengadaan Baju Tahan Panas Beserta Kelengkapannya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Jumlah baju tahan panas	50 set	Jumlah baju tahan panas yang dibeli	50 set	Rp 1.275.530.700,00	Rp 1.404.443.700,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.04.0.2024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	31 unit (11 mobil dan 20 spd motor)	Barang suku cadang kendaraan dan jasa pemeliharaan	31 unit (11 mobil dan 20 spd motor)	Rp 195.000.000,00	Rp 214.500.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.0.2026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor terpelihara	2 jenis (36 AC, 1 paket gordyn)	Barang suku cadang perlengkapan kantor dan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	2 jenis (36 AC, 1 paket gordyn)	Rp 67.000.000,00	Rp 73.700.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.0.2028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Jumlah peralatan kantor terpelihara	50 jenis peralatan	Barang suku cadang peralatan kantor dan jasa pemeliharaan peralatan kantor	50 jenis peralatan	Rp 20.000.000,00	Rp 22.000.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.0.2092	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor	4 AC, 4 papan petunjuk, 5 paket terali jendela	Perlengkapan kantor	4 AC, 4 papan petunjuk, 5 paket terali jendela	Rp 141.699.925,00	Rp 176.000.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.0.2323	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	2 unit mobil	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas/operasional Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	2 unit mobil	Rp 360.000.000,00	Rp 396.000.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.0.2324	Pemeliharaan gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Jumlah gedung kantor dipelihara	1 kantor induk, 2 UPT dan 5 Pos Pembantu	Jumlah gedung kantor dipelihara	1 kantor induk, 2 UPT dan 5 Pos Pembantu	Rp 28.500.000,00	Rp 31.350.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.0.6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %					Rp 238.132.400,00	Rp 261.945.640,00		
1.05.1.05.04.0.6031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	Jumlah laporan realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	Rp 232.132.400,00	Rp 255.345.640,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.0.6034	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%	Jumlah penyusunan akuntabilitas kinerja	4 dokumen	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi	4 dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.0.9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD	100%					Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00		
1.05.1.05.04.0.9001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD	100 %	Jumlah penyusunan Renja, Renstra dan RKA	3 dokumen	Renja, Renstra dan RKA SKPD tersedia	3 dokumen	Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.1.0	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana		Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1 Paket					Rp 19.668.636.390,00	Rp 21.815.243.559,00		
1.05.1.05.04.1.0.010	Penyusunan Profil Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah buku profil Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	200 buku	Jumlah buku profil tersusun	200 buku	Rp 12.428.500,00	Rp 13.671.350,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.1.0.102	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	416 kegiatan	Jumlah pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang dilakukan	416 kegiatan	Rp 8.538.825.240,00	Rp 9.392.707.764,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.1.0.103	Pemeliharaan Jaringan Air/Hydrant	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah jaringan air/hydrant yang dipelihara	157 hydrant	Jumlah jaringan air/hydrant yang siap dipakai	157 hydrant	Rp 84.422.600,00	Rp 92.864.860,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.1.0.104	Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah alat alat komunikasi	99 HT, 27 Rig dan 9 Power Supply	Jumlah alat alat komunikasi yang diperbaiki	99 HT, 27 Rig dan 9 Power Supply	Rp 45.000.000,00	Rp 49.500.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.1.0.105	Sewa dan Pemeliharaan Repiter	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah tempat yang disewakan dan repiter yang dipelihara	1 Paket	tersedianya jaringan komunikasi	1 Paket	Rp 38.544.100,00	Rp 42.398.510,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.04.1 0.106	Bintek Penyelamatan (Rescue)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah peserta latihan penyelamatan (Rescue)	40 Orang	Jumlah pasukan yang terampil melakukan penyelamatan	40 Orang	Rp 77.101.300,00	Rp 84.811.430,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.05.1.05.04.1 0.107	Diklat Kesemaptaan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah Peserta Diklat Keselamatan pasukan pemadam kebakaran	442 orang	Mningkatnya kapasitas aparatur Diskarmat	442 orang	Rp 540.748.900,00	Rp 594.823.790,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.04.1 0.108	Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah perusahaan yang dipungut retribusi alat pemadam kebakaran	120 objek	Jumlah perusahaan yang sudah dipungut retribusi alat pemadam kebakaran	120 objek	Rp 13.175.200,00	Rp 14.492.720,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.1 0.110	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumiah sekolah, hotel dan pasar yang mendapat penyuluhan	122 tempat	Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan penanggulangan bahaya kebakaran	122 tempat	Rp 391.184.350,00	Rp 416.882.785,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.1 0.111	Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan/Desa Terpadu	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Peningkatan pemahaman satlakar tentang penanggulangan bahaya kebakaran	310 Orang	Jumlah Satlakar yang terlatih	310 Orang	Rp 437.907.700,00	Rp 481.698.470,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.1 0.115	Pendataan Perusahaan Yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah perusahaan yang menggunakan alat pemadam kebakaran terdata	20 perusahaan	Data obyek retribusi perusahaan yang menggunakan alat pemadam kebakaran	20 perusahaan	Rp 3.435.900,00	Rp 3.779.490,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.1 0.117	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Beserta Kelengkapannya	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	21 Truk BW , , 1 Mbl. Rescue, 2 Truk Biasa, 2 Mbl L300, 1 Fire Jeep , 1 Mbl. Komando dan 5 Pompa Vortabel, 1 mobil ziegler	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dipelihara	21 Truk BW , , 1 Mbl. Rescue, 2 Truk Biasa, 2 Mbl L300, 1 Fire Jeep , 1 Mbl. Komando dan 5 Pompa Vortabel, 1 mobil ziegler	Rp 1.652.012.800,00	Rp 1.817.214.080,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.1 0.118	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli	2 unit	Jumlah kendaraan operasional yang dibeli	2 unit	Rp 3.100.802.100,00	Rp 4.841.631.300,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.1 0.127	Peningkatan Pelayanan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah Pelayanan penyelamatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	444 kejadian	Jumlah korban yang diselamatkan	444 kejadian	Rp 103.576.800,00	Rp 113.934.480,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.04.1 0.128	Peningkatan Pelayanan Investigasi	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Aktivitas investigasi di lokasi terjadinya kebakaran	168 Kegiatan	Data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran	168 Kegiatan	Rp 27.288.200,00	Rp 30.017.020,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.05.1.05.04.1 0.129	Diklat Instruktur Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah Pelaksanaan Diklat Instruktur	10 Orang	Jumlah ASN Pemadam Kebakaran Yang Terlatih dan Terampil	10 Orang	Rp 400.003.400,00	Rp 440.003.740,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.1 0.130	Diklat Inspektur Tk. I	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah Pelaksanaan Diklat Inspektur Tk. I	10 Orang	Jumlah ASN Pemadam Kebakaran Yang Terlatih dan Terampil	10 Orang	Rp 1.015.832.300,00	Rp 1.015.832.300,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.05.1.05.04.1 0.131	Diklat Pemadam 2 (dua)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah Pelaksanaan Diklat Pemadam 2 (dua)	10 orang	Jumlah Pasukan Pemadam Kebakaran Yang Terlatih dan Terampil	10 orang	Rp 465.767.300,00	Rp 0,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.04.1 0.132	Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Karyawan Organisasi Perangkat Daerah	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah karyawan OPD Kabupaten Badung yang terlatih	150 Orang	Jumlah karyawan OPD Kabupaten Badung yang meningkat pengetahuannya dalam menanggulangi bahaya kebakaran	150 Orang	Rp 231.576.700,00	Rp 0,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.05.1.05.04.1 0.133	Pemeriksaa Alat Pemadam Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah objek/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa	120 objek	Jumlah perusahaan yang telah diperiksa alat pemadam kebakaran	120 objek	Rp 335.385.300,00	Rp 0,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.1 0.135	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran Beserta Kelengkapannya	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bahaya kebakaran	50 unit hydrant, 10 bh nozzel 1,5 Inc, 10 bh nozzel 2,5 Inc, 15 bh cabang, 50 bh handy talky, 20 bh selang 2,5 inc x 20 mtr, 15 bh selang 1,5 inc x 20 mtr, 295 bh jaket, 270 set jas hujan, 16 bh senter polisi dan 26 bh senter LED	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	50 unit hydrant, 10 bh nozzel 1,5 Inc, 10 bh nozzel 2,5 Inc, 15 bh cabang, 50 bh handy talky, 20 bh selang 2,5 inc x 20 mtr, 15 bh selang 1,5 inc x 20 mtr, 295 bh jaket, 270 set jas hujan, 16 bh senter polisi dan 26 bh senter LED	Rp 2.137.117.700,00	Rp 2.350.829.470,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.04.1 0.136	Pendistribusian Dan Monitoring Alat-Alat Pemadam Kebakaran	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah alat-alat pemadam kebakaran	8 Pos	Jumlah alat-alat pemadam kebakaran yang didistribusikan dan dimonitor	8 Pos	Rp 16.500.000,00	Rp 18.150.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.06	Sosial										Rp 10.064.208.120,00	Rp 11.585.985.642,00		
1.06.01	Dinas Sosial													
1.06.1.06.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 1.065.493.110,00	Rp 1.172.042.421,00		
1.06.1.06.01.0 1.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik	12 bulan	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air	100 %	Rp 23.400.000,00	Rp 25.740.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional	27 unit kendaraan	Jumlah Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100 %	Rp 24.400.000,00	Rp 26.840.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.0 1.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Kebutuhan Penyelenggaraan Jasa Administrasi Perkantoran	12 bulan	Terselenggarannya Jasa Administrasi Perkantoran	100 %	Rp 5.075.000,00	Rp 5.582.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.0 1.009	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Pengelolaan Kebersihan Kantor	1 Paket	Optimalisasi Pengelolaan Kebersihan Kantor	100 %	Rp 67.687.800,00	Rp 74.456.580,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	Jumlah Alat Tulis yang tersedia	100 %	Rp 24.506.810,00	Rp 26.957.491,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.0 1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Barang Cetakan yang memadai	12 bulan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	100 %	Rp 17.774.500,00	Rp 19.551.950,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12 bulan	Jumlah Komponen Alat Listrik yang terpasang	100 %	Rp 4.500.000,00	Rp 4.950.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Bacaan Surat kabar	1 Paket	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	100 %	Rp 31.140.000,00	Rp 34.254.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Konsumsi Rapat	12 bulan	Jumlah Makan dan Minuman yang tersedia	100 %	Rp 24.854.000,00	Rp 27.339.400,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 %	Rp 187.500.000,00	Rp 206.250.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Bakar Minyak Pertamina dan Solar	40.68 liter (27 unit)	Jumlah Bahan bakar Minyak yang memadai	100 %	Rp 459.960.000,00	Rp 505.956.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Upacara Keagamaan	100 %	Rp 48.700.000,00	Rp 53.570.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Spanduk dan Penjor Peringatan Hari Besar Nasional	12 bulan	Jumlah Dekorasi yang tersedia	100 %	Rp 4.995.000,00	Rp 5.494.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Pakaian dan Konsumsi Lomba	1 Paket	Jumlah Lomba Olah raga kesemua yang dilaksanakan	100 %	Rp 50.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Banten dan Aci - aci	1 Paket	Jumlah Pelaksanaan Upacara Penganyaran	100 %	Rp 91.000.000,00	Rp 100.100.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 499.750.000,00	Rp 549.725.000,00		
1.06.1.06.01.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Tersedianya Inventaris Kantor	100 %	Rp 89.500.000,00	Rp 98.450.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	100 %	Rp 123.000.000,00	Rp 135.300.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Kantor	2 gedung	Optimalnya fungsi Gedung / Kantor	100 %	Rp 6.500.000,00	Rp 7.150.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional	27 kendaraan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100 %	Rp 219.000.000,00	Rp 240.900.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	42 unit	JUmlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	100 %	Rp 42.000.000,00	Rp 46.200.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	Rp 19.750.000,00	Rp 21.725.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan					Rp 220.836.500,00	Rp 234.571.150,00		
1.06.1.06.01.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Tersedianya Honorarium Pejabat Pengelola Kegiatan, Pejabat Pengadaan dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan	33 Orang	Terpenuhinya Honorarium Pejabat Pengelola Kegiatan, Pejabat Pengadaan dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100 %	Rp 214.980.000,00	Rp 228.129.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Tersusunnya Dokumen SAKIP, IKU, Penetapan Kinerja dan RKT	25 buku	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja sesuai SAKIP, IKU, Penetapan Kinerja dan RKT	25 buku	Rp 5.856.500,00	Rp 6.442.150,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.08	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan		Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %					Rp 59.930.500,00	Rp 65.923.550,00		
1.06.1.06.01.01.08.003	Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Tersusunnya Buku Data PMKS dan PSKS di Kab. Badung	80 buku	Buku Data PMKS dan PSKS	80 buku	Rp 59.930.500,00	Rp 65.923.550,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket					Rp 11.681.500,00	Rp 12.849.650,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.1 2.092	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, RKA dan renstra	3 dokumen	Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan	3 dokumen	Rp 11.681.500,00	Rp 12.849.650,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.1 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan		Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	84.41 %					Rp 339.269.800,00	Rp 150.944.530,00		
1.06.1.06.01.1 5.001	Bimbingan dan Pendampingan bagi KUBE Fakir Miskin	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	84.41 %	Terlaksananya Pemberian Bantuan dan Bimbingan kepada KUBE	5 KUBE	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Fakir Miskin	5 KUBE	Rp 111.120.400,00	Rp 122.232.440,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.1 5.002	Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	84.41 %	Terlaksananya Fasilitas Program Kepedulian Sosial Masyarakat	25 RTS	Meningkatnya Cakupan Program Kepedulian Sosial Masyarakat	25 RTS	Rp 26.101.900,00	Rp 28.712.090,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.1 5.003	Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	84.41 %	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	500 RTS	Meningkatnya cakupan penerima manfaat kualitas rumah sehat	500 RTS	Rp 202.047.500,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 0	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan		Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %					Rp 3.287.030.110,00	Rp 3.474.982.951,00		
1.06.1.06.01.2 0.002	Penanganan orang terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Penanganan orang terlantar,Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK dan Gepeng ke Daerah Asal	460 Orang	Pemulangan PSK dan Gepeng yang beroperasi di Kabupaten Badung ke Daerah asalnya	460 Orang	Rp 272.178.310,00	Rp 299.396.141,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 0.003	Rehabilitasi dan Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Rehabilitas dan Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas	117 Orang	Terehabilitainya dan terbinanya Penyandang Disabilitas di Kab. Badung	117 Orang	Rp 536.836.000,00	Rp 590.519.600,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 0.004	Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terfasilitasnya aktivitas dan peningkatan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kab. Badung	150 Orang	Meningkatnya Peran dan Kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan	150 Orang	Rp 692.327.300,00	Rp 778.060.030,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 0.007	Pengendalian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Miskin di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terkendalinya Bantuan UEP sesuai dengan peruntukannya	250 RTS	Peningkatan Kesejahteraan RTS	250 RTS	Rp 375.257.000,00	Rp 515.742.700,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 0.015	Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terbinanya Karang Lansia di Desa / Kelurahan di Kab. Badung	15 Karang Lansia	Penguatan Kelembagaan Karang Lansia	15 Karang Lansia	Rp 263.017.200,00	Rp 289.318.920,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 0.017	Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi Korban Pasca Bencana di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.	100 %	Terlaksananya Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi Korban Pasca Bencana	50 Orang	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban Pasca Bencana	50 Orang	Rp 29.905.400,00	Rp 32.895.940,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.2 0.019	Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien	6000 Orang	Terpenuhinya Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien	6000 Orang	Rp 235.777.600,00	Rp 259.355.360,00	Dinas Sosial	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.06.1.06.01.2 0.023	Verifikasi Bantuan Langsung Tunai Kepada Lansia di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Permanen dan warga Lanjut Usia Miskin di Kab. Badung	13000 Orang	Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Permanen dan warga Lanjut Usia Miskin di Kab. Badung	13000 Orang	Rp 238.957.600,00	Rp 262.853.360,00	Dinas Sosial	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.06.1.06.01.2 0.024	Monev Kegiatan PKH, BLT Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Monev Kegiatan PKH, BLT Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kab. Badung	1 kegiatan	Adanya Data yang Valid dan Reliabel tentang PKH, BLT Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kab. Badung	1 kegiatan	Rp 38.708.600,00	Rp 42.579.460,00	Dinas Sosial	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.06.1.06.01.2 0.025	Bimbingan dan Penyuluhan Napza, HIV dan AIDS	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Bimbingan Napza dan HIV/AIDS di Kab. Badung	165 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat akan Bahaya Napza dan HIV/AIDS	165 Orang	Rp 54.240.400,00	Rp 59.664.440,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 0.026	Pemberian Ketrampilan Menjahit kepada Penyandang Disabilitas	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terampilnya para Penyandang Disabilitas dalam menjahit	20 Orang	Tersedianya Tenaga Terampil Disabilitas di bidang menjahit	20 Orang	Rp 313.270.000,00	Rp 344.597.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 0.027	Sosialisasi, bimbingan teknis dan monev kegiatan penyaluran bantuan pangan non tunai beras sejahtera (BPNT Rastra)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya sosialisasi dan Bimtek BPNT Rastra Di Kabupaten Badung	380 Orang	Tersalurkannya BPNT Rastra yang tepat sasaran di Kabupaten Badung	380 Orang	Rp 236.554.700,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
					Cakupan anak diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %								
					Cakupan Lanjut usia terlantar diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %								
					Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %								
					Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.	100 %								
1.06.1.06.01.2 1	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan		Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %					Rp 4.580.216.600,00	Rp 5.924.946.390,00		
1.06.1.06.01.2 1.005	Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Bangsa	1 Paket	Terbinanya Nilai-nilai Perjuangan di Kalangan Masyarakat	1 Paket	Rp 32.264.900,00	Rp 35.491.390,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 1.006	Napak Tilas Jejak Pahlawan I gusti Ngurah Rai	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terselenggaranya Napak Tilas	660 orang (60 regu)	Meningkatnya Penghayatan terhadap nilai-nilai Perjuangan I Gusti Ngurah Rai	660 orang (60 regu)	Rp 764.006.100,00	Rp 854.156.710,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.2 1.008	Peningkatan Peran Aktif K3S Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Meningkatkan Kesejahteraan PMKS Kabupaten Badung	200 Orang	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	200 Orang	Rp 486.886.500,00	Rp 535.575.150,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 1.009	Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Kabupaten Badung	200 lansia	Meningkatnya Kepedulian Sosial terhadap Warga Lanjut Usia	200 lansia	Rp 242.057.600,00	Rp 266.263.360,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 1.011	Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Badung	200 Orang	Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Badung	200 Orang	Rp 170.707.400,00	Rp 187.778.140,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 1.012	Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT) Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya pembinaan dan Lomba PSM Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi	6 PSM / 6 KT	Terwujudnya Peningkatan Kualitas PSM dan KT	6 PSM / 6 KT	Rp 172.267.600,00	Rp 189.494.360,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 1.013	Peringatan Hari Besar Nasional	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	4 Hari Besar Nasional	Terciptanya Jiwa Patriotisme	4 Hari Besar Nasional	Rp 2.418.531.500,00	Rp 3.458.214.650,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 1.014	Peningkatan Peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terbinanya Lembaga yang menaungi masyarakat miskin di Kabupaten Badung	1 Organisasi	Penguatan Kelembagaan PKH Kabupaten Badung	1 Organisasi	Rp 79.813.500,00	Rp 148.514.850,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 1.015	Pengawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Yayasan/Panti se Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Monev Kegiatan PKH, BLT Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kabupaten Badung	20 LKS/Yayasan/ Panti	Adanya data yang Valid dan Reliabel tentang PKH, BLT Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kabupaten Badung	20 LKS/Yayasan/ Panti	Rp 47.453.100,00	Rp 52.198.410,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 1.016	Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terbinanya Lembaga TAGANA guna mendukung kesiapsiagaan urusan bencana di Kab. Badung	1 Organisasi	Penguatan Kelembagaan TAGANA Kabupaten Badung	1 Organisasi	Rp 26.061.200,00	Rp 45.167.320,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 1.017	Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terbinanya Lembaga yang menaungi lansia di Kabupaten Badung	2 Organisasi	Penguatan Kelembagaan PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	2 Organisasi	Rp 93.460.000,00	Rp 102.806.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.2 1.018	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah/UGB) dan Pengumpulan Uang/ Barang (PUB)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Sumber Dana Bantuan Sosial	180 Orang	Terinformasinya Penyelenggaraan Sumber Dana Bantuan Sosial	180 Orang	Rp 46.707.200,00	Rp 49.286.050,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.05	Lingkungan Hidup										Rp 117.702.994.639,00	Rp 93.994.798.225,00		
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan													
2.05.2.05.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket					Rp 5.044.083.990,00	Rp 3.432.547.118,00		
2.05.2.05.01.0 1.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rekening telepon, air, dan listrik	56 Rekening	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	Rp 1.002.360.000,00	Rp 1.165.760.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan di kirTertibnya Administrasi kendaraan dinas / operasional SKPD / unit	180 unit	Tertibnya Administrasi kendaraan dinas / operasional SKPD / unit	12 bulan	Rp 174.356.638,00	Rp 197.070.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 LS	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 13.500.000,00	Rp 14.850.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0 1.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor dan UPT	12 bulan	Rp 14.521.508,00	Rp 15.284.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah media/bahan bacaan yang tersedia	7 media	Tersedianya informasi dan meningkatnya wawasan pegawai	12 bulan	Rp 78.406.000,00	Rp 86.081.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.0.1017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	12 bulan	Rp 26.846.600,00	Rp 28.052.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0.1019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksana	1 LS	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	12 bulan	Rp 300.000.000,00	Rp 300.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0.1020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	81720 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas/operasional kantor	12 bulan	Rp 898.920.000,00	Rp 900.208.400,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0.1031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase tersedianya bahan upacara keagamaan	100 %	Terlaksananya upacara keagamaan	12 bulan	Rp 209.120.000,00	Rp 210.321.250,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0.1033	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah materai dan buku cek	1410 lembar	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	12 bulan	Rp 10.615.424,00	Rp 10.725.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0.1034	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase tersedianya alat tulis kantor	100 %	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	Rp 44.244.562,00	Rp 43.652.960,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.0.1039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase terlaksananya upakara penganyaran ke pura - pura kahyangan jagat	100 %	Terlaksananya upacara penganyaran ke pura - pura kahyangan jagat	1 lokasi	Rp 134.500.000,00	Rp 144.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.05.2.05.01.0.1040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentasr tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terlaksanana administrasi kantor	12 bulan	Rp 47.614.708,00	Rp 56.873.438,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0.1042	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase tersedianya bahan /sarana dekorasi kantor	100 %	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	12 bulan	Rp 15.254.360,00	Rp 9.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0.1047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase tersedianya alat kebersihan kantor UPT	100 %	Terkelolanya Kebersihan Kantor	12 bulan	Rp 7.780.479,00	Rp 7.783.628,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.05.2.05.01.0.1050	Lomba - Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka Hut Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan/sarana lomba olahraga dan kesenian yang tersedia	50 set	Terlaksananya lomba - lomba olahraga dan kesenian	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0.1055	Pengelolaan Alat Kearsipan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Persentase alat-alat kearsipan yang tersedia	100 %	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	Rp 18.487.152,00	Rp 42.592.390,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0.1072	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	29 Orang	Meningkatnya kinerja pegawai tidak tetap	12 bulan	Rp 1.997.556.559,00	Rp 149.792.252,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.05.2.05.01.0.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket					Rp 12.297.629.131,00	Rp 4.810.896.687,00		
2.05.2.05.01.0.2002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	14 unit	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	Rp 267.000.000,00	Rp 367.611.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0.2009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	96 unit	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	Rp 1.307.455.100,00	Rp 705.522.862,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0.2024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	104 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	12 bulan	Rp 366.000.000,00	Rp 232.256.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.0.2026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Presentase terpeliharanya perlengkapan kantor	100 %	Optimalnya fungsi perlengkapan kantor	12 bulan	Rp 20.000.000,00	Rp 18.900.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Persentase Peralatan kantor yang dipelihara	100 %	Optimalnya fungsi peralatan kantor	12 bulan	Rp 95.300.000,00	Rp 45.690.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.060	Pemeliharaan Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Persentase Terpeliharanya Website	100 %	Terbaharuinya informasi pada website DLHK	12 bulan	Rp 14.400.000,00	Rp 15.840.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.061	Pengadaan Alat - Alat Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Alat-Alat Komunikasi yang tersedia	3 unit	Terpenuhinya Telepon dan kelengkapannya	3 unit	Rp 9.000.000,00	Rp 20.493.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.064	Pemeliharaan Alat - Alat Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah alat - alat komunikasi yang terpelihara	38 unit	Optimalnya operasional alat - alat komunikasi	12 bulan	Rp 48.200.000,00	Rp 46.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
2.05.2.05.01.02.065	Pengadaan Pakaian Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Presentase tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan dan pertamanan	100 %	Terwujudnya kedisiplinan kerja petugas kebersihan dan pertamanan	12 bulan	Rp 1.443.088.935,00	Rp 354.283.425,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.076	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara	8 unit	Terwujudnya gedung kantor yang representatif	8 unit	Rp 16.000.000,00	Rp 23.100.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.081	Pengadaan Kendaraan Dinas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	43 unit	Meningkatkan kinerja pegawai	12 bulan	Rp 1.240.000.000,00	Rp 2.981.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.102	Pembangunan Gedung Kantor TPST 3R Mumbul	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Persentase terpeliharanya kantor TPST 2R Mumbul	100 %	Pembangunan Gedung kantor TPST 3R Mumbul	100 %	Rp 1.591.856.474,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.103	Pembongkaran dan Pembangunan Kantor UPT Kuta Utara Kecamatan Kuta	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Persentase pembongkaran dan pembangunan Kantor UPT Kuta Utara	100 %	Terbangunnya Kantor UPT Kuta Utara	100 %	Rp 5.151.315.674,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
2.05.2.05.01.02.104	Pembangunan Gedung, Jalan Setapak, Toilet dan Perbaikan Pagar dan Gerbang di Tempat Pembibitan DLHK	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Persentase terpeliharanya tempat pembibitan	100 %	Terenovasinya tempat pembibitan	100 %	Rp 314.006.474,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
2.05.2.05.01.02.105	Renovasi Atap Bangunan Kantor UPT Mengwi Kecamatan Mengwi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Persentase terpeliharanya kantot UPT Mengwi	100 %	Terenovasinya Kantor UPT Mengwi	100 %	Rp 414.006.474,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
2.05.2.05.01.02.6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %					Rp 361.885.989,00	Rp 216.694.445,00		
2.05.2.05.01.02.6.088	Penyusunan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Jumlah Buku Akip	45 buku	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	12 bulan	Rp 6.001.697,00	Rp 8.882.500,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.6.090	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Lingkungan Hidup dan Kebersihan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Jumlah buku laporan monitoring dan evaluasi lingkungan hidup dan kebersihan	15 buku	Termonitor dan terevaluasinya kegiatan penanganan lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten Badung	10 Kali	Rp 4.704.292,00	Rp 4.201.945,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.6.149	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Jumlah Pengelola Kegiatan	34 Orang	Meningkatnya kinerja pengelola kegiatan	12 bulan	Rp 351.180.000,00	Rp 203.610.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket					Rp 9.999.885,00	Rp 11.000.000,00		
2.05.2.05.01.12.092	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Jumlah buku Renja dan RKA	30 buku	Terwujudnya proses perencanaan program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	12 bulan	Rp 9.999.885,00	Rp 11.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %					Rp 71.413.733.283,00	Rp 53.410.105.492,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.1 5.004	Penanganan Kebersihan Lingkungan dan Pantai di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %	Jumlah tenaga kebersihan	777 Orang	Tertanganinya kebersihan pada ruas - ruas jalan serta terangkutnya sampah di pantai	219 km	Rp 24.542.278.787,00	Rp 29.865.356.114,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 5.007	Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %	Jumlah Mesin Pencacah Plastik yang tersedia	1 unit	Jumlah Sampah Plastik yang di tangani	30.5 ton	Rp 364.117.817,00	Rp 293.611.700,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 5.016	Publikasi Program Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %	Jumlah Tayangan iklan publikasi	120 kali tayang	Terpublikasinya informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 219.544.924,00	Rp 118.667.450,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 5.018	Pelatihan dan pembinaan Pengolahan Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan sampah	0 Orang	SDM terlatih dalam pengolahan sampah di Kabupaten Badung	30 Orang	Rp 105.799.529,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 5.110	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang dipelihara	109 unit	Optimalnya Fungsi Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan dan Kebersihan	12 bulan	Rp 6.045.038.814,00	Rp 6.649.542.695,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 5.113	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %	Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM)	1326511 liter	Optimalnya Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	159 unit	Rp 13.656.383.318,00	Rp 15.022.021.650,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 5.120	Pengadaan Tong Sampah	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %	Jumlah Tong Sampah	100 unit	Meningkatnya Kebersihan Lingkungan pada Fasilitas Umum	1 tahun	Rp 130.733.247,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 5.147	Pengadaan Container	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %	Jumlah Container terbuka	20 unit	Meningkatnya kebersihan lingkungan pada fasilitas umum	12 bulan	Rp 616.760.217,00	Rp 678.436.239,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 5.151	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	57 unit	Optimalnya Pengelolaan Sampah	57 unit	Rp 23.154.222.185,00	Rp 47.469.644,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 5.195	Pengoperasian TPST di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %	Jumlah Alat Pencacah Sampah dan Pengayak Sampah yang Beroperasi	6 unit	Jumlah Pupuk Kompos yang dihasilkan	130 ton	Rp 828.854.445,00	Rp 735.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 5.196	Pembangunan TPST di Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Abiansemal	Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %	Terbangunnya TPST di Kecamatan abiansemal	1 unit	terwujudnya TPST yang baik	1 unit	Rp 1.750.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.1 6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %					Rp 3.780.022.395,00	Rp 4.228.117.649,00		
2.05.2.05.01.1 6.021	Pengadaan Lubang Air Hujan (Biopori) di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah lubang resapan air hujan (Bioporo)	1200 lubang	Terlaksananya pembuatan lubang biopori	100 %	Rp 169.215.542,00	Rp 240.716.960,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.022	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	jumlah dokumen kualitas air	1 dokumen	Tersedianya dokumen kualitas air	1 dokumen	Rp 699.317.051,00	Rp 704.336.190,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.023	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	jumlah dokumen kualitas udara	1 dokumen	tersedianya dokumen kualitas udara	1 dokumen	Rp 105.656.542,00	Rp 107.092.050,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.025	Identifikasi Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah dokumen sumber pencemaran lingkungan	1 dokumen	Tersedianya bahan data/informasi perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Badung	100 %	Rp 211.711.417,00	Rp 200.414.590,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.026	Identifikasi Status Kerusakan Lahan Produksi BIOMASSA di Kabupaten	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	jumlah dokumen dan informasi status kerusakan lahan untuk produksi biomassa di Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya dokumen dan informasi status kerusakan lahan produksi biomassa di Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 154.977.515,00	Rp 161.407.290,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.1 6.065	Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah perusahaan terawasi yang memiliki ijin lingkungan	300 lokasi/usaha	Meningkatnya penataan perusahaan terhadap ijin lingkungan	100 %	Rp 714.247.422,00	Rp 1.178.956.882,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.066	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah Ketaatan perusahaan terhadap hukum lingkungan	10 kasus	Persentase perusahaan yang diproses hukum sebagai tindak lanjut terhadap sanksi yang diberikan	100 %	Rp 64.450.925,00	Rp 81.658.890,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.067	Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah kasus yang ditangani dalam pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	55 kasus	persentase tertanganinya pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan hidup	100 %	Rp 104.419.233,00	Rp 143.559.300,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.095	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah dokumen daya tampung beban pencemar sungai di Kabupaten Badung	1 dokumen	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan sungai di Kabupaten Badung	100 %	Rp 221.367.519,00	Rp 221.671.340,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.097	Penilaian Dokumen Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah dokumen lingkungan yang dinilai	695 dokumen ukl/upl dan sppl	rekomendasi dan ijin lingkungan yang diterbitkan	5 amdal	Rp 418.997.875,00	Rp 425.564.850,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.098	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	jumlah dokumen Inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca	1 dokumen	Tersedianya data GRK di Kabupaten Badung	100 %	Rp 161.991.622,00	Rp 162.371.980,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.100	Monitoring Hasil Tindak Lanjut Penerapan Sanksi Usaha/Kegiatan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah Penerapan Sanksi yang di Monitor	55 kasus	Presentase Termonitornya Hasil Penerapan sanksi usaha/kegiatan	100 %	Rp 106.039.483,00	Rp 116.644.396,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.101	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Limbah B3 di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah Pemantauan Usaha/Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3	100 usaha/kegiatan	Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang telah melakukan pengelolaan Limbah B3 dengan Baik dan Benar	100 uasaha / kegatan	Rp 32.544.542,00	Rp 35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.104	Pendataan Kualitas Kebisingan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah data tingkat kebisingan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kecamatan Kuta Selatan	1 dokumen	Memudahkan dalam pelaksanaan pengendalian tingkat kebisingan usaha dan kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	Rp 57.938.030,00	Rp 64.107.890,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.106	Pendataan Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dan yang belum memiliki ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kecamatan Kuta Utara	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah data Usaha dan/atau kegiatan yang telah dan yang belum memiliki ijin Penyimpanan Limbah B3	1 dokmen	Memudahkan dalam melakukan pengawasan Limbah B3	1 dokumen	Rp 165.104.583,00	Rp 181.615.041,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 6.108	Sistem Informasi Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah Sistem Informasi Lingkungan	1 Sistem Informasi	Terwujudnya sistem informasi lingkungan di Kabupaten Badung	1 Sistem informasi informasi Lingkungan Hidup	Rp 189.287.075,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
2.05.2.05.01.1 6.186	Identifikasi Parameter Kerusakan Kualitas Air Loloan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	jumlah dokumen parameter kerusakan kualitas air muara sungai/loloan	1 dokumen	Teridentifikasi parameter kerusakan kualitas air muara sungai/loloan	4 lokasi	Rp 202.756.019,00	Rp 203.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 8	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100 %					Rp 317.937.089,00	Rp 104.174.120,00		
2.05.2.05.01.1 8.067	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100 %	Jumlah Perusahaan/Masyarakat/Aparatur Lingkungan Hidup yang dibina melalui Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	100 usaha	Jumlah Perusahaan/Masyarakat/Aparatur Lingkungan Hidup yang meningkat pemahaman dibidang Hukum Lingkungan	100 %	Rp 23.984.652,00	Rp 37.625.800,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.1 8.160	Pembinaan Program Kampung Iklim (PROKLIM)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100 %	jumlah desa yang dibina program kampung iklim	10 desa proklm	Meningkatnya kesadaran masyarakat desa peduli lingkungan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 293.952.437,00	Rp 66.548.320,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %					Rp 731.164.008,00	Rp 762.163.670,00		
2.05.2.05.01.19.031	Desiminasi Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	Jumlah spanduk, jumlah leaflet, julah buklet	261 spanduk leaflet, buklet	Meningkatnya pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 142.687.763,00	Rp 149.917.130,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
							Meningkatnya pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Badung	100 %						
2.05.2.05.01.19.065	Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	Persentase terlaksananya Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung	100 %	Tersedianya informasi lingkungan kepada masyarakat	100 %	Rp 22.875.000,00	Rp 25.162.500,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.19.097	Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiatan Yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Data usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kabupaten Badung	1 dokumen	Memudahkan dalam pelaksanaan pengendalian usaha dan kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kabupaten Badung	100 %	Rp 55.589.441,00	Rp 61.366.800,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.19.098	Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	Jumlah dokumen indek kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya informasi indek kualitas lingkungan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 91.150.819,00	Rp 104.127.870,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.19.099	Kajian Lingkungan Hidup Starategis di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	Jumlah dokumen KHLS di Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya dokumen KLHS	100 %	Rp 218.223.737,00	Rp 200.874.810,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.19.186	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	jumlah dokumen IKPLHD	1 dokumen	Tersedianya Data /informasi pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup di Kabupaten Badung	100 %	Rp 200.637.248,00	Rp 220.714.560,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %					Rp 311.813.875,00	Rp 309.515.880,00		
2.05.2.05.01.20.007	Pembinaan dalam rangka Kebersihan dan Keindahan Kota	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	KABupaten Badung	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah titik pantau yang terbina	75 titik	Jumlah titik pantau yang terbina	75 titik	Rp 96.344.766,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.20.032	Pembinaan Program Pengembangan Desa Sadar Lingkungan di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Kelompok Desa Sadar Lingkungan yang terbina	20 desa adat	Meningkatnya kesadaran kelompok desa sadar lingkungan untuk melestarikan lingkungan	100 %	Rp 23.498.087,00	Rp 40.246.950,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.20.033	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA) di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Sekolah yang dibina terkait Adiwiyata	24 Sekolah	Terpilihnya sekolah adiwiyata tingkat SD, SMP, SMA/SMK yang akan mewakili ke tingkat privinsi dan ke pusat	100 %	Rp 112.674.509,00	Rp 86.689.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.20.035	Pembinaan Kalpataru di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah calon penerima Kalpataru di Kab. Badung	6 Calon	Terpilihnya calon penerima kalpataru Kabupaten Badung ke tingkat Provinsi dan tingkat pusat	6 Calon	Rp 45.024.920,00	Rp 47.057.570,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.20.068	Pembinaan Perusahaan Berwawasan Lingkungan Hidup	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Perusahaan berwawasan lingkungan yang dibina	30 perusahaan	Meningkatnya kesadaran perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	30 Peruaahan	Rp 15.886.446,00	Rp 51.806.260,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.20.069	Pembinaan Kinerja Perusahaan Dalam Penataan Lingkungan (PKP2L)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah perusahaan yang dibina	120 perusahaan	Meminiliasi terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan	100 %	Rp 18.385.147,00	Rp 83.715.500,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HUJAU (RTH)	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %					Rp 23.434.724.994,00	Rp 26.709.583.164,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.2 4.101	Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Terpeliharanya taman di Kabupaten Badung	10299714 m2	Terwujudnya taman yang bersih hijau dan berbuna	10299714 m2	Rp 5.900.107.008,00	Rp 8.679.814.528,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.2 4.102	Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Pengadaan Pohon Perindang di Kabupaten Badung	500 pohon	Terciptanya lingkungan yang hijau dan berbunga	500 pohon	Rp 189.712.646,00	Rp 220.762.685,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.2 4.107	Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, Kawasan Taman Dewa Ruci, dan Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta - Legian	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Luas Areal kota Hanoman Sempidi Kawasan Taman Dewa Ruci, dan Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta-Legian yang terpelihara	1225890 m2	Terwujudnya taman yang bersih, hijau dan berbunga	1225890 m2	Rp 902.941.550,00	Rp 993.163.116,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.2 4.117	Pembangunan Tamna dan Patung di Pantai Petitenget Kecamatan Kuta Utara	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Luas pembangunan taman dan patung Petitenget di Kecamatan Kuta Uiltara	200 m2	Terwujudnya keindahan dan keasrian taman dan patung Petitenget di Kecamatan Kuta Utara	200 m2	Rp 2.563.065.235,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
							0		0					
2.05.2.05.01.2 4.119	Pembangunan Taman dan Patung di Depan Rektorat Universitas Udayana Kelurahan Jimbaran	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Luas Pembangunan Taman dan Patrung di Depan Rektorat Universitas Udayana Kelurahan Jimbaran	59.7 m2	Terwujudnya keindahan dan keasrian taman di Depan Rektorat Universitas Udayana Kelurahan Jimbaran	59.7 m2	Rp 741.975.651,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.2 4.141	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemeliharaan Taman	30 unit	Tersedianya Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	12 bulan	Rp 6.823.744.709,00	Rp 12.654.291.705,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.2 4.142	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Kendaraan dan peralatan Pertamanan yang dipelihara	119 unit	Optimalnya fungsi kendaraan operasional dan peralatan pertamanan	12 bulan	Rp 766.506.033,00	Rp 1.343.332.650,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.2 4.143	Pembangunan (Penataan) Taman Median dari Patung Dewa Ruci sampai Intersection Imam Bonjol	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Luas Pembangunan (penataan)taman median dari patung Dewa Ruci sampai Intersection Imam Bonjol	353758 m2	Terwujudnya keindahan dan keasrian taman median dari patung Dewa Ruci sampai Intersection Imam Bonjol	353758 m2	Rp 2.006.523.473,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.2 4.144	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	363200 liter	Optimalnya Pengoperasian dan Peralatan Pertamanan	143 unit	Rp 3.031.637.281,00	Rp 2.818.218.480,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.2 4.150	Sistem Informasi Pendataan Pohon Perindang	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah sistem informasi Pendataan Pohon Perindang di Kabupaten Badung	1 sistem	Tersedianya sistem informasi pendataan pohon perindang di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 99.873.460,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.2 4.172	Penyusunan Masterplan Pertamanan di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Dokumen Data Masterplan Pertamanan di Kabupaten Badung	1 Paket	Validnya Data Pertamanan	1 Paket	Rp 408.637.948,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil										Rp 9.552.079.672,00	Rp 16.378.639.422,00		
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
2.06.2.06.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 2.075.142.872,00	Rp 2.253.276.482,00		
2.06.2.06.01.0 1.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa komunikasi kantor yang terbayar	5 Telepon	Jumlah jasa komunikasi kantor yang terbayar	5 Telepon	Rp 1.054.217.000,00	Rp 1.159.638.700,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah jasa komunikasi kantor yang terbayar	1 Paket	Jumlah jasa komunikasi kantor yang terbayar	1 Paket Jaringan VPN.IP SIAK	Jumlah jasa komunikasi kantor yang terbayar	1 Paket Jaringan VPN.IP SIAK				
							Jumlah jasa komunikasi kantor yang terbayar	1 paket pulsa mobile	Jumlah jasa komunikasi kantor yang terbayar	1 paket pulsa mobile				
							Jumlah jasa komunikasi kantor yang terbayar	1 paket pulsa Vsat Nomadic	Jumlah jasa komunikasi kantor yang terbayar	1 paket pulsa Vsat Nomadic				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko,materai dan benda pos lainnya yang tersedia	150 lembar materai 3000	Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko,materai dan benda pos lainnya yang tersedia	150 lembar materai 3000,450 materai 6000,10 buku cek,100 bh perangko	Rp 3.747.000,00	Rp 4.121.700,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko,materai dan benda pos lainnya yang tersedia	1 Paket	Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko,materai dan benda pos lainnya yang tersedia	450 lembar materai 6000	Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko,materai dan benda pos lainnya yang tersedia	450 lembar materai 6000				
							Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko,materai dan benda pos lainnya yang tersedia	10 buku cek	Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko,materai dan benda pos lainnya yang tersedia	10 buku cek				
2.06.2.06.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	Rp 56.397.200,00	Rp 62.036.920,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yang tersedia		Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yang tersedia					
2.06.2.06.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	Rp 24.999.900,00	Rp 27.499.890,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia					
2.06.2.06.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Paket	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Paket	Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Paket	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor					
2.06.2.06.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlaha kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	12 Kali Pengisian tabung gas	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	12 Kali Pengisian tabung gas	Rp 3.415.000,00	Rp 3.756.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yg tersedia	1 Paket	Jumlaha kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	5 lusin gelas kaki/wine	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yg tersedia	5 lusin gelas kaki/wine				
							Jumlaha kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	5 lusin gelas kaca	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yg tersedia	5 lusin gelas kaca				
							Jumlaha kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	5 lusin tutup gelas plastik	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yg tersedia	5 lusin tutup gelas plastik				
2.06.2.06.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	516 eksp koran	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	516 eksp koran	Rp 57.990.000,00	Rp 63.789.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	1 Paket	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	48 eksp majalah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	48 eksp majalah				
2.06.2.06.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis kebutuhan makan dan minum tamu yang tersedia	1 Paket	Jumlah jenis kebutuhan makan dan minum tamu yang tersedia	1 Paket	Rp 21.600.000,00	Rp 23.760.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah jenis kebutuhan makan dan minum tamu yang tersedia	1 Paket	Jumlah jenis kebutuhan makan dan minum tamu yang tersedia		Jumlah jenis kebutuhan makan dan minum tamu yang tersedia					
2.06.2.06.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksana	1 LS	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksana	1 LS	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksana	1 Paket	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksana		Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksana					

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.0 1.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	32040 liter	Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	32040 liter	Rp 406.140.000,00	Rp 446.754.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	1 Paket	Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia		Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia					
2.06.2.06.01.0 1.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yang tersedia	1 Paket	Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yang tersedia	1 Paket	Rp 30.480.000,00	Rp 33.528.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yang tersedia	1 Paket	Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yang tersedia		Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yang tersedia					
2.06.2.06.01.0 1.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang terbayar	1 Orang	Rp 73.806.772,00	Rp 73.806.772,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang terbayar	1 Paket	Jumlah jasa pegawai tidak tetap		Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang terbayar					
2.06.2.06.01.0 1.026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan dekorasi kantor dan dekorasi stand pameran festival budaya pertanian yang tersedia	1 Paket	Jumlah bahan dekorasi kantor dan dekorasi stand pameran festival budaya pertanian yang tersedia	1 Paket	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah bahan dekorasi kantor dan dekorasi stand pameran festival budaya pertanian yang tersedia	1 Paket	Jumlah bahan dekorasi kantor dan dekorasi stand pameran festival budaya pertanian yang tersedia		Jumlah bahan dekorasi kantor dan dekorasi stand pameran festival budaya pertanian yang tersedia					
2.06.2.06.01.0 1.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah aktivitas dan kreatifitas berolahraga dan seni dalam rangka HUT Mangupura	1 Paket	Jumlah aktivitas dan kreatifitas berolahraga dan seni dalam rangka HUT Mangupura	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah aktivitas dan kreatifitas berolahraga dan seni dalam rangka HUT Mangupura	1 Paket	Jumlah aktivitas dan kreatifitas berolahraga dan seni dalam rangka HUT Mangupura		Jumlah aktivitas dan kreatifitas berolahraga dan seni dalam rangka HUT Mangupura					
2.06.2.06.01.0 1.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Rp 94.500.000,00	Rp 103.950.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat		Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat					
2.06.2.06.01.0 1.059	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor	12 unit mobil	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 unit mobil	Rp 17.850.000,00	Rp 19.635.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor	17 Unit sepeda motor	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 Unit sepeda motor				
2.06.2.06.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 1.316.306.600,00	Rp 7.879.637.260,00		
2.06.2.06.01.0 2.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang memadai	2 jenis	Jumlah perlengkapan kantor yang memadai	2 jenis	Rp 272.742.600,00	Rp 300.016.860,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah perlengkapan kantor yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang memadai		Jumlah perlengkapan kantor yang memadai					
2.06.2.06.01.0 2.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	2 Unit sepeda motor		2 Unit sepeda motor	Rp 36.094.000,00	Rp 39.703.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.0 2.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang memadai	8 jenis	Jumlah peralatan kantor yang memadai	8 jenis	Rp 379.470.000,00	Rp 7.017.417.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah peralatan kantor yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang memadai		Jumlah peralatan kantor yang memadai					

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 unit mobil Kepala SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 unit mobil Kepala SKPD	Rp 192.000.000,00	Rp 211.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	11 unit mobil operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	11 unit mobil operasional				
							Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17 Unit sepeda motor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17 Unit sepeda motor				
2.06.2.06.01.0 2.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 jenis	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 jenis	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara		Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara					
2.06.2.06.01.0 2.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	3 jenis	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	3 jenis	Rp 230.000.000,00	Rp 84.700.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara		Jumlah peralatan kantor yang terpelihara					
2.06.2.06.01.0 2.068	Penataan Ruang Pelayanan Publik (Penataan Ruang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Customer Service	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah ruang pelayanan publik yang tertata	1 Paket	Jumlah ruang pelayanan publik yang tertata	1 Paket	Rp 200.000.000,00	Rp 220.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru - Tidak Bisa Ditunda
					Jumlah ruang pelayanan publik yang tertata	1 Paket	Jumlah ruang pelayanan publik yang tertata		Jumlah ruang pelayanan publik yang tertata					
2.06.2.06.01.0 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan					Rp 191.879.900,00	Rp 191.880.000,00		
2.06.2.06.01.0 6.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	1 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	1 laporan	Rp 185.880.000,00	Rp 185.880.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.0 6.088	Penyusunan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah laporan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersusun	4 dokumen	Jumlah laporan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersus	4 dokumen	Rp 5.999.900,00	Rp 6.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.0 9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %					Rp 10.656.900,00	Rp 10.656.900,00		
2.06.2.06.01.0 9.011	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra Renja dan RKA) yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra Renja dan RKA) yang tersusun	3 dokumen	Rp 10.656.900,00	Rp 10.656.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah dokumen perencanaan (Renstra Renja dan RKA) yang tersusun	10 dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra Renja dan RKA) yang tersusun		Jumlah dokumen perencanaan (Renstra Renja dan RKA) yang tersusun					
2.06.2.06.01.1 5	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %					Rp 5.958.093.400,00	Rp 6.043.188.780,00		
2.06.2.06.01.1 5.001	Penataan Arsip Akta Catatan Sipil	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah buku arsip akta catatan sipil yang tertata	16700 buku akta catatan sipil	Jumlah arsip akta catatan sipil yang tertata	16700 buku akta catatan sipil	Rp 332.256.700,00	Rp 332.256.700,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.1 5.036	Fumigasi dan Anti Rayap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah fumigasi diruang arsip yang dilaksanakan	20 Paket	Jumlah fumigasi diruang arsip yang dilaksanakan	20 Paket	Rp 30.127.700,00	Rp 30.127.700,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.1 5.037	Pelayanan akta kelahiran	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan	10000 Kutipan Akta Kelahiran	Jumlah kepemilikan akta kelahiran	10000 Kutipan Akta Kelahiran	Rp 183.338.500,00	Rp 183.338.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.1 5.038	Pelayanan Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah kutipan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian yang diterbitkan	3000 Kutipan Akta Kematian	Jumlah kepemilikan akta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian	3000 Kutipan Akta Kematian	Rp 99.438.600,00	Rp 99.438.600,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah kepemilikan akta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian		Jumlah kutipan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian yang diterbitkan	1500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak	Jumlah kepemilikan akta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian	1500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.1 5.039	Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	62 Desa/Kelurahan	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah akta pencatatan sipil yang terlayani	1048 akta kelahiran	kepemilikan akta oleh masyarakat di desa / kelurahan	1048 akta kelahiran	Rp 838.128.000,00	Rp 838.128.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah kepemilikan akta oleh masyarakat di desa / kelurahan		Jumlah akta catatan sipil yang terlayani	908 akta perkawinan	Jumlah kepemilikan akta oleh masyarakat di desa / kelurahan	908 akta perkawinan				
2.06.2.06.01.1 5.040	Pelayana Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah akta catatan sipil yang terlayani	10500 Kutipan akta perkawinan	Jumlah kepemilikan akta perkawinan dan perceraian	10500 Kutipan akta perkawinan	Rp 169.277.400,00	Rp 169.277.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Jumlah kepemilikan akta perkawinan dan perceraian		Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	800 Kutipan akta perceraian	Jumlah kepemilikan akta perkawinan dan perceraian	800 Kutipan akta perceraian				
2.06.2.06.01.1 5.042	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah kecamatan yang mendapat sosialisasi	665 Orang kaling dan aparat desa	Terwujudnya sosialisasai kebijakan kependudukan	665 Orang kaling dan aparat desa	Rp 89.983.200,00	Rp 89.983.200,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.1 5.050	Pelayanan administrasi Kependudukan (LAMPID)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah jenis buku dan formulir kependudukan disdukcapi,kecamatan dan desa/kelurahan	6 jenis buku	terwujudnya data kependudukan yang valid	6 jenis buku	Rp 245.840.400,00	Rp 245.840.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					terwujudnya data kependudukan yang valid		Jumlah jenis buku dan formulir kependudukan disdukcapi,kecamatan dan desa/kelurahan	56 jenis formulir	terwujudnya data kependudukan yang valid	56 jenis formulir				
2.06.2.06.01.1 5.051	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah buku profil dan agregat yang dicetak	150 Buku Profil	Terwujudnya profil kependudukan	150 Buku Profil	Rp 14.542.500,00	Rp 14.542.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terwujudnya profil kependudukan		Jumlah buku profil dan agregat yang dicetak	100 buku agregat	Terwujudnya profil kependudukan	100 buku agregat				
2.06.2.06.01.1 5.054	Pelayanan KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah, KTP el, KIA dan KK yang diterbitkan	20000 keping KTP-el	Terwujudnya perekaman KTP-el dan tercetaknya Kartunidentitas anak(KISA)	20000 keping KTP-el	Rp 3.131.064.700,00	Rp 3.131.064.700,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terwujudnya perekaman KTP-el dan tercetaknya Kartunidentitas anak(KISA)		Jumlah, KTP el, KIA dan KK yang diterbitkan	35000 keping KIA	Terwujudnya perekaman KTP-el dan tercetaknya Kartunidentitas anak(KISA)	35000 keping KIA				
					Terwujudnya perekaman KTP-el dan tercetaknya Kartunidentitas anak(KISA)		Jumlah, KTP el, KIA dan KK yang diterbitkan	40000 lembar KK	Terwujudnya perekaman KTP-el dan tercetaknya Kartunidentitas anak(KISA)	40000 lembar KK				
2.06.2.06.01.1 5.056	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	62 Desa /Kelurahan,6 Kecamatan	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah desa/kelurahan dan kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi	6 kecamatan	Meningkatnya pelayanan SIAK di desa/kelurahan dan kecamatan	6 kecamatan	Rp 35.511.500,00	Rp 35.511.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Meningkatnya pelayanan SIAK di desa/kelurahan dan kecamatan		Jumlah desa/kelurahan dan kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi	62 desa / kelurahan	Meningkatnya pelayanan SIAK di desa/kelurahan dan kecamatan	62 Desa/Kelurahan				
2.06.2.06.01.1 5.057	Pelatihan Operator SIAK di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah tenaga operator SIAK yang dilatih	62 Orang	Meningkatnya pelayanan SIAK di desa/kelurahan dan kecamatan	62 Orang	Rp 86.723.000,00	Rp 86.723.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.1 5.060	Sosialisasi, Pendaftaran Penduduk , Penduduk Non Permanen, Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah kepala lingkungan yang diberikan sosialisasi pendaftaran penduduk	1278 Orang	Jumlah pemahaman para kepala lingkungan dalam memberikan informasi kepada masyarakat dlm kepemilikan dokumen kependudukan	1278 Orang	Rp 134.732.000,00	Rp 134.732.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.1 5.061	Pemutahiran Data Penduduk	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah pemutahiran database penduduk	118000 KK	Jumlah databese kependudukan yang sudah dimutakhirkan	118000 KK	Rp 195.547.700,00	Rp 195.547.700,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.1 5.064	Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan, Penduduk Non Permanen dan WNA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah desa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukannya	62 desa / kelurahan	Cakupan desa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukannya	62 Desa/ kelurahan	Rp 301.627.700,00	Rp 301.627.700,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.1 5.068	Pengembangan Sistem Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah sistem aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	Rp 51.268.900,00	Rp 56.395.790,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.1 5.069	Layanan Kerjasama dan Inovasi Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	95 %	Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) dan jumlah Peraturan yang diijilid	25 PKS	Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) dan jumlah Peraturan yang diijilid	25 PKS	Rp 18.684.900,00	Rp 98.653.390,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru - Tidak Bisa Ditunda
					Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) dan jumlah Peraturan yang diijilid		Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) dan jumlah Peraturan yang diijilid	100 buku	Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) dan jumlah Peraturan yang diijilid	100 buku				
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										Rp 8.783.037.345,00	Rp 17.625.014.943,00		
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
2.07.2.07.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 1.014.136.865,00	Rp 1.087.638.405,00		
2.07.2.07.01.0 1.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah biaya jasa komunikasi kantor yang digunakan	9 Telepon	Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas	9 Telepon	Rp 20.000.000,00	Rp 22.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah biaya perijinan kendaraan dinas/operasional yang digunakan	12 Unit sepeda motor	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas operasional kantor	12 Unit sepeda motor	Rp 13.000.000,00	Rp 13.640.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Jumlah biaya perijinan kendaraan dinas/operasional yang digunakan	8 unit mobil	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas operasional kantor	8 unit mobil				
2.07.2.07.01.0 1.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	350 meterai 6000	Terwujudnya tertibn administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas	350 Materai 6.000	Rp 3.144.000,00	Rp 3.458.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	150 Materai 3000	Terwujudnya tertibn administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas	150 Maerai 3000				
							Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	10 buku cek	Terwujudnya keteribn administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas	10 buku cek				
2.07.2.07.01.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	26 jenis	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	26 jenis	Rp 35.000.000,00	Rp 36.073.840,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0 1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10 jenis	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan administrasi kantor	10 jenis	Rp 30.000.000,00	Rp 23.359.193,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang digunakan	2 jenis	Tersedianya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	Rp 3.500.000,00	Rp 3.850.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah eksemplar bacaan dan peraturan perundang-undangan	540 eksemplar	Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak dan literatur	540 eksemplar	Rp 54.510.000,00	Rp 59.961.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0 1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	5 jenis	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dalam kunjungannya sesuai dengan urusan dinas	5 jenis	Rp 27.216.000,00	Rp 29.937.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0 1.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Meningkatnya kinerja aparatur	1 LS	Rp 225.000.000,00	Rp 247.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0 1.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah liter bahan bakar kendaraan dinas/operasional	26640 liter	Terwujudnya kelancaran operasional kendaraan dinas	26640 liter	Rp 293.040.000,00	Rp 351.384.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0 1.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis upacara keagamaan	12 jenis	Terwujudnya peningkatan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	12 jenis	Rp 30.000.000,00	Rp 29.766.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0 1.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis perlengkapan dekorasi	3 jenis	Terwujudya dekorasi yang indah dan asri	3 jenis	Rp 5.000.000,00	Rp 5.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.07.01.0.1036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jenis lomba-lomba olah raga dan kesenian	5 jenis	Terwujudnya aktivitas dan kreativitas berolah raga dan seni pada peringatan hari-hari bersejarah	5 jenis	Rp 50.000.000,00	Rp 27.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0.1037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap	2 Orang	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya	2 Orang	Rp 133.726.865,00	Rp 138.708.372,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0.1045	Pelaksanaan Upakara Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jenis pelaksanaan upacara penganyaran	1 LS	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1 LS	Rp 91.000.000,00	Rp 95.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 616.680.200,00	Rp 746.559.580,00		
2.07.2.07.01.0.2002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan	4 jenis	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	4 jenis	Rp 137.264.900,00	Rp 201.041.390,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0.2005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 unit roda 2	tugas-tugas kantor berjalan lancar	3 unit roda 2	Rp 67.764.900,00	Rp 0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.0.2009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah jenis pengadaan peralatan kantor	5 jenis	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	5 jenis	Rp 162.264.900,00	Rp 251.091.390,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0.2022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah jenis gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	2 jenis	Rp 3.500.000,00	Rp 5.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0.2024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 sepeda motor	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 sepeda motor	Rp 181.610.500,00	Rp 216.824.300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 unit mobil operasiional	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	8 unitt mobil operasiional				
2.07.2.07.01.0.2026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	1 jenis	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 jenis	Rp 6.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
									Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 jenis				
2.07.2.07.01.0.2028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	7 jenis	Terwujudnya kelanvncaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	7 jenis	Rp 58.275.000,00	Rp 64.102.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0.6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %					Rp 266.340.000,00	Rp 292.974.000,00		
2.07.2.07.01.0.6031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Jumlah waktu laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	12 bulan	Tercapainya produktifitas dan kegiatan kinerja	12 bulan	Rp 260.340.000,00	Rp 286.374.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0.6034	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	77.4 memuaskan	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0.9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %					Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00		
2.07.2.07.01.0.9001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah buku/dokumen perencanaan	3 dokumen	TerTersedianya Renja, Renstra dan RKA PD	3 dokumen	Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.0.5	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	II. KESEHATAN	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%					Rp 1.961.054.900,00	Rp 9.700.268.820,00		
2.07.2.07.01.0.5001	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	II. KESEHATAN	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	6 kecamatan	Terbinanya aparat Pengelola Sistem Informasi Posyandu (SIP)	6 kecamatan	Rp 88.909.900,00	Rp 97.800.890,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.07.01.1 5.002	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) TK,SD	II. KESEHATAN	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	sekolah TK, SD di Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	Jumlah siswa TK, SD yang mendapat makanan tambahan	740 siswa TK, SD	Terjaganya gizi anak sekolah	740 siswa TK, SD	Rp 219.023.100,00	Rp 26.850.120,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 5.005	Pendampingan Lembaga Desa / Kemasyarakatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Luar Daerah	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	Jumlah pendampingan lembaga desa/kemasyarakatan	62 Desa	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi BPD se Kabupaten Badung	62 Desa	Rp 176.979.100,00	Rp 194.677.010,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.1 5.008	Bimtek 10 Program Pokok PKK	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	Jumlah PKK Kabupaten, Kecamatan yang mengikuti Bimtek	66 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi PKK	66 Orang	Rp 670.798.000,00	Rp 7.378.778.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.1 5.011	Rakor dan Pembinaan Pokjana/Pokja Posyandu	II. KESEHATAN	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	Jumlah kader yang mengikuti Rakor Posyandu	90 Orang	Terjadwalnya Kader dalam melayani masyarakat	90 Orang	Rp 75.604.500,00	Rp 83.164.950,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 5.012	Bimtek Sistem Informasi Posyandu bagi Kader Posyandu se-Kabupaten Badung	II. KESEHATAN	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se-Kab. Badung dan Kecamatan se-Kab. Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	Jumlah kader posyandu yang mengikuti Bimtek Sistem Informasi Posyandu (SIP)	143 Orang	Terbinanya aparat pengelola pelaksanaan, penunjukan narasumber dan peserta Bimtek SIP bagi kader posyandu	143 Orang	Rp 99.871.700,00	Rp 109.858.870,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 5.013	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) TK,SD Kabupaten Badung	II. KESEHATAN	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	sekolah TK, SD di Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	Jumlah siswa TK, SD yang mendapat PMT-AS	740 siswa	Terjaganya gizi anak sekolah	740 siswa	Rp 24.409.200,00	Rp 26.850.120,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 5.015	Pembinaan LPM se-Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se-Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	Jumlah desa yang mendapat pembinaan LPM	62 Desa	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi LPM se-Kabupaten Badung	62 Desa	Rp 319.767.800,00	Rp 351.744.580,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 5.016	Bimtek Peningkatan Kapasitas BPD di Kabupaten Badung berubah judul menjadi : Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengukuhan, Sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang BPD Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa di Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	Jumlah BPD yang mengikuti Bimtek	144 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi BPD se Kabupaten Badung	144 Orang	Rp 203.076.400,00	Rp 1.430.544.280,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 5.114	Fasilitasi Penilaian Lembaga BPD Terbaik Tahun 2019 berubah judul menjadi : Penilaian Lembaga BPD Terbaik Tahun 2019	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Abiansemal Kuta Kuta Selatan Mengwi Petang	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	Jumlah Lembaga terbaik BPD yang terpilih	6 kecamatan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan BPD se-Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 82.615.200,00	Rp 0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 6	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	34 pasar 37 Bumdesa					Rp 840.137.000,00	Rp 1.163.277.170,00		
2.07.2.07.01.1 6.001	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kalimantan Tengah	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	34 pasar 37 Bumdesa	Waktu pelaksanaan hasil-hasil TTG dipublikasikan	1 kali/tahun	terserapnya informasi TTG berskala nasional dari masing-masing daerah untuk dapat dipakai bahan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di Kabupaten Badung	1 kali/ahun	Rp 297.295.300,00	Rp 315.471.310,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 6.004	Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Bersih di Kabupaten Badung berubah judul menjadi : Movev Peningkatan Lingkungan Melalui Unit Pengelola Saranaa/Kelompok Pemakai Air Bersih di kabupaten Badung	II. KESEHATAN	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	34 pasar 37 Bumdesa	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek UPS-KPS	25 Orang	Meningkatnya kapasitas UPS-KPSdi Desa sehingga masyarakat di Desa dapat menikmati pelayanan air bersih secara optimal dan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup di Desa	25 Orang	Rp 34.957.500,00	Rp 38.453.250,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 6.005	Pembinaan kelompokTeknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	34 pasar 37 Bumdesa	Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan TTG	6 kelompok	Terbinanya masyarakat dalam pengelolaan TTG	6 kelompok	Rp 32.230.000,00	Rp 31.196.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 6.006	Bimbingan Teknis Pengelolaan Simpan Pinjam untuk Perempuan di Kabupaten Badung (kegiatannya dihapus)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	34 pasar 37 Bumdesa	jumlah pengelola Simpan Pinjam untuk Perempuan yang mengikuti Bimtek	70 Orang	Terlatihnya Pengelola Simpan Pinjam Perempuan	70 Orang	Rp 53.510.100,00	Rp 413.679.750,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 6.007	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Badung (kegiatannya dihapus)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	34 pasar 37 Bumdesa	Jumlah Pengelola Pasar Desa yang mengikuti Bimtek	32 Orang	Terlatihnya Pengelola Pasar Desa	32 Orang	Rp 48.824.900,00	Rp 81.169.880,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 6.010	Evaluasi Perkembangan Kelompok/Perorangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publiik	Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	34 pasar 37 Bumdesa	Jumiah kelompok TTG yang dievaluasi	6 kelompok	Termotivasinya masyarakat dalam memanfaatkan TTG untuk meningkatkan hasil usahanya	6 kelompok	Rp 83.428.100,00	Rp 91.770.910,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.07.01.1 6.011	Pembinaan,Pengendalian dan Pengawasan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	34 pasar 37 Bumdesa	Jumlah kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) yang dibina	6 kecamatan	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan	6 kecamatan	Rp 21.253.000,00	Rp 23.378.300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 6.012	Pembinaan Pasar Desa di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Pasar Desa di Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	34 pasar 37 Bumdesa	Jumlah pasar desa yang dibina	32 pasar desa	Tertatanya pengelolaan pasar di Kabupaten Badung	32 pasar desa	Rp 53.097.000,00	Rp 58.406.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 6.013	Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	34 pasar 37 Bumdesa	Jumlah Bumdesa yang dibina	62 BUMDesa	Terbinanya Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	62 BUMDesa	Rp 115.767.400,00	Rp 0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 6.014	Evaluasi Perkembangan Bumdesa	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	34 pasar 37 Bumdesa	Jumlah Bumdesa yang dievaluasi	6 BUMDesa	Terlaksananya evaluasi perkembangan Bumdesa	6 BUMDesa	Rp 99.773.700,00	Rp 109.751.070,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.1 7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab.,Kec.					Rp 1.220.563.220,00	Rp 1.080.168.582,00		
2.07.2.07.01.1 7.001	Pelatihan TP PKK dan Ketua-ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab.,Kec.	Jumlah TP PKK dan Ketua-ketua Kelompok PKK yang mengikuti pelatihan	74 Orang	Pengetahuan TP PKK Kabupaten Badung meningkat	74 Orang	Rp 33.947.700,00	Rp 39.541.920,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 7.002	Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab.,Kec.	Jumlah Kecamatan yang dibina/dievaluasi	6 kecamatan	Terwujudnya pembinaan dan evaluasi 10 Program Pokok PKK	6 kecamatan	Rp 157.830.500,00	Rp 72.274.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 7.003	Pembinaan dan Evaluasi dalam rangka Lomba KG PKK KB /Kes Posyandu, PHBS dan LBS Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se kabupaten badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab.,Kec.	Jumlah KG PKK KB/ Kes.Posyandu, PHBS dan LBS yang dibina dan dinilai	6 kecamatan	Ditetapkannya pembinaan dan evaluasi kegiatan KG PKK KB/Kes. Posyandu, PHBS dan LBS dalam rumah tangga	6 kecamatan	Rp 223.310.900,00	Rp 245.641.990,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 7.004	Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab.,Kec.	Peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	100 Orang	Termotivasinya Kader dalam kegiatan PKK	100 Orang	Rp 334.894.320,00	Rp 368.383.752,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 7.005	Jambore kader PKK	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Luar Daerah	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab.,Kec.	Jumlah kader PKK yang mengikuti Jambore	12 TP PKK	Meningkatnya pengetahuan Kader PKK	12 TP PKK	Rp 470.579.800,00	Rp 354.326.720,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan	62 desa					Rp 1.496.653.960,00	Rp 2.214.382.176,00		
2.07.2.07.01.1 8.001	Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	62 Desa di Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	62 desa	Jumlah desa, banjar adat yang mendapat ADD dan Penyisihan Pajak Retribusi Daerah	62 Desa	Terarahnya penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah dengan baik sesuai aturan	62 Desa	Rp 174.847.800,00	Rp 976.958.840,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 8.002	Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	62 Desa di Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	62 desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi	62 Desa	Terisi dan tersedianya buku-buku administrasi dan terlaksananya Pemerintahan Desa sesuai peraturan yang berlaku	62 Desa	Rp 69.215.600,00	Rp 76.137.160,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 8.003	Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan 2019 dan Induk Tahun 2020 Kabupaten badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	62 desa	Jumlah APBDes yang dievaluasi/verifikasi	62 Desa	Tersusunya APBDes dengan baik dan benar	62 Desa	Rp 888.144.400,00	Rp 768.263.360,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 8.004	Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	62 desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti Bimtek Sistem Keuangan Desa	144 Orang	Terlatihnya Aparat Pengelola Sistem Kweuangan Desa	144 Orang	Rp 101.074.000,00	Rp 111.181.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 8.006	Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	62 desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti Bimtek	124 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi Kepala Lingkungan se Kabupaten Badung	124 Orang	Rp 78.679.600,00	Rp 78.679.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.1 8.008	Pembinaan dan Monitoring Dana Desa kepada Desa di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	62 desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan monitoring dana desa	62 Desa	Terarahnya penggunaan dana desa dengan baik sesuai aturan	62 Desa	Rp 184.692.560,00	Rp 203.161.816,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.07.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan					Rp 1.357.471.200,00	Rp 1.328.746.210,00		
2.07.2.07.01.19.003	Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas dalam Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Banjar Dinas di Desa Taman	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah Br dinas/lingkungan yang dimekarkan	1 Banjar Dinas/Lingkungan	Terbentuknya 2 banjar dinas	1 Banar Dinas/Lingkungan	Rp 24.760.400,00	Rp 27.236.440,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19.004	Pembinaan Penyusunan Profil Desa Tingkat Kabupaten	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang tersusun	6 kecamatan	Terbentuknya Buku Profil Desa Tingkat Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 281.268.300,00	Rp 309.395.130,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
		IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik				Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang tersusun	62 Desa	Terbentuknya Buku Profil Desa Tingkat Kabupaten Badung	62 Desa				
2.07.2.07.01.19.006	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa di Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan BBGRM	62 Desa	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong	62 Desa	Rp 197.486.300,00	Rp 217.234.930,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19.007	Evaluasi Perkembangan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa di Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dievaluasi	5 Desa	Terlaksananya evaluasi perkembangan desa	5 Desa	Rp 425.473.600,00	Rp 468.020.960,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19.008	Monitoring dan Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah desa yang dimonitoring/diinventarisasi swadaya murni	62 Desa	Terlaksananya Tabulasi Swadaya Murni Masyarakat	62 Desa	Rp 50.743.300,00	Rp 55.817.630,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19.010	Pembinaan Evaluasi Perkembangan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah Desa yang dibina	5 Desa	Terlaksananya pembinaan desa	5 Desa	Rp 149.520.100,00	Rp 0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.19.011	Pembinaan Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan di Kabupoaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa di Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah desa yang dibina dalam menurunkan kemiskinan	6 Desa	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa	6 Desa	Rp 87.553.100,00	Rp 96.308.410,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.19.013	Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa	6 kecamatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa	6 kecamatan	Rp 140.666.100,00	Rp 154.732.710,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa	62 Desa	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa	62 Desa				
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										Rp 2.120.250.812,00	Rp 2.330.827.959,00		
2.02.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2.02.2.08.01.15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender		Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan anak kekerasan	100%					Rp 1.307.454.632,00	Rp 1.436.752.161,00		
2.02.2.08.01.15.002	Evaluasi Dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Persiapan Kabupaten Badung mengikuti Evaluasi Kabupaten Layak Anak	1 Paket	Jumlah data Kabupaten Layak Anak yang tersedia	1 Paket	Rp 77.168.000,00	Rp 84.884.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.008	Monitoring dan evaluasi gerakan sayang ibu-bayi baru lahir (GSI-B)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Abiansemal Kuta Selatan	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	meningkatnya desa siaga dan kecamatan sayang ibu	150 Orang	Menurunnya angka kematian ibu dan bayi baru lahir	3 kecamatan	Rp 23.290.400,00	Rp 25.619.440,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.011	Peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Badung Tahun 2019	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Terlaksananya peringatan Hari Keluarga dan Anak Nasional	550 Orang	Jumlah peserta peringatan Hari Keluraga dan Anak Nasional	550 Orang	Rp 318.461.300,00	Rp 350.307.430,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.08.01.1 5.016	Penyusunan Statistik Analisis Anak di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Tersusunnya Buku Statistik Analisis Anak	100 buku	Tersedianya Buku Statistik Anak di Kabupaten Badung	100 buku	Rp 62.644.300,00	Rp 68.908.730,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.1 5.020	Penyelenggaraan Forum Data Kependudukan Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	terlaksananya forum data	50 buku	Tersedianya jumlah data kependudukan	50 buku	Rp 46.211.668,00	Rp 50.832.835,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.1 5.028	Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumlah anak yang mengikuti aktifitas Forum Anak Daerah	400 Orang	Jumlah anak yang meningkat pemahamannya tentang pentingnya aktifitas Forum Anak Daerah	400 Orang	Rp 143.998.700,00	Rp 158.398.570,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.1 5.029	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumlah SDM penyelenggara pelayanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Badung yang mengikuti pelatihan KHA	100 Orang	Jumlah SDM penyelenggara pelayanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Badung yang mampu memahami konsep KHA	100 Orang	Rp 64.709.100,00	Rp 71.180.010,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.02.2.08.01.1 5.030	Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumlah kecamatan yang bisa mengakses manfaat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	6 kecamatan	Jumlah Kecamatan yang mendapat pelayanan dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	6 kecamatan	Rp 265.120.264,00	Rp 290.184.356,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.1 5.031	Pembinaan dan Evaluasi Desa Layak Anak di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat pembinaan dan mengikuti evaluasi desa/kelurahan layak anak	12 Desa	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat penghargaan desa/kelurahan layak anak	12 Desa	Rp 81.863.500,00	Rp 90.049.850,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.1 5.034	Monitoring dan Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Meningkatnya pemahaman tentang Pola Asuh Anak dan Kekerasan dalam Keluarga	6 kecamatan	Meningkatnya jumlah pengasuhan pada anak dan remaja	6 kecamatan	Rp 53.707.700,00	Rp 59.078.470,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.02.2.08.01.1 5.035	Kajian Pemetaan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Buku kajian partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan P2TP2A Badung	110 buku	Jumlah buku kajian partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan P2TP2A Badung	110 buku	Rp 79.280.400,00	Rp 87.208.440,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.02.2.08.01.1 5.036	Sosialisasi Pembentukan P2TP2A Desa Se-Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Terbentuknya P2TP2A sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak	15 Desa	Jumlah P2TP2A yang terbentuk	15 Desa	Rp 24.037.800,00	Rp 26.441.580,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.1 5.037	Sosialisasi Pembentukan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Terbentuknya PATBM sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak	6 PATBM	Jumlah PATBM yang terbentuk	6 PATBM	Rp 12.061.700,00	Rp 13.267.870,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.08.01.1 5.040	Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Terlaksananya program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	700 Orang	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Anti Kekerasan di Kabupaten Badung	700 Orang	Rp 54.899.800,00	Rp 60.389.780,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.02.2.08.01.1 6	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender		Persentase Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100%					Rp 407.947.580,00	Rp 448.742.338,00		
2.02.2.08.01.1 6.017	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui P2TP2A Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100 %	Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang ditangani di Kabupaten Badung	20 kasus	Korban kekerasan perempuan dan anak memperoleh penanganan secara terpadu	20 kasus	Rp 267.436.580,00	Rp 294.180.238,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.1 6.018	Penilaian Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan PUG, PP dan PA	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100 %	Terlaksananya penilaian perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan PP dan PUG anak	200 Orang	Diraihnya penghargaan anugrah Parahita Eka Praya TK.Mentor	200 Orang	Rp 63.346.000,00	Rp 69.680.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.1 6.025	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100 %	Terlaksananya pelatihan PPRG bagi Perangkat Daerah Kabupaten Badung	62 Orang	Terwujudnya pemahaman peserta pelatihan terhadap anggaran Responsif Gender	62 Orang	Rp 28.738.700,00	Rp 31.612.570,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.1 6.028	Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan Bagi Pengurus P2TP2A Desa	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100 %	Jumlah pengurus P2TP2A desa yang mendapatkan pelatihan	90 Orang	Jumlah pengurus P2TP2A desa yang mampu menangani korban kekerasan	90 Orang	Rp 48.426.300,00	Rp 53.268.930,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.02.2.08.01.1 7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender		Intensitas kegiatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan yang meningkat	100%					Rp 97.875.600,00	Rp 107.663.160,00		
2.02.2.08.01.1 7.019	Peringatan hari ibu	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Intensitas kegiatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan yang meningkat	100%	Terlaksananya peringatan hari ibu	1 Paket	Terselenggaranya Peringatan hari ibu	1 Paket	Rp 97.875.600,00	Rp 107.663.160,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.1 8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender		Persentase Perempuan di lembaga pemerintahan	30%					Rp 306.973.000,00	Rp 337.670.300,00		
2.02.2.08.01.1 8.001	Pembinaan kelompok P2WKSS	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perempuan di lembaga pemerintahan	30 %	Terbinanya kelompok P2WKSS	6 kelompok	Tercapainya Keluarga sehat dan sejahtera	6 kelompok	Rp 49.168.000,00	Rp 54.084.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.1 8.006	Peningkatan peran organisasi perempuan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perempuan di lembaga pemerintahan	30 %	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	300 Orang	optimalnya kinerja organisasi perempuan	300 Orang	Rp 257.805.000,00	Rp 283.585.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										Rp 5.835.866.018,00	Rp 6.419.123.676,00		
2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.2.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%					Rp 1.261.418.100,00	Rp 1.387.229.910,00		
2.08.2.08.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi	12 bulan	Rp 48.000.000,00	Rp 52.800.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaranya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	105 unit	Tertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional	105 unit	Rp 32.650.000,00	Rp 35.585.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaranya adminstrasi keuangan	1 tahun	Tuntasnya penyelenggaraan adminstrasi keuangan	100 persen	Rp 5.330.500,00	Rp 5.863.550,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 tahun	Rp 62.699.100,00	Rp 68.969.010,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Rp 24.140.500,00	Rp 26.554.550,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang memadai	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana penerangan kantor	1 tahun	Rp 4.500.000,00	Rp 4.950.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	900 eksemplar	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	900 eksemplar	Rp 91.530.000,00	Rp 100.683.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian pegawai dan tamu	1 tahun	Rp 9.396.000,00	Rp 10.335.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	Terwujudnya rapat - rapat dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	Rp 350.000.000,00	Rp 385.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional	99 unit	Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	99 unit	Rp 412.500.000,00	Rp 453.750.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.2.08.01.0 1.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan upacara keagamaan	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan bahan upacara keagamaan	1 tahun	Rp 48.672.000,00	Rp 53.539.200,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.0 1.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan dekorasi	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan bahan dekorasi	1 Paket	Rp 5.000.000,00	Rp 5.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.0 1.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaranya lomba olahraga/kesenian pada hari bersejarah	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan lomba olahraga/kesenian pada hari bersejarah	1 tahun	Rp 50.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.0 1.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Yersedianya bahan upacara keagamaan	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan bahan upacara agama	1 Paket	Rp 117.000.000,00	Rp 128.700.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana Aparatur	100%					Rp 540.862.000,00	Rp 594.948.200,00		
2.08.2.08.01.0 2.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	Rp 5.000.000,00	Rp 5.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional	106 unit	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	106 unit	Rp 463.862.000,00	Rp 510.248.200,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.0 2.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya perlengkapan kantor	32 unit	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor	32 unit	Rp 42.000.000,00	Rp 46.200.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.0 2.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	Optimanya fungsi peralatan kantor	1 Paket	Rp 30.000.000,00	Rp 33.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.0 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%					Rp 324.038.120,00	Rp 356.441.932,00		
2.08.2.08.01.0 5.021	Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	Terlaksananya kegiatan rapat kerja daerah program KB	200 Orang	Terwujudnya pemahaman bersama dan dukungan terhadap pelaksanaan program KB nasional	200 Orang	Rp 74.941.000,00	Rp 82.435.100,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.2.08.01.05.099	Bimbingan Teknis Program KKBPk	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	Terwujudnya bimbingan teknis program KKBPk, kepegawaian dan sistim persediaan/Alokon	90 Orang	Meningkatnya jumlah pegawai yang memahami program KKBPk, kepegawaian dan sistim persediaan/Alokon	90 Orang	Rp 41.952.500,00	Rp 46.147.750,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.08.2.08.01.05.101	Evaluasi Program KKBPk	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	Terwujudnya pelaksanaan evalusai program KKBPk	12 bulan	Tersedianya jumlah laporan evaluasi dan data program KKBPk	12 bulan	Rp 207.144.620,00	Rp 227.859.082,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.08.2.08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					Rp 286.183.760,00	Rp 314.802.136,00		
2.08.2.08.01.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Terselenggaranya pengelolaan keuangan SKPD	100 persen	Terwujudnya dokumen keuangan SKPD dengan baik	100 persen	Rp 242.145.900,00	Rp 266.360.490,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.06.032	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Terlaksananya Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	Tersusunnya Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	Rp 44.037.860,00	Rp 48.441.646,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%					Rp 60.159.060,00	Rp 66.174.966,00		
2.08.2.08.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra, Renja,RKA	3 dokumen	Terelalisasinya Dokumen Renstra dan RKA SKPD	3 dokumen	Rp 60.159.060,00	Rp 66.174.966,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia		Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.03 %					Rp 2.349.135.278,00	Rp 2.584.048.806,00		
2.08.2.08.01.15.001	Pembinaan Pasangan Usia Subur yang belum ber KB (PUS Unmetneed)	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.03 %	Terbinanya PUS yang belum ber KB	42 Pus	Terpenuhinya keluarga yang ber KB	42 Pus	Rp 93.906.200,00	Rp 103.296.820,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.15.004	Monitoring dan Evaluasi Program KB	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.03 %	Terlaksananya monitoring Program KB	144 Orang	Meningkatnya capaian KKP program KB	52 Faskes KB	Rp 9.369.400,00	Rp 10.306.340,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.15.005	Orientasi Dan Penyusunan Laporan Program KB Nasional	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76,03%	Tersedianya Buku Laporan Program KB	4 jenis	Terlapornya Capaian Program KB Nasional	4 jenis	Rp 109.153.860,00	Rp 120.069.246,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.2.08.01.1 5.006	Sosialisasi KB Pria dan KB Perusahaan	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.03 %	Pencapaian Program KB	270 Orang	Masyarakat ikut Program KB Melalui Program KB Pria (Vasektomi)	270 Orang	Rp 43.183.000,00	Rp 47.501.300,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.1 5.007	Pembinaan dan Evaluasi KIE Kreatif dan Duta Gen Re Unggulan	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.03 %	Meningkatnya Komunikasi Informasi dan Edukasi KB Kepada Remaja melalui pesan - pesan yang diselipkan pada pementasan	2 Pemenang	Penampilan terbaik	6 PIK	Rp 71.322.400,00	Rp 78.454.640,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.1 5.010	Penyuluhan , Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB Keliling	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.03 %	Meningkatnya Cakupan Layanan Program KB	4015 akseptor Implant,Akseptor Pasektomi, peserta Papsmear	Meningkatnya Peserta Program KB	4015 akseptor Implant,Akseptor Pasektomi, Peserta Papsmar	Rp 1.627.957.108,00	Rp 1.790.752.819,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.1 5.013	Pembinaan dan Evaluasi Pencapaian Program KB di Kabupaten Badung	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.03 %	Terlaksanya pembinaan dan evaluasi di bidang KB serta tercapainya Keluarga Harmonis Sejahtera	5 jenis	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap prgram KB	5 jenis	Rp 196.835.050,00	Rp 216.518.555,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.1 5.024	Pembinaan dan Monitoring Kampung KB	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.03 %	Dipahami dan dimantapkannya program kependudukan dan keluarga berencana oleh masyarakat di Kabupaten Badung	6 lokasi	Program KB dapat dilaksanakan di Kabupaten Badung	6 lokasi	Rp 114.425.560,00	Rp 125.868.116,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.1 5.026	Peringatan Hari Keluarga	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.1 anak	JUMLAH PESERTA PERINGATAN HARI KELUARGA	500 Orang	TERLAKSANANYA PERINGATAN HARI KELUARGA	500 Orang	Rp 82.982.700,00	Rp 91.280.970,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.08.2.08.01.1 6	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia		Persentase Perkawinan Remaja kurang dari 20 tahun	0.17 %					Rp 309.728.340,00	Rp 340.702.230,00		
2.08.2.08.01.1 6.002	Pembinaan dan Evaluasi PIK Remaja Unggulan	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.17 %	Terlaksananya pembinaan PIK remaja	6 PIK - R	Pernikahan usia dini dapat dicegah	1 PIK - R	Rp 31.267.100,00	Rp 34.393.810,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.1 6.003	Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.17 %	Terlaksananya pengembangan PIK remaja	6 PIK	Terbentuknya PIK remaja baru	6 PIK	Rp 120.282.100,00	Rp 132.310.310,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.1 6.006	Pengadaan Alat Kontrasepsi	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.17 %	Tercapainya Program KB dan terhindarnya dari Penyakit IMS	1 Paket	Tersedianya Alat Kontrasepsi	1 Paket	Rp 89.119.500,00	Rp 98.031.450,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.1 6.007	Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi	II. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.17 %	Tercapainya kegiatan program KB dan terhindarnya dari penyakit IMS	1 Paket	Tersedianya Alat Kontrasepsi	1 Paket	Rp 69.059.640,00	Rp 75.966.660,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.2.08.01.18	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat		Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)	2,2					Rp 140.800.400,00	Rp 154.880.440,00		
2.08.2.08.01.18.001	Sosialisasi Pengendalian Penduduk di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	2,2	Jumlah peserta sosialisasi	6 kecamatan	meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengendalian penduduk	6 kecamatan	Rp 82.589.000,00	Rp 90.847.900,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.08.2.08.01.18.002	Orientasi Devinfo bagi petugas data/pengelola program kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	2,2	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI ORIENTASI	188 Orang	ORIENTASI DEVINFO DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK	188 Orang	Rp 58.211.400,00	Rp 64.032.540,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.08.2.08.01.23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat		Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	56,56%					Rp 126.325.300,00	Rp 138.957.830,00		
2.08.2.08.01.23.001	Pembinaan dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	56.56 %	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan PKB/PLKB Kabupaten Badung	5 Pemenang	Meningkatnya kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan dan PKB	5 Pemenang	Rp 126.325.300,00	Rp 138.957.830,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.25	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat		Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	96%					Rp 437.215.660,00	Rp 480.937.226,00		
2.08.2.08.01.25.001	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok dan Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB), Orang Tua Hebat dan Lansia Tangguh Kelompok BKL	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	96%	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Keluarga Balita (BKB) serta Lansia Tangguh Kelompok BKL	420 Orang	Terwujudnya Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Keluarga Balita (BKB) serta Lansia Tangguh Kelompok BKL	420 Orang	Rp 327.293.760,00	Rp 360.023.136,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.25.004	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	96%	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Tingkat Propinsi Bali	120 Orang	Terwujudnya Pemahaman Keluarga dalam Pendampingan Terhadap Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	120 Orang	Rp 50.542.400,00	Rp 55.596.640,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.25.005	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kab. Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	96%	Terlaksananya Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa/Kelurahan se Kabupaten Badung	1 Juara	Terwujudnya Pemahaman Keluarga dalam Pendampingan terhadap Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga UP2K Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa/Kelurahan se Kabupaten Badung	1 Juara	Rp 37.689.300,00	Rp 41.458.230,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.25.011	Pameran Kerajinan dalam Rangka Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Petang	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	96%	Jumlah Kelompok UPPKS yang mengikuti Pameran	3 kelompok	Meningkatkan Pendapatan Kelompok UPPKS di Kabupaten Badung	3 kelompok	Rp 21.690.200,00	Rp 23.859.220,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.09	Perhubungan										Rp 85.063.072.712,00	Rp 64.093.718.489,70		
2.09.01	Dinas Perhubungan													
2.09.2.09.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%					Rp 21.048.405.192,00	Rp 2.160.837.033,00		
2.09.2.09.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah nomor telepon, serta listrik air yang beroperasi dan LPJ yang beroperasi	5 nomor telepon, 2 lokasi dan 1 paket	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air dan telepon	12 bulan	Rp 19.290.800.000,00	Rp 112.200.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.2.09.01.0.003	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah tenaga kerja non pegawai yang ada	1 Orang	Tertibnya administrasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 33.916.500,00	Rp 36.456.860,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahn bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan di-KIR	15 unit mobil dan 23 unit motor	Tertibnya administrasi kendaraan dinas/operasional SKPD/unit	1 tahun	Rp 25.847.500,00	Rp 26.078.250,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah jenis kegiatan kesekretariatan pendukung operasional kantor yang terlaksana	6 Jenis Kegiatan	Terwujudnya alat tulis kantor	12 bulan	Rp 30.864.539,00	Rp 38.417.510,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah barang cetak dan penggandaan pada Dishub Kabupaten Badung	23 jenis	Terwujudnya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Rp 47.399.600,00	Rp 31.050.360,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah lokasi tersedianya instalasi listrik / penerangan kantor yang memadai	3 lokasi	Optimalnya fungsi instalasi/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 10.285.000,00	Rp 10.285.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.013	Penyediaan Jasa Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah penyediaan materai pada Dishub	900 buah	Tersedianya materai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	100 %	Rp 4.500.000,00	Rp 4.950.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah kebutuhan bahan bacaan pada Dinas Perhubungan	10 media	Tercapainya kebutuhan bahan bacaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	10 media	Rp 48.150.000,00	Rp 50.853.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahn bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah koordinasi luar daerah yang dilaksanakan	17 kali koordinasi	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	100 %	Rp 350.000.000,00	Rp 385.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	20040 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas	12 bulan	Rp 220.440.000,00	Rp 242.484.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.023	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	600 kotak	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	12 bulan	Rp 10.560.000,00	Rp 66.198.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Terlaksananya penyediaan bahan upacara keagamaan pada Dishub Kab Badung	5 lokasi	Ketercapaian kebutuhan bahan upacara keagamaan pada Dishub Kab Badung	12 bulan	Rp 147.710.000,00	Rp 94.611.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahn bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah terpasangnya bahan/ sarana dekorasi kantor	254 buah	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	1 tahun	Rp 15.160.000,00	Rp 27.252.500,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah jenis lomba olahraga dan kesenian yang diadakan	2 jenis	Terlaksananya lomba olah raga dan kesenian	12 bulan	Rp 50.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap	2 Orang	Meningkatnya kinerja pegawai tidak tetap	100 %	Rp 213.114.053,00	Rp 213.115.753,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah pelaksanaan upacara penganyara ke pura-pura Kahyangan Jagat	2 lokasi	Tersedianya upacara penganyaran ke pura-pura Kahyangan Jagat	100 %	Rp 244.000.000,00	Rp 268.400.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100%	Jumlah tenaga cleaning service yang menangani kebersihan pada Dinas Perhubungan	8 Orang	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	12 bulan	Rp 305.658.000,00	Rp 536.984.800,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%					Rp 5.875.299.100,00	Rp 4.673.030.174,70		
2.09.2.09.01.0.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	15 unit	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp 218.350.000,00	Rp 465.300.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.003	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya berita acara PPHP	50 berita acara	Terlaksananya penerimaan/pemeriksaan hasil pekerjaan	1 tahun	Rp 13.663.000,00	Rp 13.358.180,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.0.008	Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	15 unit, 1 paket	Tersedianya kendaraan dinas	100 %	Rp 3.427.500.000,00	Rp 3.017.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.2.09.01.020	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	3 unit	Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk Dinas Perhubungan Kab Badung	100 %	Rp 218.838.400,00	Rp 180.706.900,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	Jumlah lokasi gedung kantor yang dipelihara	2 lokasi	Terwujudnya gedung kantor yang memadai	100 %	Rp 20.000.000,00	Rp 20.350.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional	38 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	100%	Rp 178.486.000,00	Rp 186.551.200,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.025	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	7 unit alat uji	Optimalnya pengujian yang diperoleh	100 %	Rp 130.547.500,00	Rp 156.982.870,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	10 unit	Optimalnya perlengkapan gedung kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	100 %	Rp 18.700.000,00	Rp 18.700.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	109 unit	Terwujudnya peralatan gedung kantor yang baik	109 unit	Rp 29.373.000,00	Rp 29.372.834,70	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.033	Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	Jumlah perangkat komunikasi pada Dinas Perhubungan yang diadakan	127 unit HT dan 17 unit RIG	Terpeliharanya perangkat komunikasi pada Dinas Perhubungan yang diadakan	127 unit HT dan 19 unit RIG	Rp 49.200.000,00	Rp 38.390.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.037	Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	Jumlah kendaraan patroli dan pengawalan lalu lintas	18 kendaraan	Lalu lintas yang tertib dan lancar	100 %	Rp 1.408.859.100,00	Rp 361.745.010,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.050	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pada Dinas Perhubungan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Perhubungan	10 buku	Terkendalinya kegiatan pada Dinas Perhubungan sesuai rencana	100 %	Rp 8.342.300,00	Rp 12.315.710,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.058	Penyelenggaraan Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	Jumlah pameran Festival Budaya Pertanian Tahun 2019	1 Kali	Tersebar nya informasi pembangunan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 23.038.400,00	Rp 20.848.850,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.059	Pengawasan,Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	Jumlahn pengawasan , pengendalian dan Penertiban berlalu lintas di Kawasan Badung Selatan	288 Kali	Peningkatan Kesadaran dan Tertibnya berlalu lintas di Kawasan Badung Selatan	100 %	Rp 130.401.400,00	Rp 151.408.620,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					Rp 107.032.300,00	Rp 91.031.400,00		
2.09.2.09.01.05.042	Pelatihan Kesamaptaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Terlaksananya kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	Jumlah tenaga operasional UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan yang mengikuti Pelatihan	115 Orang	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia	100 %	Rp 46.344.700,00	Rp 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.05.043	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Operasional UPT LLA Badung Selatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Terlaksananya kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	Jumlah tenaga operasional UPT LLA di Kawasan Badung Selatan yang terdidik dan terlatih	115 Orang	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	100 %	Rp 60.687.600,00	Rp 91.031.400,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					Rp 366.613.000,00	Rp 404.902.410,00		
2.09.2.09.01.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Tersedianya honorarium Pengelola	38 Orang	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan	100 %	Rp 361.587.300,00	Rp 397.751.200,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.06.035	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Tercapainya Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10 buku	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	Rp 5.025.700,00	Rp 7.151.210,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan PD	100%					Rp 10.088.500,00	Rp 12.960.640,00		
2.09.2.09.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perhubungan	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan PD	100%	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan	10 buku	Terencananya kegiatan Dinas Perhubungan dengan baik	100 %	Rp 10.088.500,00	Rp 12.960.640,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.2.09.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%					Rp 53.117.746.100,00	Rp 52.193.375.320,00		
2.09.2.09.01.15.002	Monitoring dan Pengendalian Ketertiban Perparkiran di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah tempat-tempat parkir dan kantong-kantong parkir di Kab Badung yang dimonitor	12 lokasi	Terwujudnya ketertiban parkir di wilayah Kab Badung	100 %	Rp 17.181.500,00	Rp 15.545.310,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.003	Pengecatan Canstin di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Luas canstin yang dicat	8500 m2	Canstin pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Badung terpelihara dengan baik	100 %	Rp 309.148.200,00	Rp 622.606.160,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.005	Pengadaan Sarana Uji Kendaraan Bermotor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah tersedianya sarana uji kendaraan bermotor	21000 Paket	Kendaraan wajib uji sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	100 %	Rp 604.150.000,00	Rp 861.411.870,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.008	Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah tenaga Oprasional UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	137 Orang	Terwujudnya pengelolaan UPT LLA Badung Selatan	100 %	Rp 3.785.549.000,00	Rp 4.105.130.920,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.014	Pengukuran Kinerja Jaringan Jalan di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah dokumen kajian kinerja jaringan jalan Kecamatan Mengwi	10 Buku Laporan	Terwujudnya data kinerja jaringan jalan Kecamatan Mengwi	100 %	Rp 51.971.200,00	Rp 90.262.370,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.016	Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah marka jalan di Kabupaten Badung	1800 m2	Marka jalan di Kabupaten Badung berfungsi optimal	100 %	Rp 253.328.200,00	Rp 691.377.940,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.018	Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah traffic light dan warning light yang terpelihara	37 unit	Traffic light dan warning light berfungsi optimal	100 %	Rp 602.510.200,00	Rp 707.070.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.020	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Cermin Tikungan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah rambu lalu lintas dan cermin tikungan yang terpelihara	1378 buah dan 240 buah	Rambu lalu lintas dan cermin tikungan berfungsi optimal	100 %	Rp 107.319.300,00	Rp 219.716.640,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.024	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah pemasangan rambu lalu lintas di Kabupaten Badung	200 buah Rambu dan 16 buah RPPJ	Pengguna jalan lebih tertib berlalu lintas	100 %	Rp 1.551.439.400,00	Rp 2.224.340.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.025	Pembangunan Gedung Pengujian dan UPT LLA Badung Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Terbanggunnya gedung pengujian dan UPT LLA Badung Utara	1 unit	Tersedianya Gedung Pengujian dan UPT LLA Badung Utara	1 unit	Rp 3.979.214.200,00	Rp 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.029	Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Terpeliharanya lampu penerangan jalan di Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya Lampu penerangan jalan di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 5.227.208.400,00	Rp 5.749.929.240,00	Dinas Perhubungan	Alternatif
2.09.2.09.01.15.030	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Tempat-tempat Strategis di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Terpasangnya LPJ di Tempat-tempat Strategis di Kabupaten Badung	1 Paket	Peningkatan pelayanan bagi pengguna jalan	100 %	Rp 2.505.000.000,00	Rp 2.755.500.000,00	Dinas Perhubungan	Alternatif
2.09.2.09.01.15.031	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Tempat-tempat Strategis di Kabupaen Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah dokumen pengawasan pengadaan LPJ di tempat-tempat strategis di Kabupaten Badung	1 Paket	Peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 225.500.000,00	Dinas Perhubungan	Alternatif
2.09.2.09.01.15.032	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada ruas jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Terpasangnya LPJ pada ruas jalan di Kabupaten Badung	1 Paket	Peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan	100 %	Rp 25.005.000.000,00	Rp 27.505.500.000,00	Dinas Perhubungan	Alternatif
2.09.2.09.01.15.033	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah dokumen pengawasan LPJ pada ruas jalan di Kabupaten Badung	1 Paket	Peningkatan pelayanan pada pengguna jalan	100 %	Rp 205.000.000,00	Rp 225.500.000,00	Dinas Perhubungan	Alternatif
2.09.2.09.01.15.038	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah terpasangnya traffic light di Kabupaten Badung	1 Paket	Tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas dapat dikurangi dan pengguna jalan tertib lalu lintas	100 %	Rp 2.199.328.300,00	Rp 1.499.790.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.040	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah terpasangnya guard rail di Kabupaten Badung	500 meter	Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi	100 %	Rp 749.727.000,00	Rp 2.882.200.000,00	Dinas Perhubungan	
2.09.2.09.01.15.041	Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah simpang yang terkoordinasi	23 simpang	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di persimpangan jalan di Kab Badung	100 %	Rp 936.782.100,00	Rp 726.700.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.047	Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan Marka Zona Selamat Sekolah di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah terpasangnya Rambu dan Marka Zona Selamat Sekolah	14 Sekolah	Tingkat keselamatan siswa sekolah terjamin	100 %	Rp 986.631.700,00	Rp 1.085.294.870,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.2.09.01.1 5.055	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung Tahap IV	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Terealisasinya Pembangunan ATCS	3 simpang	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di persimpangan ATCS	100 %	Rp 3.836.257.400,00	Rp 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.1 7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Meningkatnya pelayanan angkutan	100%					Rp 4.537.888.520,00	Rp 4.557.581.512,00		
2.09.2.09.01.1 7.021	Pembelian Alat Timbangan Portable untuk Pembinaan, Pengawasan Angkutan Barang dengan Muatan Berlebih	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah kendaraan angkutan barang dan khusus yang dibina dan diawasi	1500 kendaraan	Peningkatan kesadaran berlalu lintas di Angkutan Barang dan Khusus	100 %	Rp 394.632.600,00	Rp 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.1 7.027	Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Terselenggaranya lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota	1 Kali setahun	Terciptanya lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, lancar dan selamat	100 %	Rp 10.678.900,00	Rp 11.746.790,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.1 7.036	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang serta Pemilihan Abdiyasa Teladan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah laporan kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi serta terpilihnya Abdiyasa Teladan	1 laporan dan 3 peserta ke tk. Provinsi	Peningkatan kemampuan Abdiyasa dalam berlalu lintas	100%	Rp 53.085.700,00	Rp 58.394.270,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.1 7.038	Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Penanganan Angkutan Barang dan Khusus	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah kendaraan angkutan barang dan khusus yang dibina dan diawasi	1500 kendaraan	Peningkatan kesadaran berlalu lintas di Angkutan Barang dan Khusus	100 %	Rp 139.923.100,00	Rp 153.915.410,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.1 7.041	Pengadaan Jasa Layanan Trayek Pengumpan Trans SARBAGITA	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah mobil penumpang Trans Sarbagita	14 bus kecil	Terselenggaranya pelayanan 2 trayek pengumpan	100 %	Rp 3.705.599.420,00	Rp 4.076.159.362,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.1 7.053	Pelaksanaan dan Evaluasi Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Penyelesaian permasalahan lalu lintas secara terkoordinir	10 Kali	Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas	12 bulan	Rp 14.942.200,00	Rp 16.436.420,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.1 7.054	Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah sekolah yang diberikan sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	30 Sekolah	Meningkatnya kesadaran siswa tertib berlalu lintas	30 Sekolah	Rp 62.564.600,00	Rp 68.821.060,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.1 7.056	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah pelajar SMU dan SMK yang mengikuti pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kab. Badung	60 siswa	Terpilihnnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kab Badung	3 Juara	Rp 49.551.200,00	Rp 54.506.320,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.1 7.058	Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Pelaksanaan, pengawasan dan penertiban lalu lintas	20 Kali	Terciptanya lalu lintas yang tertib	100 %	Rp 15.625.900,00	Rp 17.188.490,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.1 7.059	Pembinaan dan Pengawasan Nelayan/Wisata Bahari serta Keselamatan Angkutan Laut	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah pemilik kapal yang dibina dan diawasi, serta pelatihan kepada Nelayan maupun Wisata Bahari	28 Kip nelayan, 39 kip wisata bahari	Meningkatnya kesadaran keselamatan berlayar	100 %	Rp 91.284.900,00	Rp 100.413.390,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.10	Komunikasi dan Informatika										Rp 112.209.762.008,00	Rp 160.265.693.794,00		
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika													
2.10.2.10.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket					Rp 2.532.075.925,00	Rp 2.053.046.137,00		
2.10.2.10.01.0 1.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, air dan telepon Kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	Rp 464.000.000,00	Rp 369.534.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.002	Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan materai pada dinas Kominfo	1350 buah	Jumlah penyediaan materai pada dinas Kominfo	1350 buah	Rp 6.600.000,00	Rp 7.260.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.003	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan	7 Orang	Meningkatnya kinerja tenaga kontrak	12 bulan	Rp 352.253.040,00	Rp 270.388.536,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disamsat dan di KIR	11 kendaraan	Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas/Operasional SKPD/Unit	1 tahun	Rp 20.330.000,00	Rp 16.753.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor yang memadai	12 bulan	Terwujudnya alat tulis kantor	12 bulan	Rp 58.781.719,00	Rp 43.173.295,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.2.10.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan yang memadai	12 bulan	Terwujudnya barang cetak dan penggadaan	12 bulan	Rp 30.828.966,00	Rp 33.788.986,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantpr yang memadai	1 Paket	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 125.600.000,00	Rp 27.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan pada Diskominfo kab. Badung	9 media	Tercapaian Kebutuhan bahan bacaan pada Diskominfo Kab. Badung	9 media	Rp 89.589.000,00	Rp 98.887.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tuga	1 Paket	Rp 325.000.000,00	Rp 350.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	28320 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas	12 bulan	Rp 601.740.000,00	Rp 566.544.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya penyediaan bahan upacara keagamaan pada Diskominfo kab. Badung	12 bulan	Ketercapaian kebutuhan bahan upacara keagamaan pada kominfo Kab. Badun	12 bulan	Rp 65.400.000,00	Rp 75.218.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.023	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	12 bulan	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	12 bulan	Rp 61.453.200,00	Rp 54.398.520,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan sarana Dekorasi kantor	1 Paket	Terwujudnya Keindahan dan keserasian kantor	1 tahun	Rp 129.500.000,00	Rp 6.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Lumajang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Dana Rp. 40.000.000 KELUARAN Terlaksananya Upakara Penganyaran Terlaksananya Belanja Jasa Transportasi	1 Paket	Tersedianya Upakara Penganyaran ke Pura-pura kahyangan jagat	100 %	Rp 151.000.000,00	Rp 116.600.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.060	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya pakaian dan komsumsi lomba	1 Paket	Tersedianya pakaian dan komsumsi lomba	12 bulan	Rp 50.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket					Rp 2.842.599.959,00	Rp 1.506.519.730,00		
2.10.2.10.01.01.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Pengelolaan Smart City Kabupaten Badung	49 unit	Terkelolanya Smart City Kabupaten Badung	100 %	Rp 930.000.000,00	Rp 873.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.003	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya berita acara PPHP	40 berita acara	Terlaksananya penerimaan/pemeriksaan hasil pekerjaan	1 tahun	Rp 13.619.415,00	Rp 14.509.440,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.006	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	96 unit	Optimalnya perlengkapan gedung kantor pada diskominfo Kab. Badung	100 %	Rp 95.300.000,00	Rp 63.690.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.020	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	100 %	Rp 1.401.700.000,00	Rp 293.474.940,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	Terwujudnya gedung kantor yang memadai	1 Paket	Rp 20.000.000,00	Rp 6.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional	1 Paket	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	1 pkaet	Rp 255.000.000,00	Rp 199.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.084	Pemeliharaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik	1 Paket	Terwujudnya peralatan gedung kantor yang baik	100 %	Rp 58.500.000,00	Rp 37.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.086	Penataan Lobi Gedung Command Centre	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terwujudnya Penataan Lobi Gedung Command Centre	1 Paket	Terwujudnya Penataan Lobi Gedung Command Centre	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.10.2.10.01.01.280	Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pada Dinas Kominfo	40 buku	Terkendalinya kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informasi sesuai rencana	100 %	Rp 18.480.544,00	Rp 17.895.350,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.2.10.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan					Rp 553.353.586,00	Rp 604.062.030,00		
2.10.2.10.01.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen AKIP	40 buku	Terukurnya kinerja dalam pelaksanaan Tupoksi	100 %	Rp 6.000.186,00	Rp 7.398.490,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Meningkatnya Kinerja Pengelola Keuangan	32 oang	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan	100 %	Rp 547.353.400,00	Rp 596.663.540,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan					Rp 10.001.412,00	Rp 12.102.640,00		
2.10.2.10.01.09.010	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	JUmlah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informasi	20 buku	Terencananya kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	Rp 10.001.412,00	Rp 12.102.640,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %					Rp 105.446.858.839,00	Rp 155.396.322.097,00		
2.10.2.10.01.15.003	Pameran Festival Budaya Pertanian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah pameran Festival Budaya Pertanian Tahun 2018	1 Paket	Tersebar nya Informasi Pembangunan di Kab. Badung	100 %	Rp 50.141.757,00	Rp 40.526.530,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.004	Pengeloaan Pusat Kendali Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung	12 bulan	Terkendalnya Pusat Kendali Kabupaten Badung	100 %	Rp 369.693.322,00	Rp 421.717.340,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.007	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publlik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Peserta Sosialisasi	200 Orang	Keterbukaan informasi Publik Kabupaten Badung	200 Orang	Rp 26.622.911,00	Rp 24.998.490,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.013	Penyusunan Profil Pemerintah Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Profil citra positif pemerintah Kabupaten Badung	12 bulan	Tersebar nya informasi publik/citra positif pemerintah Kabupaten Badung	12 bulan	Rp 93.718.921,00	Rp 105.812.520,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.028	Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Cakupan waktu pelaksanaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi	15 laporan	Jumlah cakupan layanan informasi publik dan dokumentasi	15 laporan	Rp 182.454.507,00	Rp 246.763.880,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.030	Retribusi Menara	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah pendapatan retribusi	100 %	Jumlah pendapatan retribusi	100 %	Rp 195.319.400,00	Rp 0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.10.2.10.01.15.033	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah hasil laporan monitoring yang Up to date	5 dokumen	Terkendalnya pembangunan Menara telekomunikasi di Kab. Badung	100 %	Rp 120.169.258,00	Rp 131.745.218,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.039	Pemeliharaan Web Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah web Kabupaten Badung yang terpelihara	1 web	Tersebar nya informasi melalui internet	100 %	Rp 175.113.161,00	Rp 146.738.130,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.057	Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah terpeliharanya CCTV di Kabupaten Badung	251 Kamera	Berfungsinya CCTV di Kabupaten Badung	100 %	Rp 1.180.399.005,00	Rp 11.322.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.058	Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	100 %	Rp 3.556.124.302,00	Rp 3.783.534.260,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.059	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Sistem Smart City Kabupaten Badung	7 sistem	Terbangunnya Sistem Smart City Kabupaten Badung	100 %	Rp 1.827.650.297,00	Rp 2.010.364.554,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.2.10.01.1 5.063	Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV Pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada kawasan strategis di Kabupaten Badung	86 Kamera	Meningkatnya keamanan pada kawasan strategis di Kabupaten Badung	100 %	Rp 9.857.584.295,00	Rp 10.843.217.411,40	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 5.076	Pameran Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	JUmlah Pameran Pembangunan Tahun 2018	1 Kali	Tersebar nya informasi pembangunan di Kabupaten Badung	1 Kali	Rp 186.885.222,00	Rp 207.048.380,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 5.099	Pengembangan Penyediaan Akses Internet	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Akses Internet di Kab. Badung yang tersedia	1706 lokasi	Meningkatnya akses informasi bagi aparatur negara dan masyarakat	100 %	Rp 75.746.581.702,00	Rp 113.222.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 5.100	Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah tenaga ahli yang menangani pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	3 Orang	Data Center di Kabupaten Badung berfungsi secara optimal	100 %	Rp 256.214.391,00	Rp 281.599.010,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 5.101	Pengadaan Perangkat manajemen Bandwidth dan Security	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Pengadaan Perangkat Manajemen Bandwidth dan Security	1 Paket	Optimalnya penggunaan bandwidth dan terjamin nya keamanan jaringan data Internet/Intranet di Kabupaten Badung	100 %	Rp 3.654.781.129,00	Rp 4.020.348.481,60	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 5.102	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	12 bulan	Terkelolanya Data dan Informasi Publik di Kabupaten Badung	12 bulan	Rp 306.413.152,00	Rp 602.540.092,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 5.103	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	cakupan waktu pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat	12 bulan	a	12 bulan	Rp 123.736.153,00	Rp 165.376.600,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 5.104	Pelayanan Informasi Melalui Lembaga Penyiaran	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	informasi publik pemerintah kabupaten badung	1 Paket	tersebar nya informasi publik pemerintah kabupaten badung	1 Paket	Rp 78.529.979,00	Rp 85.791.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 5.109	Pembentukan dan Kompetisi Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKIM) Berbasis Web/TI Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKIM) yang dibentuk dan ikut serta dalam kompetisi di Kabupaten Badung	1 Paket	Jumlah Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKIM) yang dibentuk dan ikut serta dalam kompetisi di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 446.869.924,00	Rp 0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.10.2.10.01.1 5.111	Pemeliharaan Insfratraktur Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Prosesentase perpeliharanya tower dan infrastruktur internet/intranet di Kab. badung	100 %	Optimalnya Fungsi Tower dan Jaringan Intranet / Internet di Kabupaten Badung	100 %	Rp 6.711.856.051,00	Rp 7.734.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 5.122	Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Terlaksanya penyusunan masterplan TIK di Kabupaten badung	1 Paket	Dokumen Masterplan TIK Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 300.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.10.2.10.01.1 6	PROGRAM PENINGKAPAN KUALITAS PEMAHAMAN DALAM PENYERAPAN INFORMASI MEDIA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah penyerapan literasi media	100 %					Rp 50.367.723,00	Rp 0,00		
2.10.2.10.01.1 6.102	Literasi Media	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah penyerapan literasi media	100 %	-	1 Paket	-	1 Paket	Rp 50.367.723,00	Rp 0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 7	Program Pengelolaan Persandian Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tertatanya Data/Informasi Persandian Daerah	100 %					Rp 586.463.751,00	Rp 482.102.360,00		
2.10.2.10.01.1 7.001	Pengelolaan Teknis Persandian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tertatanya Data/Informasi Persandian Daerah	100 %	Jumlah tenaga teknis persandian yang melakukan pengelolaan teknis persandian	1 Paket	Terbangun nya pengelolaan Teknis Persandian	100 %	Rp 223.662.616,00	Rp 238.445.020,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 7.002	Pengelolaan Pengamanan Informasi, Peralatan Sandi Jaringan Komunikasi Sandi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tertatanya Data/Informasi Persandian Daerah	100 %	Prosentase tersedianya pengamanan informasi, peralatan sandi dan jaringan komunikasi sandi	100 %	Terbangun nya pengamanan informasi, peralatan sandi dan jaringan komunikasi sandi	100 %	Rp 182.814.690,00	Rp 193.621.890,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.2.10.01.1 7.004	Pelayanan Pusat Operasi Pengamanan Informasi dan Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tertatanya Data/Informasi Persandian Daerah	100 %	Prosentase tersedianya layanan pusat operasi pengamanan informasi dan komunikasi	100 %	Terwujudnya pusat operasi pengamanan informasi dan komunikasi	100 %	Rp 10.841.509,00	Rp 9.114.050,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 7.005	Kontra Penginderaan/Sterilisasi terhadap ruang kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan tempat kerja lainnya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tertatanya Data/Informasi Persandian Daerah	100 %	Prosentase terjaganya keamanan ruang kerja pimpinan, rumah jabatan dan tempat kerja lainnya	100 %	Terbangunnya keamanan informasi di ruang kerja pimpinan, rumah jabatan dan tempat kerja lainnya	100 %	Rp 24.957.869,00	Rp 40.921.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 7.087	Implementasi Setifikat Elektronik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tertatanya Data/Informasi Persandian Daerah	100 %	Prosentase terjaganya Keamanan Informasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Badung	1 Paket	Terbangunnya Keamanan Informasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Badung	1 Paket	Rp 144.187.067,00	Rp 0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.10.2.10.01.1 8	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Terkelolanya Data dan Statistik Daerah	900 buku					Rp 188.040.813,00	Rp 211.538.800,00		
2.10.2.10.01.1 8.001	Pengadaan Buku Data Pembangunan Daerah Kab. Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terkelolanya Data dan Statistik Daerah	900 buku	Terpublikasinya Dokumen Statistik	1 Paket	Terwujudnya jumlah Dokumen Statistik yang dipublikasikan	100 %	Rp 86.422.427,00	Rp 91.479.300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.1 8.002	Profil Stastistik Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terkelolanya Data dan Statistik Daerah	900 buku	Jumlah buku profil statistik pembangunan daerah	150 buku	Tersedianya profil statistik pembangunan Daerah Kab. Badung	100 %	Rp 101.618.386,00	Rp 120.059.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										Rp 6.407.131.152,00	Rp 7.270.713.109,00		
2.11.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan													
2.11.2.11.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 1.283.409.412,00	Rp 1.630.381.908,00		
2.11.2.11.01.0 1.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah telepon	5 Telepon	Lancarnya kegiatan rutin	5 Telepon	Rp 34.200.000,00	Rp 34.200.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan yang mendapat perawatan	13 Mobil, 22 sepeda motor	Tercapainya kelengkapan administrasi kendaraan dinas	13 Mobil, 22 sepeda motor	Rp 19.860.000,00	Rp 21.846.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0 1.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi , UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai	1850 lembar	Untuk Kelancaran administrasi keuangan	12 bulan	Rp 10.500.000,00	Rp 10.500.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu Pengadaan alat tulis kantor	12 bulan	Realisasi laporan dan administrasi perkantoransetiap bulan berjalan lancar	12 bulan	Rp 34.998.300,00	Rp 42.349.637,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik	1 Paket	Tersedianya penerangan gedung kantor yang memadai	1 Paket	Rp 3.850.000,00	Rp 4.235.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0 1.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	Untuk kelancaran kegiatan rumah tangga	12 bulan	Rp 6.086.830,00	Rp 7.365.064,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah surat kabar/majalah yang dibutuhkan	696 exp/bulan	Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pegawai	696 exp/bulan	Rp 67.416.000,00	Rp 81.573.380,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0 1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman tamu - snack	500 KOTAK	Jumlah makanan dan minuman tamu - snack	500 KOTAK	Rp 21.184.000,00	Rp 26.362.270,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Air minum kemasan 240 ml	12 dus	Air minum kemasan 240 ml	12 dus				
							- kopi	12 kg	- kopi	12 kg				
							- gula	24 kg	- gula	24 kg				
							- teh	12 KOTAK	- teh	12 KOTAK				
							-Air minum Kemasan	400 dus	Air minum kemasan	400 dus				
							Air minum dalam kemasan 600 ml	12 dus	air minum dalam kemasan 600 ml	12 dus				
2.11.2.11.01.0 1.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	1 LS	Informasi/laporan perjalanan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.2.11.01.0.1020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar	42060 liter	Mobilitas dan operasional kegiatan rutin dinas berjalan lancar	12 bulan	Rp 462.660.000,00	Rp 464.640.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0.1021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu penyediaan bahan upacara keagamaan	12 bulan	Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar	12 bulan	Rp 54.080.000,00	Rp 54.080.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0.1026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	12 bulan	Terpenuhinya dekorasi yang dibutuhkan	12 bulan	Rp 5.900.000,00	Rp 5.900.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0.1030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Makanan dan Minuman Untuk menunjang Kegiatan Lomba - Snack	75 KOTAK	Makanan dan Minuman untuk menunjang kegiatan lomba - Snack	75 KOTAK	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							- Nasi	75 KOTAK	- Nasi	75 KOTAK				
							Air Mineral	15 dus	- Air Mineral	15 dus				
							Jumlah Pakaian Lomba yang tersedia	1 Paket	Jumlah pakaian Lomba yang tersedia	1 Paket				
2.11.2.11.01.0.1037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai honorer	1 Orang	Terbayarnya Upah pegawai Honorer	1 Orang	Rp 61.723.782,00	Rp 74.685.776,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0.1039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Pura Khayangan Jagat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Aci - Aci dan Sesajen Penganyaran	1 Paket	Terlaksananya Penganyaran	1 Paket	Rp 121.000.000,00	Rp 416.410.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0.1040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Untuk kelancaran administrasi kantor	12 bulan	Rp 29.950.500,00	Rp 36.234.781,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 467.500.000,00	Rp 316.000.000,00		
2.11.2.11.01.0.2007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pengadaan kelengkapan kantor Rak arsip	5 unit	Meningkatnya kenyamanan kerja Rak Arsip	5 unit	Rp 105.000.000,00	Rp 30.300.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Filling Kabinet	6 unit	Filling Kabinet	6 unit				
2.11.2.11.01.0.2009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor PC Unit/Komputer PC,	1 unit	Lancarnya Operasional Pekerjaan PC Unit/Komputer PC	1 unit	Rp 27.500.000,00	Rp 30.250.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Scanner	1 unit	Scanner	1 unit				
2.11.2.11.01.0.2022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Diskop. UKM dan perdagangan Kab. Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Pemeliharaan Keran air, engsel pintu dan engsel jendela	1 LS	Terpeliharannya Sarana dan prasarana kantor	1 LS	Rp 2.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0.2024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Kendaraan dinas yang mendapat perawatan	10 mobil dan 22 sepeda motor	Untuk Kelacaran Pelaksanaan Tugas Dinas	10 mobil dan 22 sepeda motor	Rp 182.000.000,00	Rp 200.200.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0.2026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Pemeliharaan AC, Gorden, Penyangring Udara	5 unit,1 Paket,8 buah	Kenyamanan kerja	5 unit,1 Paket,8 buah	Rp 23.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0.2028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	1 Paket	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	1 Paket	Rp 27.500.000,00	Rp 30.250.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penataan Taman Gedung Unit X	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya penataan taman	1 paket	Terlaksananya penataan taman	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.0.6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan					Rp 386.175.700,00	Rp 422.674.900,00		
2.11.2.11.01.0.6.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Dana Honorarium pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang / jasa dan honorarium penerima hasil pekerjaan	28 Orang	Terlaksananya pembayaran Honorarium pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang/ jasa dan honorarium penerima hasil pekerjaan	28 Orang	Rp 348.159.000,00	Rp 382.674.900,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.2.11.01.06.034	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah jenis dokumen AKIP (LKjIP, IKU, PK, RKT)	4 jenis buku	Tersusunnya buku AKIP yang tersedia	60 buku	Rp 38.016.700,00	Rp 40.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan					Rp 6.479.800,00	Rp 7.256.007,00		
2.11.2.11.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	jumlah penyusunan dokumen perencanaan PD (Renja, RKA)	35 buku	sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PD	35 buku	Rp 6.479.800,00	Rp 7.256.007,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015	PROGRAM penciptaan IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB		Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi					Rp 1.847.958.050,00	Rp 2.005.225.305,00		
2.11.2.11.01.015.001	Pembinaan dan Pengembangan Produksi Usaha Kecil Menengah (One Village One Product/ OVOP)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Desa Pelaga, Desa Belok/Sidan dan Desa Getasan di Kecamatan Petang	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan program OVOP	3 koperasi	Meningkatnya produksi dan pemasaran Produk Koperasi	3 koperasi	Rp 113.663.900,00	Rp 125.030.290,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015.002	Festival Asparagus	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Desa Plaga Kecamatan Petang	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti Festival Asparagus	60 Orang	Meningkatnya pemasaran hasil pertanian	60 Orang	Rp 80.223.500,00	Rp 88.245.850,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015.003	Pembinaan Kelompok UMKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah Kelompok UMKM yang mendapat Pembinaan	40 kelompok UMKM	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok UMKM	40 kelompok UMKM	Rp 29.600.600,00	Rp 32.560.660,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015.006	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UMKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah UMKM yang di Monitoring	200 UMKM	Buku laporan	10 buku	Rp 46.464.440,00	Rp 51.110.884,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015.007	Kemitraan dalam Akses pasar bagi UMKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Jakarta	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran / promosi	15 UMKM	Meningkatnya Hasil Produksi UMKM	15 UMKM	Rp 770.356.000,00	Rp 847.391.600,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015.008	Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah UMKM yang mendapat sosialisasi HAKI	50 UMKM	meningkatnya pengetahuan UMKM tentang HAKI	50 UMKM	Rp 9.394.110,00	Rp 10.333.521,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015.012	Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Diskop. UKM dan Perdagangan Kab. Badung	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah UMKM yang mendapat coaghing klinik	750 UMKM	Berkurangnya permasalahan UMKM	750 UMKM	Rp 272.970.000,00	Rp 300.267.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015.013	Pameran Produk UKM Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	di Kabupaten Badung	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran/ promosi	100 UMKM	Meningkatnya akses pemasaran	100 %	Rp 525.285.500,00	Rp 550.285.500,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015.016	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB		Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan UMKM	30 UMKM					Rp 190.729.220,00	Rp 209.802.142,00		
2.11.2.11.01.015.006	Workshop wirausaha pemula dan berkembang	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan UMKM	30 UMKM	jumlah wirausaha pemula dan berkembang yang mengikuti workshop	70 Orang	meningkatnya kompetensi wirausaha pemula dan berkembang	70 Orang	Rp 190.729.220,00	Rp 209.802.142,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015.017	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB		Tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	13 UMKM					Rp 840.808.570,00	Rp 1.052.095.352,00		
2.11.2.11.01.015.002	Update Data UMKM di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	13 UMKM	Jumlah Data UMKM di Kabupaten Badung	10 buku	Informasi Data UMKM	10 buku	Rp 218.843.570,00	Rp 240.727.927,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015.004	Pengadaan Perelatan Kerja bagi UKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	13 UMKM	Jumlah Kelompok UMKM yang mendapat bantuan peralatan	4 kelompok UMKM	Meningkatnya produktivitas UMKM	4 kelompok UMKM	Rp 430.320.400,00	Rp 473.352.440,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015.005	Temu Kemitraan Usaha bagi UMKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	13 UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Kemitraan	30 UKM	Meningkatnya kerjasama UMKM denga pengusaha	30 UKM	Rp 75.100.000,00	Rp 82.610.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015.006	Smesco Festival	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Luar Daerah	Tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	13 UMKM	Jumlah UKM/anggota koperasi yang mengikuti pameran / Promosi	2 UKM/ Anggota Koperasi	Meningkatnya Promosi UKM / Anggota Koperasi	2 UKM/ Anggota Koperasi	Rp 116.544.600,00	Rp 255.404.985,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.2.11.01.1 8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB		Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan					Rp 1.329.276.900,00	Rp 1.516.854.655,00		
2.11.2.11.01.1 8.001	Sosialisasi Prinsip Prinsip Perkoperasian	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kab. Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah Orang yang mendapat penyuluhan Perkoperasian	720 Orang	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat di Bidang Perkoperasian	720 Orang	Rp 105.251.300,00	Rp 115.776.430,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.002	Penilaian Pemeringkatan Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kab. Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah Koperasi yang diperingkat	70 koperasi	Meningkatnya Kwalitas Manajemen Koperasi	70 koperasi	Rp 110.541.200,00	Rp 121.595.320,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.003	Audit Interim Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kab. Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah Koperasi yang diAudit	8 koperasi	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Koperasi	8 koperasi	Rp 51.431.300,00	Rp 56.574.430,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.004	Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kab. Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	188 koperasi	Meningkatnya kemampuan jangkauan pelayanan dan meningkatnya kesehatan KSP/USP Koperasi	188 koperasi	Rp 294.830.700,00	Rp 324.313.770,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.005	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kab. badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	60 Orang	Meningkatnya tata kelola koperasi	60 Orang	Rp 47.009.800,00	Rp 51.710.780,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.006	Pelatihan Pengawasan Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	40 Orang	Meningkatnya pengetahuan pengawas koperasi	40 Orang	Rp 43.464.000,00	Rp 56.512.225,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.007	Pelatihan Akuntansi Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	40 Orang	Meningkatnya pengetahuan petugas Akuntansi koperasi	40 Orang	Rp 67.923.100,00	Rp 81.724.368,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.009	Monitoring Dana Bergulir APBD Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah Koperasi yang dimonitoring	9 koperasi	Keinginan koperasi dalam memenuhi kewajiban semakin meningkat	9 koperasi	Rp 20.657.900,00	Rp 22.723.690,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.010	Verifikasi Permohonan Rekomendasi dan Ijin Usaha KSP/USP	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Koperasi memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam dan Mendapatkan Rekomendasi sesuai permohonan	80 koperasi	Meningkatnya kemampuan jangkauan pelayanan dan meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam	80 koperasi	Rp 12.158.900,00	Rp 13.374.790,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.011	Peringatan Hari Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mengikuti Peringatan Hari Koperasi	10000 Orang	Terlaksananya Peringatan Hari Koperasi	10000 Orang	Rp 67.972.700,00	Rp 82.111.205,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.012	Pelatihan Manajemen Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	40 Orang	Meningkatnya pengetahuan Manajemen Koperasi	40 Orang	Rp 50.845.100,00	Rp 55.929.610,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.013	Pembinaan Manajemen Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah Koperasi yang dibina manajemen organisasi	60 koperasi	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan koperasi	60 koperasi	Rp 8.830.400,00	Rp 40.426.449,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.014	Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi Manajer dan Juru Buku Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mengikuti Diklat	60 Orang	Meningkatnya Tata kelola Koperasi	60 Orang	Rp 391.720.000,00	Rp 430.892.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.021	Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang tidak RAT	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah koperasi tidak RAT yang di movev	50 koperasi	Mengetahui data koperasi yang tidak RAT	50 koperasi	Rp 10.394.300,00	Rp 12.318.768,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.1 8.022	Audit Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kab. Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah koperasi yang di audit	3 koperasi	Meningkatnya manajemen pengelola koperasi	3 koperasi	Rp 46.246.200,00	Rp 50.870.820,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.2 1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB		Tercapainya pengembangan sistem data/informasi	62 buku					Rp 54.793.500,00	Rp 110.422.840,00		
2.11.2.11.01.2 1.001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di PD	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan sistem data/informasi	62 buku	Jumlah buku monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PD	12 buku	Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan PD	12 buku	Rp 9.196.600,00	Rp 10.116.260,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.2 1.002	Penyusunan Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tercapainya pengembangan sistem data/informasi	62 buku	Jumlah buku Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100 buku	Tersedianya Informasi Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100 buku	Rp 45.596.900,00	Rp 100.306.580,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3	Urusan Pilihan													
3.06	Perdagangan										Rp 22.674.912.940,00	Rp 2.718.567.332,00		
3.06.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.06.2.11.01.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.		Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP					Rp 309.758.800,00	Rp 409.162.998,00		
3.06.2.11.01.15.001	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kab. Badung	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	Jumlah Perusahaan yang diawasi	100 perusahaan	terkendalnya jumlah perusahaan minuman beralkohol	100 perusahaan	Rp 7.871.000,00	Rp 9.434.370,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.003	Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Setrategis	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	Jumlah pasar yang di monitoring harga 9 bahan pokok dan barang penting lainnya	6 pasar	Data dan informasi harga bahan pokok dan barang penting lainnya	6 pasar	Rp 43.731.700,00	Rp 48.926.834,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.004	Pasar Murah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pasar murah	48 pelaku usaha	Terdistribusikannya kebutuhan pokok dan barang strategis dari pelaku usaha kepada konsumen dengan harga terjangkau	48 pelaku uaha	Rp 210.290.600,00	Rp 294.406.840,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.005	Pemantauan harga komoditi di konsumen dalam rangka input data bagi tim pengendalian inflasi daerah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	Jumlah pemantauan harga komoditi yang dilaksanakan	96 Kali	TPID mengetahui komoditi yang mempengaruhi tingkat inflasi di kabupaten badung	96 Kali	Rp 47.865.500,00	Rp 56.394.954,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.8	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.		Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan					Rp 20.957.596.600,00	Rp 1.593.548.750,00		
3.06.2.11.01.15.8.004	Pameran Dagang Hasil Kerajinan	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kab. Badung, Buleleng	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	8 pelaku usaha	Meningkatnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	8 pelaku usaha	Rp 162.879.600,00	Rp 170.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.8.005	Pameran dalam rangka Festival Budaya Pertanian Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	3 pelaku usaha	Meningkatnya pangsa pasar pelaku usaha dan berkembangnya pasar di Kabupaten Badung	3 pelaku usaha	Rp 27.854.500,00	Rp 30.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.8.011	Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Jakarta	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	15 pelaku usaha	berkembangnya pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	15 pelaku usaha	Rp 551.587.600,00	Rp 606.746.360,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.8.012	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah buku Pembinaan dan Pengawasan Ijin usaha dan apdate data	120 perusahaan	Meningkatnya pusat pembelanjaan, toko Swalayan dan pasar tradisional yang melegalkan usahanya	120 perusahaan	Rp 19.882.900,00	Rp 21.871.190,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.8.016	Pameran dalam rangka Festival Seni dan Budaya Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	40 pelaku usaha	Meningkatnya pemasaran produk pelaku UMKM di Kabupaten Badung	40 pelaku usaha	Rp 695.392.000,00	Rp 764.931.200,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.8.020	Pembangunan Pasar Desa Ungasan	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kuta Selatan	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Terbangunnya pasar di desa ungasan	1 pasar	perputaran perekonomian lebih cepat	1 pasar	Rp 7.500.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.8.021	Pembangunan Pasar Desa Canggü	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kuta Utara	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Terbangunnya pasar desa canggü	1 pasar	perputaran perekonomian lebih cepat	1 pasar	Rp 12.000.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.9	PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %					Rp 1.280.539.040,00	Rp 577.593.714,00		
3.06.2.11.01.15.9.001	Pelaksanaan Sidang Tera / Tera Ulang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Pasar, SPBU, SPDn dan DPPU Kab. Badung	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Jumlah UTTP yang di Tera	4.5 UTTP	Terlayannya pemilik / pemakai UTTP dalam hal Tera Ulang	4.5 UTTP	Rp 298.488.300,00	Rp 328.337.130,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.9.003	Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	UTTP di Kabupaten Badung	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Jumlah UTTP yang Mendapat pembinaan dan Pengawasan	4.5 UTTP	Meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap UTTP yang benar	4.5 pelaku uaha	Rp 48.120.050,00	Rp 99.541.750,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.9.004	Verifikasi Alat Ukur Standar Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Yogyakarta	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Jumlah Alat Yang di Verifikasi	1 paket alat standar kemetrologia n	Terstandarnya Alat Ukur	1 paket alat standar kemetrologia n	Rp 74.313.250,00	Rp 81.744.575,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.9.005	Update Data UTTP	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Jumlah buku Database UTTP di Kabupaten Badung	10 buku	Tersedianya Informasi Data UTTP	10 buku	Rp 61.245.690,00	Rp 67.370.259,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.9.006	Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrologian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Jumlah pengadaan Sarana Prasarana kemetrologian	1 Paket Alat	Terealisasinya Pengadaan sarana prasarana kemtrologian	1 Paket Alat	Rp 798.371.750,00	Rp 600.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.06.2.11.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.		Meningkatnya Realisasi Ekspor Kabupaten Badung	100 %					Rp 127.018.500,00	Rp 138.261.870,00		
3.06.2.11.01.20.002	Pembuatan Buku Profil Pelaku dan Produk Ekspor Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Meningkatnya Realisasi Ekspor Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Buku Profil Pelaku dan Produk Exspor Kabupaten Badung	10 buku	Informasi Exportir dan produk Ekspor Kabupaten Badung	10 buku	Rp 60.416.800,00	Rp 65.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.20.003	Kajian Pasar Tujuan Expor	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Meningkatnya Realisasi Ekspor Kabupaten Badung	100 %	Jumlah buku kajian pasar negara tujuan ekspor	100 buku	Informasi Pasar Negara Tujuan Expor	100 buku	Rp 66.601.700,00	Rp 73.261.870,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.12	Penanaman Modal										Rp 14.697.165.608,00	Rp 16.684.149.571,00		
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
2.12.2.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%					Rp 2.368.698.892,00	Rp 2.727.073.868,00		
2.12.2.12.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah rekening telepon, air,listrik dan internet yang terpakai	12 bulan	Terbayarnya rekening telepon, air , listrik yang terpakai	12 bulan	Rp 606.000.000,00	Rp 666.600.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah materai Rp 6000, Materai Rp. 3000 dan buku cek yang tersedia	1114 materai dan 16 buku cek	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	12 bulan	Rp 5.188.000,00	Rp 6.277.480,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	17 unit mobil	tersamsatnya kendaraan dinas/operasional	17 unit mobil	Rp 25.400.000,00	Rp 27.940.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	Rp 34.988.000,00	Rp 42.335.480,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Rp 34.377.750,00	Rp 41.597.078,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 5.500.000,00	Rp 6.050.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	Untuk kelancaran kegiatan rumah tangga	12 bulan	Rp 1.200.000,00	Rp 3.454.550,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	1.164 exemplar/buku	Tersedianya informasi dan meningkatnya wawasan pegawai	12 bulan	Rp 121.896.000,00	Rp 147.494.160,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah makanan, minuman tamu dan harian pegawai yang tersedia	1440 Galon, 700 kotak snack, 12 kg kopi, 24 kg gula,264 dus air minum dalam kemasan, 12 kotak teh, 264 ai	tersedianya makanan, minuman tamu dan harian pegawai	12 bulan	Rp 58.393.600,00	Rp 69.785.056,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 tahun	Rp 425.000.000,00	Rp 514.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.12.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional PD	54 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas/operasional SKPD	12 bulan	Rp 604.560.000,00	Rp 665.016.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Snack , Nasi, Air mineral, Jumlah Pakaian Lomba yang tersedia	250 kotak snack, 250 kotak Nasi,	tersedianya makanan, minuman dan pakaian untuk menunjang kegiatan lomba	12 bulan	Rp 50.000.000,00	Rp 60.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	12 bulan	Terlaksananya upacara keagamaan pada dinas	12 bulan	Rp 36.490.000,00	Rp 44.152.900,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	terlaksananya penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	Rp 15.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap yang dibayar	2 Orang	Terbayarnya honor pegawai tidak tetap	1 tahun	Rp 131.678.942,00	Rp 159.331.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Banyaknya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi yang terlaksana	1 Paket	tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi	12 bulan	Rp 209.600.000,00	Rp 251.801.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.041	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	2 Paket	Terpublikasinya pengumuman lelang melalui media cetak	2 Paket	Rp 3.426.600,00	Rp 3.988.644,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket					Rp 4.838.520.000,00	Rp 5.549.945.192,00		
2.12.2.12.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah sarana perlengkapan kantor	23 unit	Terpenuhinya perlengkapan kantor	23 unit	Rp 450.000.000,00	Rp 1.452.115.192,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan roda 4	8 unit	Kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4	8 unit	Rp 661.720.000,00	Rp 0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pengadaan peralatan kantor	55 Komputer PC 55 Printer	Terpenuhinya peralatan kantor	55 Komputer PC 55 Printer	Rp 3.150.575.000,00	Rp 3.465.632.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 mobil dan 28 sepeda motor	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	17 mobil dan 28 sepeda motor	Rp 293.000.000,00	Rp 322.300.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	Terpeliharanya perlengkapan kantor	12 bulan	Rp 90.600.000,00	Rp 98.010.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	Terpeliharanya perlengkapan kantor	12 bulan	Rp 192.625.000,00	Rp 211.887.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %					Rp 385.136.400,00	Rp 465.014.440,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.12.01.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Jumlah PA,KPA,PPK PD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PD Yang dibayarkan honoronya	41 Orang	Terlaksananya pembayaran honor untuk PA,KPA,PPK PD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PD	12 bulan	Rp 376.040.000,00	Rp 455.008.400,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.06.034	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen LKJIP, IKU, PK dan RKT yang tersusun	45 buku	tersusunnya buku LKJIP, IKU, PK dan RKT	45 buku	Rp 9.096.400,00	Rp 10.006.040,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100 %					Rp 923.883.350,00	Rp 1.091.810.181,00		
2.12.2.12.01.07.001	Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah sarana publikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	14500 brosur,75buku profil, 1 vidio profil	Terpublikasinya pelayanan perizinan dan non perizinan di kabupaten badung	14500 brosur, 75 buku profil, 1 video profil	Rp 157.975.500,00	Rp 213.010.215,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.002	Pemutakhiran Data Website Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Website yang dimutakhirkan	1 website	Data Website yang dimutakhirkan	1 Paket	Rp 17.841.900,00	Rp 18.392.121,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.003	Pameran Festival Budaya Pertanian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100 %	Pameran yang diikuti pada festival budaya pertanian	1 Kali pameran	Jumlah pameran festival budaya pertanian	1 Kali pameran	Rp 29.913.950,00	Rp 32.905.345,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.004	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Sistem Informasi Manajemen perizinan dan non perizinan yang dipelihara	1 Paket	Terpeliharanya Sistem informasi Manajemen perizinan dan non perizinan	1 Paket	Rp 127.650.600,00	Rp 142.074.460,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.005	Pemutakhiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100 %	Data Base Perizinan yang dilakukan pemutakhiran	1 Paket	Akuratnya data base perizinan	12 bulan	Rp 98.821.600,00	Rp 144.580.260,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.010	Pengembangan dan Pengintegrasian sistem informasi perizinan online dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah sistem informasi perizinan online yang disusun	1 Paket	Tersusunnya sistem informasi perizinan online	1 Paket	Rp 491.679.800,00	Rp 540.847.780,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket					Rp 10.979.590,00	Rp 12.091.400,00		
2.12.2.12.01.12.092	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Jumlah dokumen Renstra,Renja,RKA	45 buku	Terwujudnya proses perencanaan program/kegiatan	12 bulan	Rp 10.979.590,00	Rp 12.091.400,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB		Tersedianya informasi peluang investasi	100 %					Rp 887.154.000,00	Rp 979.292.600,00		
2.12.2.12.01.15.001	Penyusunan Informasi Penanaman Modal	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya informasi peluang investasi	100 %	Tersusunnya Sistem Informasi peluang investasi penanaman modal	1 sistem	Tersedianya sistem informasi penanaman modal	1 sistem	Rp 52.481.400,00	Rp 57.729.540,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.15.003	Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Para Investor	Tersedianya informasi peluang investasi	100 %	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal di luar daerah	4 Kali	Jumlah Promosi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4 event	Rp 791.504.300,00	Rp 870.654.730,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.15.009	Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tersedianya informasi peluang investasi	100 %	Tersusunnya buku mengenai usulan potensi penanaman modal	20 buku	Terlaksananya koordinasi antar perangkat daerah dlm penyusunan usulan potensi penanaman modal	7 Perangkat Daerah	Rp 43.168.300,00	Rp 50.908.330,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB		Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %					Rp 641.797.850,00	Rp 705.191.400,00		
2.12.2.12.01.16.001	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Meningkatnya jumlah penanaman modal yang mematuhi peraturan	150 PMA/PMDN	Jumlah penanaman modal yang mematuhi peraturan	150 PMA/PMDN	Rp 108.582.900,00	Rp 119.441.190,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.16.002	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Meningkatnya jumlah penanaman modal yang dibina dan difasilitasi penyelesaian permasalahannya	50 PMA/PMDN	Jumlah penanaman modal yang dibina dan difasilitasi penyelesaian permasalahannya	50 PMA/PMDN	Rp 69.372.700,00	Rp 76.309.970,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.16.004	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Terlaksananya matchmaking antara UMKM dengan Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar	2 kali forum mactmaking/k ewirausahaan	Jumlah Kerjasama UMKM dengan Pengusaha Besar	10 Perjanjian Kerjasama	Rp 52.191.775,00	Rp 58.141.468,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.16.006	Analisa dampak jumlah penanaman modal yang dipantau dan diawasi di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Terdatanya Hasil analisa dampak penanaman modal yang dipantau dan diawasi	150 PMA/PMDN	Jumlah data hasil analisa dampak penanaman modal di Kabupaten Badung	150 PMA/PMDN	Rp 26.679.800,00	Rp 27.831.089,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.16.011	Penyusunan analisa dampak promosi penanaman modal terhadap realisasi investasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Tersusnya hasil analisa dampak promosi penanaman modal	1 dokumen	Jumlah dokumen analisa dampak promosi penanaman modal	1 dokumen	Rp 82.758.175,00	Rp 91.033.933,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.16.015	survey kemudahan berusaha dan penyusunan road map percepatan pelaksanaan berusaha di kabupaten badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Road Map Percepatan Pelaksanaan Berusaha	1 Paket	Tersusnya panduan strategis percepatan berusaha	1 Paket	Rp 201.689.700,00	Rp 221.858.670,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.16.016	Konsolidasi dan pelaksanaan penanaman modal nasional (KP3MN)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Terlaksananya konsolidasi pelaksanaan penanaman modal Nasional	1 Paket	Meningkatnya konsolidasi pelaksanaan penanaman modal nasional	1 Paket	Rp 100.522.800,00	Rp 110.575.080,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin					Rp 4.132.320.116,00	Rp 4.589.920.993,00		
2.12.2.12.01.84.001	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang terverifikasi	2000 izin IMB, 100 izin galian	Terlaksananya verifikasi perizinan bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan	2000 izin IMB, 100 izin galian	Rp 266.798.400,00	Rp 293.478.240,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.003	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang diterbitkan	2000 iizin IMB, 100 izin galian 100 IUJK	Prosentase penerbitan perizinan bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan	95 %	Rp 338.231.700,00	Rp 372.054.870,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.004	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang dievaluasi	2000 IMB dan 100 Izin galian 100 IUJK	Presentase Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan yang dievaluasi	100 %	Rp 19.470.000,00	Rp 21.420.267,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.005	Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah Perizinan kesra dan non perizinan yang diverifikasi	2000 izin kesra dan non perizinan	terlaksananya verifikasi permohonan izin bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan	2000 izin kesra dan non perizinan	Rp 178.679.000,00	Rp 216.201.590,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.006	Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	jumlah izin bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan yang diterbitkan	2000 izin kesra dan non perizinan	terlaksannanya penerbitan perizinan bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan	2000 izin kesra dan non perizinan	Rp 148.319.000,00	Rp 179.465.990,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.007	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah perizinan kesra dan non perizinan yang dievaluasi	2000 iizin kesra dan non perizinan	terevaluasinya permohonan izin bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan	2000 iizin kesra dan non perizinan	Rp 22.088.500,00	Rp 26.727.085,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.008	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi yang diverifikasi	4500 izin bidang ekonomi	Terlaksananya verifikasi permohonan perizinan bidang pelayanan perijinan ekonomi	4500 izin bidang ekonomi	Rp 206.557.857,00	Rp 227.213.643,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.2.12.01.8 4.009	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi yang diterbitkan	4000 izin	Terlaksananya penerbitan perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	4000 izin	Rp 209.932.155,00	Rp 308.895.019,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.8 4.010	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Jumlah permohonan Izin bidang pelayanan perizinan ekonomi yang dievaluasi	4500 izin	terevaluasinya permohonan Perizinan bidang pelayanan perizinan ekonomi	4500 izin	Rp 185.489.004,00	Rp 204.403.790,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.8 4.011	Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Konsultasi Penerbitan Izin dan Non perizinan	48 Kali	Kajian/Pertimbangan Penerbitan Izin dan Non perizinan	1 Paket	Rp 286.094.700,00	Rp 315.488.019,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.8 4.013	Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPM PTSP	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan prima pada DPMPTSP	50 Orang	Meningkatnya pelayanan prima perizinan dan non perizinan pada DPM PTSP	50 Orang	Rp 1.417.226.500,00	Rp 1.558.949.150,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.8 4.019	Bimtek Mal pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Terlaksananya Bimtek Mal Pelayanan publik di Dinas PM PTSP	60 Orang	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung	60 Orang	Rp 486.930.300,00	Rp 535.623.330,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.8 4.020	Pemeliharaan sistem manajemen mutu :ISO 9001 : 2015 dan penyiapan sistem manajemen anti suap ISO 37001	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	Terlaksananya audit sertifikasi pemeliharaan ISO 9001 : 2015	1 Paket	Peningkatan kwalitas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai standard ISO 9001: 2015	1 Paket	Rp 366.503.000,00	Rp 330.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.8 5	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Jumlah pengaduan yang tertangani	30 pengaduan					Rp 85.025.910,00	Rp 94.836.099,00		
2.12.2.12.01.8 5.001	Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah pengaduan yang tertangani	30 pengaduan	Jumlah Pengaduan yang ditangani	40 pengaduan	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	Rp 69.602.326,00	Rp 76.562.558,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.8 5.002	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah pengaduan yang tertangani	30 pengaduan	jumlah pengaduan yang dimonitoring dan evaluasi	40 pengaduan	Termediasinya Pengaduan Masyarakat	40 pengaduan	Rp 15.423.584,00	Rp 18.273.541,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.8 6	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Terwujudnya Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal	0 bulan					Rp 335.633.100,00	Rp 370.443.450,00		
2.12.2.12.01.8 6.011	Penyusunan data statistik penanaman modal, perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal	0 bulan	Tersedianya data statistik penanaman modal,perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung	1 Paket	Tersedianya Buku statistik Penanaman Modal, Perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung	150 Buku statistik Penanaman Modal	Rp 79.162.700,00	Rp 87.078.970,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.8 6.012	Reviu REncana Umum Penanaman Modal Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal	0 bulan	-Buku kajian potensi unggulan investasi, buku potensi dan peluang investasi dan hasil reviu rencana umum penanaman modal kabupaten Badung	50 buku, 15 naskah	-Buku kajian potensi unggulan investasi, buku potensi dan peluang investasi dan hasil reviu rencana umum penanaman modal kabupaten badung	50 buku, 15 naskah	Rp 203.309.700,00	Rp 224.323.330,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.8 6.014	Penyusunan kajian potensi investasi unggulan sebagai skala prioritas Daerah di kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal	0 bulan	Tersusunnya kajian potensi investasi unggulan daerah Kab. Badung	1 Kajian	Tersedianya informasi potensi investasi Unggulan Daerah	1 Kajian	Rp 53.160.700,00	Rp 59.041.150,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.8 7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF UMKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB		Terwujudnya Kemitrausahaan di Kabupaten Badung	0 bulan					Rp 88.016.400,00	Rp 98.529.948,00		
2.12.2.12.01.8 7.003	Pembinaan perizinan bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya Kemitrausahaan di Kabupaten Badung	0 bulan	Jumlah UMKM yang dibina	120 UMKM	Jumlah UMKM yang pengetahuan perizinan usahanya meningkat	120 UMKM	Rp 58.446.200,00	Rp 64.290.820,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
2.12.2.12.01.8 7.005	Pemeberdayaan UMKM melalui kemitraan usaha bagi pelaku UMKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya Kemitrausahaan di Kabupaten Badung	0 bulan	Jumlah UMKM yang melaksanakan kemitraan dengan perbangkan dan pasar modern	15 UMKM	Terlaksananya kemitraan usaha dalam pemasaran hasil produksi dan permodalan dengan lembaga pebankan dan pasar modern	15 UMKM	Rp 29.570.200,00	Rp 34.239.128,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.16	Kebudayaan										Rp 185.631.151.480,00	Rp 238.263.962.256,00		
2.16.01	Dinas Kebudayaan													
2.16.2.16.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan layanan administrasi perkantoran						Rp 1.944.603.100,00	Rp 2.876.325.600,00		
2.16.2.16.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 75.600.000,00	Rp 83.160.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	23 Mobil	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	23 Mobil	Rp 29.770.000,00	Rp 32.747.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							-	25 sepeda motor	-	25 sepeda motor				
2.16.2.16.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	Rp 5.500.800,00	Rp 6.050.880,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.009	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pengelola kebersihan	16 Orang	Jumlah jasa pengelola kebersihan	16 Orang	Rp 339.268.200,00	Rp 1.333.663.210,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Rp 59.510.400,00	Rp 65.461.440,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Rp 31.423.600,00	Rp 34.565.960,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	Rp 8.500.000,00	Rp 99.350.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	19020 Expl	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	19020 Expl	Rp 78.138.000,00	Rp 85.951.800,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu penyediaan minum untuk tamu	12 bulan	waktu penyediaan minum untuk tamu	12 bulan	Rp 18.036.000,00	Rp 18.189.600,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	Rp 200.000.000,00	Rp 165.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan upacara keagamaan	12 bulan	Waktu penyediaan upacara keagamaan	12 bulan	Rp 94.665.000,00	Rp 104.131.500,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan Dekorasi untuk peringatan hari bersejarah	12 bulan	Waktu penyediaan Dekorasi untuk peringatan hari bersejarah	12 bulan	Rp 6.300.000,00	Rp 6.600.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.029	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah bahan bakar yang disediakan	61200 liter	jumlah bahan bakar yang disediakan	61200 liter	Rp 750.660.000,00	Rp 608.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu pelaksanaa lomba - lomba olah raga / kesenian pada harhari-hari tertentu	12 bulan	Waktu pelaksanaa lomba - lomba olah raga / kesenian pada harhari-hari tertentu	12 bulan	Rp 50.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.079	Penyediaan Jasa Jaga Malam	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Jasa jaga malam di Kantor Museum Yadnya dan Kantor PHDI	6 Orang	Terjaganya keamanan gedung kantor Museum Yadnya dan Kantor PHDI	6 Orang	Rp 197.231.100,00	Rp 216.954.210,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur						Rp 1.027.061.300,00	Rp 878.903.640,00		
2.16.2.16.01.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan	3 jenis	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan	3 jenis	Rp 175.003.000,00	Rp 118.800.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.2.16.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	7 jenis	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan	7 jenis	Rp 337.179.800,00	Rp 370.897.780,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.02.008	Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan	2 unit	Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan	2 unit	Rp 40.000.000,00	Rp 44.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 Mobil	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 Mobil	Rp 410.000.000,00	Rp 230.719.400,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							-	30 sepeda motor	-	30 sepeda motor				
2.16.2.16.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	Waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	Rp 39.300.000,00	Rp 86.350.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.02.076	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung yang dipelihara pada kantor Dinas Kebudayaan, UPT Museum Yadnya, Kantor PHDI dan Pura Lingga Bhuwana	2 unit	Jumlah gedung yang dipelihara pada kantor Dinas Kebudayaan, UPT Museum Yadnya, Kantor PHDI dan Pura Lingga Bhuwana	2 unit	Rp 16.478.500,00	Rp 18.126.460,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.02.084	Pemeliharaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Waktu peralatan kantor yang dipelihara	12 bulan	Waktu peralatan kantor yang dipelihara	12 bulan	Rp 9.100.000,00	Rp 10.010.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten								Rp 380.098.300,00	Rp 346.633.980,00		
2.16.2.16.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebudayaan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 laporan	Rp 373.559.400,00	Rp 339.966.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebudayaan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah laporan SAKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	4 laporan	Jumlah laporan SAKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	4 laporan	Rp 6.538.900,00	Rp 6.667.980,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten								Rp 10.192.200,00	Rp 11.011.440,00		
2.16.2.16.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kebudayaan	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	3 dokumen	Jumlah dokumen pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	3 dokumen	Rp 10.192.200,00	Rp 11.011.440,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara					Rp 179.475.623.520,00	Rp 230.563.863.142,00		
					Desa Adat yang dibina	42 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.15.002	Pelaksanaan lomba bahasa aksara dan sastra daerah Bali (Nyastra Bali)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang mengikuti lomba bahasa, aksara dan sastra daerah Bali	108 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti lomba bahasa, aksara dan sastra daerah Bali	108 Orang	Rp 330.892.000,00	Rp 363.981.200,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	42 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.15.003	Pembinaan Sekaa Santi se Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sekaa Santi yang di bina	18 Sekaa	Meningkatnya pemahaman sekaa shanti	18 Sekaa	Rp 251.782.000,00	Rp 276.960.200,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.15.005	Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang dibina dalam pelestarian budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra daerah	300 Orang	Lestarnya budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra daerah	300 Orang	Rp 69.219.500,00	Rp 197.359.800,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.15.009	Pelatihan darma duta agama Hindu	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan darma duta agama hindu	50 Orang	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan darma wecana agama hindu	50 Orang	Rp 80.888.200,00	Rp 88.977.020,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.15.010	Peningkatan kegiatan keagamaan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah dan jenis upacara keagamaan sesuai dengan hari raya umat suci Hindu	19 Jenis Kegiatan	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pelestarian budaya	19 Jenis Kegiatan	Rp 2.697.880.900,00	Rp 2.967.668.990,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.2.16.01.1 5.012	Upacara Penganyaran	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni					Rp 7.862.450.100,00	Rp 8.478.195.110,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah upacara keagamaan yang terkait dengan upacara penganyaran ke pura - pura yang sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab. Badung	122 Upacara Kagamaan	Peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	122 upacara keagamaan				
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.014	Pelayanan upacara yadnya bagi Umat Hindu di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Pelayanan upacara agama bagi umat hindu	226 sulinggih	Tumbuhnya motivasi Sulinggih dalam pelaksanaan upakara	226 sulinggih	Rp 11.337.511.520,00	Rp 13.764.862.672,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni	-	570 Pemangku		570 Pemangku				
2.16.2.16.01.1 5.016	Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah paruman Sulinggih yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	2 Kali	Terwujudnya persamaan persepsi antar Sulinggih	2 Kali	Rp 303.885.100,00	Rp 333.481.610,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.020	Pelestarian dan pengembangan adat budaya Bali di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat yang diberikan honorarium	122 Bendesa Adat	Terwujudnya pemahaman pelestarian dan pengembangan lembaga adat dan budaya	122 Bendesa Adat	Rp 16.953.252.800,00	Rp 29.656.718.080,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni	-	546 Kelian Banjar		546 Kelian Banjar				
2.16.2.16.01.1 5.021	Peningkatan srada bhakti bagi wanita Hindu di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang mendukung peningkatan srada bakti bagi umat Hindu	844 Orang	Meningkatnya pelaksanaan srada bakti umat Hindu	844 Orang	Rp 707.810.400,00	Rp 778.591.440,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.026	Penataran Pecalang se Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Pecalang yang mengikuti penataran	546 Orang	Meningkatnya pemahaman pecalang Kabupaten Badung	546 Orang	Rp 77.150.800,00	Rp 84.865.880,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.027	Pelaksanaan Pasraman Sekaa Teruna	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sekaa Teruna yang mengikuti pasraman	100 sekaa teruna	Meningkatnya pemahaman Sekaa Teruna	100 sekaa teruna	Rp 64.033.900,00	Rp 70.437.290,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.028	Paruman Bendesa Adat se Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Bendesa Adat yang mengikuti Paruman	122 Orang	Meningkatnya pemahaman Bendesa Adat	122 Orang	Rp 1.417.423.200,00	Rp 1.559.165.520,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.029	Peningkatan kreatifitas sekaa teruna di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sekaa teruna yang mengikuti kreatifitas	535 sekaa teruna	Meningkatnya kreatifitas sekaa teruna	535 sekaa teruna	Rp 13.201.964.900,00	Rp 14.522.161.390,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.030	Perayaan HUT Sekaa Teruna di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sekaa teruna yang ikut perayaan HUT sekaa teruna	300 sekaa teruna	Meningkatnya kreatifitas sekaa teruna	300 sekaa teruna	Rp 7.357.357.380,00	Rp 8.093.093.118,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.032	Pesta Kesenian Bali (PKB)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sekaa yang pentas di PKB	27 Sekaa	Termotivasinya masyarakat yang ada di Kabupaten Badung untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya	27 Sekaa	Rp 1.428.655.900,00	Rp 8.996.521.490,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.033	Pemberian penghargaan seni kerti budaya dalam rangka peringatan hari HUT Mangupura dan hari tertentu	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah seniman yang mendapatkan penghargaan	15 seniman	Termotivasinya para seniman yang ada di Kabupaten Badung untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya	15 seniman	Rp 110.190.000,00	Rp 220.209.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni	-	1 Sekaa	-	1 Sekaa				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.2.16.01.1 5.034	Kegiatan sekaa penabuh Gong Gargita BudayaKabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sekaa penabuh gargita budaya	1 Sekaa	Termotivasinya para seniman yang ada di Kabupaten Badung untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya	1 Sekaa	Rp 276.600.000,00	Rp 304.260.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.035	Pemilihan bintang lagu pop bali Tk. Anak-anak, Remaja dan Dewasa se Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah katagori pemilihan bintang lagu pop Bali	3 katagori	Terpilihnya wakil terbaik Kab. Badung untuk tampil di PKB	3 katagori	Rp 251.908.200,00	Rp 234.081.100,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.036	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung Utara	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah pelaksanaan Festival Budaya Pertanian	1 Kali	Terwujudnya Festival Pertanian di Kabupaten Badung Utara	1 Kali	Rp 80.429.300,00	Rp 88.472.230,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.037	Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah pelaksanaan Festival Seni Budaya	1 Kali	Sekaa - sekaa kesenian yang akan mewakili Kabupaten Badung di Tingkat Propinsi Bali (PKB)	1 Kali	Rp 3.536.813.400,00	Rp 3.400.076.130,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.038	Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah event - event yang di selenggarakan di Kabupaten Badung	20 Kali	Termotivasinya para seniman yang ada di Kabupaten Badung untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya	20 Kali	Rp 3.567.552.700,00	Rp 3.924.307.970,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.040	Revitalisasi Kesenian Langka	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sekaa revitalisasi kesenian langka	4 Sekaa	Semakin tumbuh dan berkembangnya sekaa kesenian tradisional dan kesenian langka	4 Sekaa	Rp 259.170.900,00	Rp 285.087.990,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.041	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesenian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah gambelan yang di serahkan ke masyarakat	24 barung	Terwujudnya sarana dan prasarana untuki mendukung kegaiaian di Kabupaten Badung	24 barung	Rp 4.940.390.000,00	Rp 6.886.429.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni	-	60 set	-	60 set				
2.16.2.16.01.1 5.047	Lomba tari antar Sanggar se Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Juara lomba tari antar sanggar se Kabupaten Badung	60 Sanggar	Semakin banyaknya penari-penari handal yang terlahir dari sanggar-sanggar tari dari masing-masing Kecamatan se Kabupaten Badung	60 Sanggar	Rp 616.823.200,00	Rp 678.505.520,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.060	Pementasan dan Workshop Teater Sastra	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah pementasan teater sastra dan jumlah workshop teater sastra	1 Kali	Jumlah pementasan teater sastra dan jumlah workshop teater sastra	1 Kali	Rp 214.677.400,00	Rp 236.145.140,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	42 desa adat	6 kali workshop	6 kali workshop						
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni			0					
2.16.2.16.01.1 5.104	Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Pura yang ada di wewidangan Desa Adat se - Kabupaten Badung	5502 pura	Terwujudnya kedamaian dan karya sekala niskala Kabupaten Badung	5502 pura	Rp 89.927.428.820,00	Rp 107.963.269.502,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.108	Pelatihan Pembuatan Upakara Yadnya di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	300 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	300 Orang	Rp 102.712.200,00	Rp 112.983.420,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.110	Pelestarian Kesenian Tradisional	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sekaa seni yang mendapat pembinaan	18 Sekaa	Terbinanya sekaa/sanggar di Kabupaten Badung	18 Sekaa	Rp 1.845.428.700,00	Rp 2.029.971.570,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	42 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.112	Pembinaan Pemahaman Awig-Awig Sekaa Teruna di Kabupaten badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sekaa teruna yang diberikan pembinaan pemahaman awig-awig	54 sekaa teruna	meningkatnya pemahaman awig-awig sekaa teruna	54 sekaa teruna	Rp 502.813.500,00	Rp 553.094.850,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	42 desa adat								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.113	Penataran Peningkatan Kemampuan pemangku dan Serati Banten di kabupaten badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang megikuti pelatihan pemangku dan Serati Banten	6 kecamatan	meningkatnya pemahaman pemangku Dan serati banten	6 kecamatan	Rp 71.416.600,00	Rp 78.558.260,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	42 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.117	Utsawa Dharma Gita dan Kidung Lansia	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lomba Utsawa Dharma Gita	444 Orang	Memperoleh Jumlah Juara Yang Maju ke Propinsi	74 Orang	Rp 1.050.579.200,00	Rp 2.111.867.120,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.118	Pelaksanaan Pesantian, Malam Sastra Siwaratri dan Saraswati	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah orang yang mengikuti pesantian Sabha Mangu Praja dan Geguntangan Sabha Niti Praja	35 Orang	Lestarnya budaya tradisional melalui pemahaman bahasa sastra	35 Orang	Rp 179.418.000,00	Rp 194.059.800,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni		3 Kali	3 Kali					
2.16.2.16.01.1 5.121	Aktivitas dan Kreativitas Organisasi Kewanitaan di Bidang Kesenian di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni	Jumlah kegiatan kesenian yang dilaksanakan	20 Kali	kegiatan kesenian yang dilaksanakan	20 Kali	Rp 213.220.700,00	Rp 234.542.770,00	Dinas Kebudayaan	Baru - Kebijakan Pemerintah
2.16.2.16.01.1 5.124	Inventarisasi dan Sosialisasi jajar Kemiri Pura di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi cagar budaya	100 Orang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi cagar budaya	100 Orang	Rp 123.232.900,00	Rp 135.556.190,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	42 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.125	Pembinaan Srada Bakti dalam Beragama Hindu di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlaj pembinaan srada bakti dalam beragama hindu	400 Kali	Jumlaj pembinaan srada bakti dalam beragama hindu	400 Kali	Rp 135.933.900,00	Rp 794.347.290,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	42 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.126	Peningkatan pelestarian Desa Adat di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Kegiatan peningkatan pelestarian Desa Adat	1 Paket	Terlaksananya kegiatan peningkatan pelestarian Desa Adat	1 Paket	Rp 5.180.564.000,00	Rp 5.698.620.400,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	42 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.127	Pemberian penghargaan kepada Listibiya Kabuapten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah anggota Listibiya yang mendapat penghargaan	20 Orang	Jumlah anggota Listibiya yang mendapat penghargaan	20 Orang	Rp 167.320.000,00	Rp 184.052.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	42 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 5.129	Tirtayatra Sulinggih Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah pelaksanaan tirtayatra Sulinggih	60 Orang	Jumlah pelaksanaan tirtayatra Sulinggih	60 Orang	Rp 1.978.841.300,00	Rp 3.982.325.080,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	42 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni								
2.16.2.16.01.1 6	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep					Rp 2.793.573.060,00	Rp 3.587.224.454,00		
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								
2.16.2.16.01.1 6.001	Pelestarian Naskah Kuno	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Jumlah pembinaan naskah kuno di masyarakat Kabupaten Badung	30 Kali	Meningkatan kemampuan generasi muda dalam penyuratan Lontar	30 Kali	Rp 591.642.440,00	Rp 419.585.100,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								
2.16.2.16.01.1 6.002	Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Waktu pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	12 bulan	Meningkatnya dokumentasi berupa karya cetak dan rekam	12 bulan	Rp 94.379.200,00	Rp 103.817.120,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.2.16.01.1 6.012	Registrasi Nasional Cagar Budaya Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Terinventarisasi data situs cagar budaya di Kabupaten Badung	20 situs	Tersedianya informasi kepada pengunjung domestik dan non domestik tentang Museum Yadnya	20 situs	Rp 96.174.500,00	Rp 340.032.286,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								
2.16.2.16.01.1 6.013	Kajian dan Sosialisasi Cagar Budaya di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Rekomendasi hasil kajian tim ahli cagar budaya Kabupaten Badung	10 cagar budaya	Tersedianya data situs cagar budaya di Kabupaten Badung	10 cagar budaya	Rp 355.888.100,00	Rp 902.752.246,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								
2.16.2.16.01.1 6.014	Pelatihan penyuratan lontar dan penyuratan aksara Bali diatas tembaga	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Jumlah ketrampilan pengetahuan generasi muda tentang penyuratan aksara Bali	180 Orang	Meningkatnya kemampuan generasi muda dalam penyuratan lontar	180 Orang	Rp 228.385.600,00	Rp 251.224.160,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								
2.16.2.16.01.1 6.015	Identifikasi dan Inventarisasi Karya Budaya dan Pendataan Warisan Budaya tak Benda di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Jumlah karya budaya teridentifikasi di Kabupaten Badung	3 dokumen	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap karya budaya	3 dokumen	Rp 280.321.900,00	Rp 308.354.090,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								
2.16.2.16.01.1 6.017	Sosialisasi Museum Yadnya di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi museum Yadnya	480 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi museum Yadnya	480 Orang	Rp 81.280.920,00	Rp 89.409.012,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								
2.16.2.16.01.1 6.018	Penelusuran Purana Pura Sad Kahyangan, Dang Kahyangan dan Kahyangan Jagat dan Penyusunan Purana Pura Sada Desa Adat Kapal Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Jumlah Purana Pura di Kabupaten Badung	1 Paket	Jumlah Purana Pura di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 125.055.500,00	Rp 137.561.050,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								
2.16.2.16.01.1 6.019	Penyelamatan Kajian dan Pelestarian Cagar Budaya di Pura Dalem Tunon Desa Adat Bindu Mekar Bhuwana Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Jumlah situs cagar budaya yang diselamatkan di Kabupaten Badung	1 cagar budaya	Jumlah situs cagar budaya yang diselamatkan di Kabupaten Badung	1 cagar budaya	Rp 61.473.400,00	Rp 67.620.740,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								
2.16.2.16.01.1 6.020	Pembuatan papan nama cagar budaya di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Jumlah papan nama cagar budaya yang dibuat	1 cagar budaya	Jumlah papan nama cagar budaya yang dibuat	1 cagar budaya	Rp 117.384.100,00	Rp 129.122.510,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								
2.16.2.16.01.1 6.021	Penyuratan Lontar Massal dalam rangka HUT Mangupura Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Jumlah peserta yang mengikuti penyuratan massal lontar	800 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti penyuratan massal lontar	800 Orang	Rp 200.049.900,00	Rp 220.054.890,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								
2.16.2.16.01.1 6.022	Pelatihan Penyuratan Prasi diatas Daun Lontar dan Kaligrafi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	30 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	30 Orang	Rp 34.228.600,00	Rp 37.651.460,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								
2.16.2.16.01.1 6.023	Penyusunan buku Panca Yadnya dan buku Persembahyangan oleh PHDI Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Jumlah buku tuntunan Umat Hindu	3000 buku	Jumlah buku tuntunan Umat Hindu	3000 buku	Rp 238.033.800,00	Rp 261.837.180,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								
2.16.2.16.01.1 6.024	Digitalisasi Lontar	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	Jumlah lontar yang digitalisasi	30 Lontar	Jumlah lontar yang digitalisasi	30 cakep lontar	Rp 289.275.100,00	Rp 318.202.610,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.17	Perpustakaan										Rp 6.261.289.085,00	Rp 7.266.383.944,00		
2.17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan													
2.17.2.17.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 1.145.791.625,00	Rp 1.256.509.238,00		
2.17.2.17.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	10 buah telepon	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	10 buah telepon	Rp 100.000.000,00	Rp 110.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan	760 Materai 6.000	Jumlah sarana administrasi keuangan yang tersedia	760 Materai 6.000	Rp 6.664.500,00	Rp 7.319.400,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
							Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan	500 Materai 3000	Jumlah sarana administrasi keuangan yang tersedia	500 Materai 3000				
							Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan	10 buku cek	Jumlah sarana administrasi keuangan yang tersedia	10 buku cek				
2.17.2.17.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa administrasi kendaraan dinas/operasional	11 unit mobil	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat	11 unit mobil	Rp 15.500.000,00	Rp 13.200.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
							Jumlah jasa administrasi kendaraan dinas/operasional	15 Unit sepeda motor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat	15 Unit sepeda motor				
2.17.2.17.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah alat tulis kantor	1 Paket	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	Rp 35.000.000,00	Rp 38.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	1 Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	1 Paket	Rp 30.000.000,00	Rp 33.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah peralatan rumah tangga	1 Paket	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	Rp 21.890.000,00	Rp 24.079.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1224 exemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1224 exemplar	Rp 85.836.000,00	Rp 94.419.600,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman tamu dan pegawai	12 bulan	Jumlah makanan dan minuman tamu dan pegawai yang tersedia	12 bulan	Rp 38.376.000,00	Rp 42.213.600,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	1 LS	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Rp 150.000.000,00	Rp 165.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional	24900 liter	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	24900 liter	Rp 273.900.000,00	Rp 301.290.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dekorasi dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional	4 jenis	Jumlah dekorasi dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional yang tersedia	4 jenis	Rp 32.000.000,00	Rp 35.200.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana upacara keagamaan	13 jenis	Jumlah sarana upacara keagamaan yang tersedia	13 jenis	Rp 49.280.000,00	Rp 54.208.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Rp 148.000.000,00	Rp 162.800.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.050	Lomba - Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka Hut Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah cakupan lomba olah raga / kesenian	1 Paket	Jumlah cakupan lomba olah raga/kesenian yang diadakan	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.072	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap	1 Orang	Jumlah pegawai tidak tetap yang ada	1 Orang	Rp 99.345.125,00	Rp 109.279.638,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.078	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah komponen instalasi listrik	1 Paket	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	1 Paket	Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.2.17.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 2.282.952.800,00	Rp 2.918.248.080,00		
2.17.2.17.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Paket	Jumlah penambahan perlengkapan kantor	1 Paket	Rp 60.952.800,00	Rp 67.048.080,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	3 unit mobil	Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional	3 unit mobil	Rp 1.900.000.000,00	Rp 2.497.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
								Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit sepeda motor	Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional				
2.17.2.17.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1 Paket	Jumlah penambahan peralatan kantor	1 Paket	Rp 61.300.000,00	Rp 67.430.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional	11 unit mobil	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 unit mobil	Rp 190.000.000,00	Rp 209.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
								Jumlah kendaraan dinas/operasional	15 Unit sepeda motor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				
2.17.2.17.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	Rp 45.700.000,00	Rp 50.270.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.02.076	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung kantor	3 unit	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit	Rp 15.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %					Rp 356.040.000,00	Rp 320.694.000,00		
2.17.2.17.01.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Capain kinerja dan keuangan	12 bulan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	12 bulan	Rp 350.040.000,00	Rp 314.094.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.06.032	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tingkat ketepatan waktu pelapوران capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	4 dokumen	Jumlah kegiatan yang dievaluasi	4 dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun	100 %					Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00		
2.17.2.17.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun	100 %	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran PD	2 dokumen	Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun					Rp 2.466.504.660,00	Rp 2.759.932.626,00		
2.17.2.17.01.19.001	Layanan Pustaka dan Informasi	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13750 Orang	Jumlah pengunjung per tahun	13750 Orang	Rp 426.426.000,00	Rp 469.068.600,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.002	Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang dipelihara	38150 examplar	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang terpelihara	38150 examplar	Rp 80.712.700,00	Rp 88.783.970,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.003	Pelayanan Perpustakaan Keliling	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kabupaten Badung	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah pelaksanaan pelayanan perpustakaan keliling	76 Kali	Jumlah pelayanan perpustakaan keliling yang dilaksanakan	76 Kali	Rp 121.254.100,00	Rp 133.379.510,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.004	Pengolahan Bahan Pustaka	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah bahan pustaka yang diolah	5300 examplar	Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan	5300 examplar	Rp 174.560.960,00	Rp 192.017.056,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.2.17.01.1 9.006	Silang Layanan Bahan Pustaka	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kabupaten Badung	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah perpustakaan yang diberikan pelayanan silang layanan	30 perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dapat dilayani melalui silang layanan	30 perpustakaan	Rp 15.460.800,00	Rp 17.006.880,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.010	Sosialisasi Pengembangan Minat Baca	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kabupaten Badung	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah peserta sosialisasi minat baca	346 Orang	Jumlah peserta sosialisasi yang meningkat pengetahuannya	346 Orang	Rp 59.951.600,00	Rp 65.946.760,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.020	Pengembangan Input Data Nomor Pokok Perpustakaan	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kabupaten Badung	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah perpustakaan sekolah yang memiliki Nomor Pokok Perpustakaan	70 Perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan yang terdaftar	70 Perpustakaan sekolah	Rp 26.349.900,00	Rp 28.984.890,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.022	Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah Dalam Rangka Lomba Tingkat Provinsi	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina dan dilombakan	2 perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Desa dan Sekolah yang berprestasi	2 perpustakaan	Rp 20.174.000,00	Rp 22.191.400,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.025	Gebyar Badung Membaca	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah peserta gebyar badung membaca	2000 Orang	Jumlah siswa yang meningkat pengetahuannya	2000 Orang	Rp 214.119.100,00	Rp 282.308.510,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.027	Pembinaan Perpustakaan Desa dan Sekolah di Kabupaten Badung	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kabupaten Badung	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina	107 perpustakaan	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah	107 perpustakaan	Rp 80.398.400,00	Rp 88.438.240,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.029	Penataan Ruang Layanan Perpustakaan	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah ruang perpustakaan yang ditata	1 ruangan	Jumlah ruang perpustakaan yang layak sebagai sarana belajar dan rekreiasi	1 ruangan	Rp 205.703.100,00	Rp 226.273.410,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.030	Lomba Minat Baca	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah peserta yang lolos seleksi serangkaian lomba minat baca	6 Orang	Jumlah peserta lomba yang mewakili lomba tingkat provinsi	6 Orang	Rp 156.921.900,00	Rp 172.614.090,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.031	Penerapan Program Aplikasi Inisilite Perpustakaan Sekolah	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah sekolah yang menerapkan aplikasi Inisilite	76 Sekolah	Jumlah sekolah yang menggunakan aplikasi Inisilite	76 Sekolah	Rp 40.132.900,00	Rp 44.146.190,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.033	Alih Media Digital Cover Buku Koleksi Perpustakaan	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah cover buku yang dialih mediakan	1600 Cover	Jumlah cover buku yang telah dialih mediakan	1600 Cover	Rp 10.812.300,00	Rp 11.893.530,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.034	Pameran Perpusnas Expo (Karya Daerah) di Jakarta	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah pelaksanaan pameran dalam rangka pameran perpusnas	1 Kali	Jumlah pameran yang diikuti dalam rangka pameran perpusnas	1 Kali	Rp 172.851.700,00	Rp 190.136.870,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.035	Penilaian Pengelolaan Perpustakaan	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti lomba	30 perpustakaan	Jumlah pengelola Perpustakaan yang berprestasi	30 perpustakaan	Rp 65.687.400,00	Rp 72.256.140,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.036	Penelusuran, Penghimpunan, Pengelolaan Naskah Kuno dan Koleksi Daerah Non Lontar	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah naskah kuno dan koleksi daerah non lontar yang ditelusuri	2 naskah	Jumlah naskah kuno dan koleksi daerah non lontar yang dikelola dan dilayankan	2 naskah	Rp 24.192.100,00	Rp 26.611.310,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.037	Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan di Kabupaten Badung	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah peserta bimtek perpustakaan di Kabupaten Badung	122 Orang	Jumlah pengelola perpustakaan yang meningkat pengetahuannya	122 Orang	Rp 142.614.800,00	Rp 156.876.280,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.038	Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan di Kabupaten Badung	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kabupaten Badung	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah perpustakaan yang dievaluasi	107 perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang sesuai standar perpustakaan	107 perpustakaan	Rp 82.366.000,00	Rp 90.602.600,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.1 9.039	Pengadaan Buku - Buku Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	11000 orang/tahun	Jumlah pengadaan buku perpustakaan	4300 exemplar	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	4300 exemplar	Rp 345.814.900,00	Rp 380.396.390,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18	Kearsipan										Rp 4.184.674.220,00	Rp 5.810.188.142,00		
2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan													
2.18.2.17.01.1 5	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa					Rp 1.959.277.500,00	Rp 3.362.251.750,00		
2.18.2.17.01.1 5.029	Bimbingan Teknis Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa	Jumlah peserta bimtek penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip	40 Orang	Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuan kearsipannya	40 Orang	Rp 87.658.800,00	Rp 96.424.680,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1 5.030	Sosialisasi Produk - Produk Hukum Tentang Kearsipan dan Perpustakaan	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa	Jumlah peserta sosialisasi produk-produk hukum tentang kearsipan dan perpustakaan	38 PD dan 62 Desa	Jumlah pengelola arsip yang memahami produk hukum tentang kearsipan dan perpustakaan	38 PD dan 62 Desa	Rp 93.035.700,00	Rp 102.339.270,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.2.17.01.1.5.031	Penilaian Pengelolaan Arsip Antar Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa	Jumlah pengelola arsip perangkat daerah yang mengikuti lomba kearsipan	34 Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang kearsipannya baik	34 Perangkat Daerah	Rp 142.674.300,00	Rp 156.941.730,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.5.032	Akreditasi Kearsipan di Lembaga Kearsipan Kabupaten Badung	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa	Jumlah perangkat daerah yang di akreditasi	1 Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terakreditasi	1 Perangkat Daerah	Rp 342.405.100,00	Rp 464.260.830,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.5.033	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Kearsipan di Kabupaten Badung	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa	Jumlah perangkat daerah yang di evaluasi	35 Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang sudah sesuai standar kearsipan	35 Perangkat Daerah	Rp 173.337.100,00	Rp 190.670.810,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.5.034	Audit Kearsipan Internal di Kabupaten Badung	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa	Jumlah desa/kelurahan yang di audit	10 Desa	Jumlah risalah hasil audit Desa/kelurahan	10 Desa	Rp 213.616.900,00	Rp 234.978.590,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.5.035	Penataan Arsip pada Lomba Desa	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa	Jumlah desa yang tertata arsipnya dalam rangka mendukung lomba desa	5 Desa	jumlah desa yang mewakili lomba desa	5 Desa	Rp 20.837.900,00	Rp 22.921.690,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.5.036	Bimbingan Teknis Kearsipan Bagi Tenaga Pengelola Arsip di Kabupaten Badung	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa	Jumlah peserta bimtek kearsipan di Kabupaten Badung	139 Orang	Jumlah pengelola kearsipan yang meningkat pengetahuannya	139 Orang	Rp 397.144.700,00	Rp 965.513.230,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.5.037	Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan di Kabupaten Badung	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa	Jumlah peserta bimtek pengawasan	40 Orang	Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuan kearsipannya	40 Orang	Rp 105.077.100,00	Rp 497.046.990,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.5.038	Penyusunan Produk - Produk Hukum tentang Kearsipan dan Perpustakaan	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	4 peraturan	Jumlah Peraturan Bupati yang tersusun	4 peraturan	Rp 285.807.600,00	Rp 523.703.400,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.5.039	Pembinaan Kearsipan di Kabupaten Badung	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD dan 62 Desa	Jumlah unit kerja yang mengikuti pembinaan kearsipan	97 unit kerja	Jumlah unit kerja yang meningkat keterampilan dalam tata kelola kearsipan	97 unit kerja	Rp 97.682.300,00	Rp 107.450.530,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.6	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	74 Dokumen					Rp 949.569.920,00	Rp 1.044.526.912,00		
2.18.2.17.01.1.6.002	Pendataan / Penelusuran Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	74 Dokumen	Jumlah reproduksi arsip statis yang mempunyai nilai sejarah	74 dokumen	Jumlah informasi arsip statis	74 dokumen	Rp 110.235.600,00	Rp 121.259.160,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.6.003	Penilaian Arsip Dalam Rangka Penyusutan Arsip In Aktif dan Arsip yang dibukukan	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	74 Dokumen	Jumlah arsip in aktif yang dinilai dan dibukukan	325 box	Jumlah arsip yang telah dinilai untuk dibukukan / dimusnahkan	325 box	Rp 82.037.500,00	Rp 90.241.250,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.6.005	Pengakuisisian Arsip Perangkat Daerah	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	74 Dokumen	Jumlah arsip PD yang diakuisisi	825 box	Jumlah informasi arsip yang diakuisisi	825 box	Rp 680.336.660,00	Rp 748.370.326,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.6.007	Perawatan dan Pelayanan Arsip Perangkat Daerah	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	74 Dokumen	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan perawatan dan pelayanan arsip	35 Perangkat Daerah	Jumlah arsip perangkat daerah yang terawat arsipnya	35 Perangkat Daerah	Rp 76.960.160,00	Rp 84.656.176,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah pelayanan informasi yang meningkat kaulitasnya	5 materi					Rp 1.275.826.800,00	Rp 1.403.409.480,00		
2.18.2.17.01.1.8.014	Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat Daerah	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah pelayanan informasi yang meningkat kaulitasnya	5 materi	Jumlah arsip perangkat daerah yang dipilah dan ditata	3 Perangkat Daerah	Jumlah arsip perangkat daerah yang tertib arsip	3 Perangkat Daerah	Rp 576.268.700,00	Rp 633.895.570,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.8.015	Updating Materi Diorama	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah pelayanan informasi yang meningkat kaulitasnya	5 materi	Jumlah materi diorama yang diupdate	5 materi	Jumlah informasi diorama	5 materi	Rp 180.479.100,00	Rp 198.527.010,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.8.018	Layanan Arsip di Kabupaten Badung	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah pelayanan informasi yang meningkat kaulitasnya	5 materi	Jumlah pelaksanaan layanan arsip	60 Kali	Jumlah pelayanan arsip	60 Kali	Rp 70.888.400,00	Rp 77.977.240,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.8.019	Pameran Arsip dalam rangka HUT Mangupura di Kabupaten Badung	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah pelayanan informasi yang meningkat kaulitasnya	5 materi	Jumlah pelaksanaan pameran arsip dalam rangka HUT Mangupura	6 kecamatan	Jumlah pameran yang di selenggarakan dalam rangka HUT Mangupura	6 kecamatan	Rp 100.422.200,00	Rp 110.464.420,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.1.8.020	Wisata Arsip Anak Sekolah dan Lansia (WARAS ANDAL)	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah pelayanan informasi yang meningkat kaulitasnya	5 materi	Jumlah pelaksanaan wisata arsip anak sekolah dan lansia	45 Kali	Jumlah wisata arsip yang dilaksanakan	45 Kali	Rp 347.768.400,00	Rp 382.545.240,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
3	Urusan Pilihan													
3.01	Kelautan dan Perikanan										Rp 16.929.332.289,00	Rp 6.510.836.557,00		
3.01.01	Dinas Perikanan													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.01.3.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 1.441.902.800,00	Rp 1.586.093.080,00		
3.01.3.01.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	12 bulan	Bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	Rp 60.384.000,00	Rp 66.422.400,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan yang di Kir dan di Samsat	26 kendaraan	Pelaksanaan KIR dan Samsat untuk kendaraan dinas	26 kendaraan	Rp 14.530.000,00	Rp 15.983.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun	1598 buah	Materai yang digunakan untuk administrasi keuangan dinas	1598 buah	Rp 6.675.000,00	Rp 7.342.500,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.009	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang diberikan Gaji dalam 12 Bulan	15 Orang	Jasa tenaga kebersihan kantor yang bekerja	15 Orang	Rp 295.758.000,00	Rp 325.333.800,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 12 bulan	36 item	Alat tulis kantor yang tersedia dalam 12 bulan	36 item	Rp 37.248.600,00	Rp 40.973.460,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah cetakan blangko blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	1 Paket	Pencetakan dan penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	1 Paket	Rp 21.151.800,00	Rp 23.266.980,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kantor yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangan	5 bangunan	Kantor/bangunan yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan	5 bangunan	Rp 9.500.000,00	Rp 10.450.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun	4 kantor/bangunan	Kantor yang memerlukan peralatan rumah tangga	4 kantor/bangunan	Rp 2.177.000,00	Rp 2.394.700,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 bulan	576 exp	Bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan	576 exp	Rp 53.028.000,00	Rp 58.330.800,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman Tamu yang disediakan dalam 12 bulan	500 kotak Snack, 24 dus gula, 12 kg kopi, 12 kotak Teh, 24 dus air mineral dan 672 galon air	Makanan dan minuman yang dimanfaatkan untuk tamu dan kegiatan	500 kotak Snack, 24 dus gula, 12 kg kopi, 12 kotak Teh, 24 dus air mineral dan 672 galon air	Rp 11.700.000,00	Rp 12.870.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	1 LS	Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi tentang perikanan	1 LS	Rp 300.000.000,00	Rp 330.000.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar selama 12 bulan	26 kendaraan	Sarana mobilitas dinas yang dapat beroperasi dengan lancar	26 kendaraan	Rp 320.760.000,00	Rp 352.836.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bangunan yang disediakan aci aci dan sesajen upacara selama 12 bulan	5 bangunan	Bangunan yang melaksanakan upacara keagamaan dalam 1 tahun	5 bangunan	Rp 163.720.000,00	Rp 180.092.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bangunan yang didekorasi	4 bangunan	Bangunan yang dihias dalam rangka perayaan hari-hari besar	4 bangunan	Rp 9.230.400,00	Rp 10.153.440,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pengadaan sarana penganyaran ke pura pura kahyangan jagat	1 Kali	Srada bakti penganyaran dinas ke pura-pura kahyangan jagat	1 Kali	Rp 86.040.000,00	Rp 94.644.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.060	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : - Nasi - Snack - Air Mineral - Jumlah pakaian lomba yang tersedia	120 kotak, 120 kotak, 8 dus, 1 paket	Pelaksanaan lomba olahraga/kesenian dalam rangka hari hari bersejarah	1 tahun	Rp 50.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.01.3.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 10.867.688.289,00	Rp 275.191.168,00		
3.01.3.01.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	19 buah	Perlengkapan kantor yang tersedia	19 buah	Rp 72.429.789,00	Rp 79.672.768,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kantor/bangunan yang mendapat biaya pemeliharaan	4 kantor/bangunan	Kantor/bangunan yang dapat beroperasi dengan baik	4 kantor/bangunan	Rp 39.500.000,00	Rp 43.450.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diberikan pemeliharaan rutin/berkala	26 kendaraan	Sarana mobilitas yang dapat beroperasi dengan lancar	26 kendaraan	Rp 89.944.000,00	Rp 98.938.400,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat biaya pemeliharaan	15 unit	Perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	15 unit	Rp 21.600.000,00	Rp 23.760.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang mendapat biaya pemeliharaan	89 unit	Peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	89 unit	Rp 26.700.000,00	Rp 29.370.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02.053	Pembangunan BBI Baha	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Pembangunan BBI Baha	1 Paket	target Produksi Benih Ikan Air Tawar	3750000 ekor/tahun	Rp 10.617.514.500,00	Rp 0,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan					Rp 185.453.900,00	Rp 262.148.455,00		
3.01.3.01.01.06.014	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jumlah dokumen akip yang tersusun : Rencana Aksi	15 exp	Jumlah laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimanfaatkan	140 exp	Rp 12.953.900,00	Rp 13.900.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : PK Eselon dan Staf	15 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	20 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : Perubahan IKU (Indikator kinerja Utama)	15 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : RKT (Rencana Kinerja Tahunan)	15 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : Perubahan RKT (Rencana Kinerja Tahunan)	15 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : PK (Penetapan Kinerja)	15 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : Perubahan PK (Penetapan Kinerja)	15 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : IKU (Indikator kinerja Utama)	15 exp						
3.01.3.01.01.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja	27 Orang	Pengelola keuangan yang dibayar	27 Orang	Rp 172.500.000,00	Rp 248.248.455,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket					Rp 14.229.000,00	Rp 15.651.900,00		
3.01.3.01.01.12.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Jumlah dokumen perencanaan OPD	60 exp	Dokumen perencanaan PD yang tersedia	60 exp	Rp 14.229.000,00	Rp 15.651.900,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.01.3.01.01.13	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Jumlah dokumen data / informasi perikanan	3 Jenis Dokumen					Rp 309.289.600,00	Rp 346.779.780,00		
3.01.3.01.01.13.001	Penyusunan Buku Informasi Perikanan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen data / informasi perikanan	3 Jenis Dokumen	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12 Kali	Dokumen data dan informasi perikanan yang tersedia	2 jenis	Rp 35.477.800,00	Rp 42.000.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
							Jumlah buku Profil OPD dan buku saku yang dicetak	105 exp						
3.01.3.01.01.13.002	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data / informasi perikanan	3 Jenis Dokumen	Jumlah pengumpulan dan pengolahan data perikanan budidaya dan perikanan tangkap	6 kecamatan	Dokumen data base untuk evaluasi dan pedoman penyusunan program perikanan	1 dokumen	Rp 53.347.600,00	Rp 55.000.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.13.004	Update Data Potensi Wilayah Perikanan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data / informasi perikanan	3 Jenis Dokumen	Jumlah dokumen data pemetaan potensi wilayah perikanan yang terupdate	1 dokumen	Dokumen data potensi wilayah perikanan yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan	1 dokumen	Rp 49.079.800,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.13.005	Verifikasi Bantuan Sosial Masyarakat di Bidang Perikanan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data / informasi perikanan	3 Jenis Dokumen	Jumlah laporan verifikasi proposal bantuan sosial yang tersusun	10 buku	Persentase proposal bantuan sosial yang terverifikasi	100 %	Rp 24.534.800,00	Rp 27.279.780,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.13.006	Penghitungan Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data / informasi perikanan	3 Jenis Dokumen	Jumlah laporan nilai tukar nelayan yang disusun	10 buku	Buku nilai tukar nelayan yang dapat digunakan sebagai informasi dalam pengambilan kebijakan di sektor perikanan	10 %	Rp 146.849.600,00	Rp 172.500.000,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.13.009	PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	1 Kali					Rp 732.521.700,00	Rp 734.338.495,00		
3.01.3.01.01.13.010	Gerakan Budaya Perikanan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Dinas Perikanan	Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	1 Kali	Jumlah Kegiatan Gerakan Budaya Perikanan Kabupaten Badung	6 kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan Gerakan Budaya Perikanan Kabupaten Badung	1 Kali	Rp 732.521.700,00	Rp 734.338.495,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Produksi perikanan budidaya	611 ton					Rp 895.212.400,00	Rp 984.070.340,00		
3.01.3.01.01.20.001	Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi Petang	Produksi perikanan budidaya	611 ton	Jumlah kolam yang mendapat biaya operasional	26 petak kolam (4000 m2)	Hasil produksi benih ikan air tawar	1150000 ekor/tahun	Rp 117.980.600,00	Rp 129.778.660,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.20.002	Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Produksi perikanan budidaya	611 ton	Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di laboratorium	30 Sampel	Data identifikasi penyakit ikan yang tersedia	30 LHU	Rp 34.593.000,00	Rp 38.052.300,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.20.005	Temu Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Dinas Perikanan	Produksi perikanan budidaya	611 ton	Jumlah peserta temu teknis kelompok pembudidaya ikan	30 Orang	Petugas dan pembudidaya ikan yang meningkat wawasan dan pengetahuan teknis budidaya ikan	30 Orang	Rp 8.683.500,00	Rp 8.891.850,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.20.019	Percontohan Teknologi Perikanan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Produksi perikanan budidaya	611 ton	Jumlah Lokasi Percontohan Aplikasi Teknologi Perikanan	4 kecamatan	Meningkatkan produksi perikanan	4 kecamatan	Rp 205.538.600,00	Rp 226.089.160,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.20.021	Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Produksi perikanan budidaya	611 ton	Jumlah pengadaan paket perikanan budidaya	2 Paket	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10 ton	Rp 528.416.700,00	Rp 581.258.370,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.20.1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Jumlah Produksi perikanan tangkap	6682 ton					Rp 1.574.216.100,00	Rp 1.646.959.299,00		
3.01.3.01.01.20.1.001	Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap bagi Nelayan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta Kuta Selatan	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6682 ton	Jumlah Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	3 jenis	Target Produksi Perikanan tangkap	7293 ton	Rp 1.368.518.900,00	Rp 1.505.370.790,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.01.3.01.01.2 1.005	Peningkatan Operasional PPI Diskan Kab. Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6682 ton	Jumlah PPI yang mendapatkan biaya operasional	1 unit	PPI yang dapat beroperasi	1 unit	Rp 9.408.100,00	Rp 10.348.910,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.2 1.008	Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta Selatan Mengwi	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6682 ton	Jumlah peserta Bimtek/ pelatihan	30 Orang	Kelompok nelayan yang menguasai perbaikan mesin motor tempel	2 kelompok	Rp 46.833.600,00	Rp 62.975.359,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.2 1.009	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6682 ton	Jumlah benih ikan nila yang ditebar di perairan umum	250000 ekor	Kecamatan yang mengalami peningkatan stock ikan di perairan umum	4 kecamatan	Rp 9.160.000,00	Rp 10.076.110,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.2 1.010	Temu Teknis dan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan Bagi Nelayan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta Kuta Selatan Mengwi	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6682 ton	Jumlah nelayan peserta temu teknis dan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan	50 Orang	Nelayan yang meningkat pengetahuan dan wawasannya tentang perkembangan teknologi dan regulasi perikanan	50 Orang	Rp 11.316.500,00	Rp 12.448.150,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.2 1.012	Bintek Pembuatan dan Pengoperasian Alat Tangkap Bubu Bagi Nelayan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6682 ton	Jumlah peserta Bimtek/ pelatihan	50 Orang	kelompok nelayan yang menguasai Pembuatan dan Pengoperasian Alat Tangkap Bubu lipat	50 Orang	Rp 41.581.800,00	Rp 45.739.980,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.2 1.020	Pengadaan Papan Pengumuman Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan dan Pengawasan Operasional Solar Packed Dealer Nelayan Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Dinas Perikanan	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6682 ton	Jumlah Pengawasan Operasional Solar Packed Dealer Nelayan di Kabupaten Badung	2 SPDN	Meningkatnya Kinerja SPDN	2 SPDN	Rp 87.397.200,00	Rp 0,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
							Jumlah Pengadaan Papan Larangan di Tempat Sepadan Perairan Umum	20 buah	Tersedianya Informasi Pelestarian Sumber Daya ikan yang dapat dimengerti masyarakat	4 kecamatan				
3.01.3.01.01.2 6	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	0 ton					Rp 161.034.600,00	Rp 177.138.060,00		
3.01.3.01.01.2 6.001	Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah dan Luar Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	0 ton	Jumlah Pameran/expo pengolahan hasil Perikanan di dalam dan luar daerah	2 event	Meningkatnya wawasan pelaku usaha dalam bidang pengolahan hasil Perikanan	6 kecamatan	Rp 161.034.600,00	Rp 177.138.060,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.3 4	PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	5267.358 ton					Rp 52.114.000,00	Rp 55.709.060,00		
3.01.3.01.01.3 4.002	Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan dan Bimbingan Teknis Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Ikan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Mengwi	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	5267.358 ton	Jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan pangan	30 Orang	Pengolah pangan yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	30 Orang	Rp 17.873.700,00	Rp 17.938.580,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.3 4.004	Gerakan Gemar Makan Ikan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	5267.358 ton	Jumlah peserta gerakan gemar makan ikan	465 Orang	Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi dan menghadiri demo masak ikan	1 kecamatan	Rp 34.240.300,00	Rp 37.770.480,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.3 5	PROGRAM PEBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	20 kelompok					Rp 16.982.400,00	Rp 21.705.640,00		
3.01.3.01.01.3 5.001	Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	20 kelompok	Jumlah kelompk yang dibina	50 kelompok	Kelompok yang meningkat kemampuan kelas kelompoknya	50 kelompok	Rp 16.982.400,00	Rp 21.705.640,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
							Jumlah kelas kelompok	3 kelas						
3.01.3.01.01.3 6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		Tertatnya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari	1 kawasan					Rp 678.687.500,00	Rp 405.051.280,00		
3.01.3.01.01.3 6.002	Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kuta Utara	Tertatnya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari	1 kawasan	Jumlah Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	2 unit	Tersedianya Tempat Pembinaan dan Pertemuan yang memadai	2 kelompok nelayan	Rp 620.970.900,00	Rp 341.603.020,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.3 6.003	Gerakan Bersih Pantai	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Tertatnya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari	1 kawasan	Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten Badung	1 Kali	Terpeliharanya Kondisi Pantai Yang Ada di Kabupaten Badung Untuk Mewujudkan Pantai Yang Bersih dan Lestari	1 tahun	Rp 57.716.600,00	Rp 63.448.260,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3	Urusan Pilihan													
3.02	Pariwisata										Rp 84.038.109.867,00	Rp 74.399.582.033,00		
3.02.01	Dinas Pariwisata													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket					Rp 2.805.198.973,00	Rp 5.154.187.052,00		
3.02.3.02.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Lancarnya kegiatan rutin kantor	12 bulan	Rp 114.400.000,00	Rp 120.120.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang di samsat, Jumlah kendaraan dinas yang di KIR	66 unit	Tertibnya administrasi kendaraan dinas / operasional OPD	1 Tahun	Rp 31.883.000,00	Rp 33.447.150,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia	600 lembar, 10 buku cek	Lancarnya kegiatan rutin kantor	1 tahun	Rp 3.455.000,00	Rp 3.616.200,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	Lancarnya administrasi perkantoran	1 tahun	Rp 40.991.700,00	Rp 42.662.550,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah barang cetakan yang tersedia	1 Paket	Lancarnya pelaksanaan tugas - tugas administrasi perkantoran	1 tahun	Rp 40.360.320,00	Rp 39.080.580,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 3.500.000,00	Rp 3.675.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	1 tahun	Rp 14.400.000,00	Rp 15.120.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Media dan bahan bacaan yang tersedia	12 bulan	Meningkatkan wawasan pegawai	12 bulan	Rp 61.452.000,00	Rp 64.524.600,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersediannya makanan dan minuman tamu	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu i	12 bulan	Rp 26.417.400,00	Rp 27.738.270,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 tahun	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia	143280 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas /operasional kantor	1 tahun	Rp 1.564.080.000,00	Rp 1.642.284.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah aci-aci dan sesajen yang tersedia	1 Paket	dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan	12 bulan	Rp 53.850.000,00	Rp 56.542.500,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah aktivitas unit yang diikuti	1 paket	Dapat melaksanakan kegiatan olahraga/ kesenian	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersediannya bahan / sarana dekorasi kantor	12 bulan	Terpenuhinya dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	Rp 4.195.000,00	Rp 4.384.800,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	12 bulan	Dapat meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata	12 bulan	Rp 314.875.097,00	Rp 208.469.226,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kegiatan penganyaran yang diikuti	1 Kali	Terlaksananya kegiatan upacara keagamaan	1 Kali	Rp 146.500.000,00	Rp 153.825.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	Terkelolanya kebersihan kantor	1 tahun	Rp 34.839.456,00	Rp 36.509.760,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 1.148.273.323,00	Rp 1.176.093.708,00		
3.02.3.02.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pariwisata	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	81 unit	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	Rp 495.869.715,00	Rp 491.069.920,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.02.020	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pariwisata	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	21 unit/buah, 1 paket	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	Rp 258.853.608,00	Rp 271.796.288,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.02.3.02.01.0 2.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 Paket	Bangunan gedung tempat kerja dapat terpelihara dengan baik	1 Paket	Rp 46.000.000,00	Rp 48.300.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan	
3.02.3.02.01.0 2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	32 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/ operasional	67 unit	Rp 302.000.000,00	Rp 317.100.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan	
3.02.3.02.01.0 2.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pariwisata	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 unit	Optimalnya fungsi perlengkapan kantor	1 unit	Rp 11.000.000,00	Rp 11.550.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan	
3.02.3.02.01.0 2.216	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	68 unit	Peralatan kantor dapat digunakan sesuai dengan keperluan	68 unit	Rp 34.550.000,00	Rp 36.277.500,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan	
3.02.3.02.01.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing		Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang					Rp 1.361.183.150,00	Rp 1.448.498.692,00			
3.02.3.02.01.0 4.010	Aksi Sapta Pesona di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi sapta pesona	400 Orang	meningkatkan ketrampilan anggota Pokdarwis	400 Orang	Rp 245.509.700,00	Rp 255.451.260,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan	
3.02.3.02.01.0 4.015	Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	MeningkatnyabDaya Saing Tenaga Kerja	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah Masyarakat wisata tirta yang terlatih	75 Orang	Bertambahnya Jumlah Masyarakat penyelamat wisata tirta yang terlatih	75 Orang	Rp 455.206.350,00	Rp 477.762.127,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan	
								Jumlah Pengelola Desa Wisata yang terlatih	22 Orang	Bertambahnya Jumlah pengelola desa wisata yang terlatih					22 Orang
								Jumlah Saka Pramuka Pariwisata yang terlatih	50 Orang	Bertambahnya Jumlah Saka Pramuka Pariwisata yang terlatih					50 Orang
3.02.3.02.01.0 4.016	Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	MeningkatnyabDaya Saing Tenaga Kerja	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah Pokdarwis yang diberikan Pembinaan dan Pelatihan	17 Pokdarwis	Meningkatnya ketrampilan anggota Pokdarwis	17 Pokdarwis	Rp 343.477.700,00	Rp 360.588.375,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan	
3.02.3.02.01.0 4.017	Sertifikasi Pramuwisata khusus di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	MeningkatnyabDaya Saing Tenaga Kerja	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah Pramuwisata khusus di Kabupaten Badung yang diberikan sertifikasi	30 Orang	Pramuwisata Khusus Kabupaten Badung yang tersertifikasi akan membantu mempromosikan kepariwisataan di Kabupaten Badung	30 orang (1thl 13 kepala lingkungan)	Rp 187.831.500,00	Rp 203.623.980,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target	
3.02.3.02.01.0 4.018	Lomba Pokdarwis se-Propinsi Bali, wakil Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	MeningkatnyabDaya Saing Tenaga Kerja	Kabupaten Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1012 Orang	Jumlah Pokdarwis yang dibina untuk persiapan lomba	40 orang (1 pokdarwis)	jumlah wakil Kabupaten Badung	40 orang (1 pokdarwis)	Rp 129.157.900,00	Rp 151.072.950,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan	
3.02.3.02.01.0 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan					Rp 357.760.000,00	Rp 375.648.000,00			
3.02.3.02.01.0 6.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Honorarium Pengelola Kegiatan	36 Orang	Meningkatnya Kinerja pengelola kegiatan	1 tahun	Rp 351.760.000,00	Rp 369.348.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan	
3.02.3.02.01.0 6.064	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Jumlah Dokumen AKIP	25 buku	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	1 tahun	Rp 6.000.000,00	Rp 6.300.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan	
3.02.3.02.01.1 2	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket					Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00			
3.02.3.02.01.1 2.001	Penyusunan Dokumen Renja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Jumlah tersusunnya dokumen RENJA	25 buku	Data-data yang dapat digunakan untuk program tahun berikutnya	8 Program	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan	
3.02.3.02.01.1 5	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %					Rp 49.978.235.261,00	Rp 58.513.853.201,00			
3.02.3.02.01.1 5.003	Kompetisi Balawista di dalam Negeri	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah peserta yang mengikuti event nasional	8 atlet	jumlah peserta yang meningkat ketrampilannya	8 atlet, 2 official	Rp 165.251.520,00	Rp 173.498.535,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan	
								Jumlah official	2 official						
3.02.3.02.01.1 5.005	Penyusunan Buku Profil Kepariwisataaan Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Buku Profil Kepariwisataaan Yang disusun	300 buku	Terinformasikannya potensi kepariwisataan Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 49.595.290,00	Rp 52.297.738,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan	

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.3.02.01.1 5.010	Pelaksanaan Standarisasi Keselamatan Usaha Sarana Pariwisata	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Usaha Sarana Pariwisata yang mengikuti Standarisasi Keselamatan Usaha Sarana Paiwisata	192 usaha Sarana Paiwisata	Tersosialisasinya standarisasi Keselamatan Usaha Sarana Pariwisata	192 usaha sarana pariwisata	Rp 249.354.000,00	Rp 254.629.305,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.1 5.013	Gathering Meeting Kepariwisataan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah peserta Gathering Kepariwisataan bersama stakeholder pariwisata	231 peserta	Rekomendasi penyelesaian masalah keparwisataan di Kabupaten Badung	1 dokume laporan	Rp 150.953.700,00	Rp 158.478.180,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.1 5.018	Penyusunan Data Statistik kepariwisataan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Buku statistik Kepariwisataan yang disusun	100 buku	Terlaksananya penyusunan data statistik kepariwisataan	100 buku	Rp 29.411.400,00	Rp 31.537.012,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.1 5.024	Pengamanan Wisata Pantai Oleh Balawista Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan upahnya	12 bulan	terbayarnya upah tenaga kontrak Balawista	153 Orang	Rp 6.577.156.572,00	Rp 6.905.985.210,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
							Jumlah bulan terpeliharanya peralatan pos balawista	12 bulan	Terlaksananya Operasional Balawista	12 bulan				
3.02.3.02.01.1 5.026	Peningkatan Wawasan Kepariwisataan Terkait dengan Program Sapta Pesona	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Sumber Daya Manusia pariwisata yang diberikan penyuluhan	990 Orang	Jumlah SDM usaha Pariwisata bertambah pengetahuannya di bidang kepariwisataan khususnya tentang sapta pesona	990 Orang	Rp 214.657.484,00	Rp 224.020.860,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.1 5.031	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Daerah, Dalam Negeri dan diLuar Negeri	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dalam Daerah, Dalam Negeri dan Luar Negeri	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah event promosi pariwisata di Dalam Daerah	1 event	Jumlah promosi pariwisata di dalam daerah, didalam negeri dan luar negeri	22 event	Rp 16.173.472.265,00	Rp 19.112.969.048,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
							Jumlah event promosi pariwisata di Dalam Negeri	8 event						
							Jumlah event promosi pariwisata di Luar Negeri	11 event						
3.02.3.02.01.1 5.033	Bali Beyond and Travel Fair 2018	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah buyer yang mengikuti event BBTF	275 Buyer	Terlaksananya BBTF 2019	1 Paket	Rp 7.004.710.800,00	Rp 10.018.622.124,00	Dinas Pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.1 5.036	Festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kuta Kuta Selatan Mengwi	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Bahari	1 Kali	Jumlah Kegiatan dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata	1 Kali	Rp 4.753.566.700,00	Rp 4.987.560.690,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.1 5.037	Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah kegiatan festival Kuta Sea Sand Land	1 Kali	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata	1 Kali	Rp 1.308.033.400,00	Rp 1.373.432.025,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.1 5.039	Festival Layang-Layang Bupati Badung Cup	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Terlaksananya pelestarian kesenian Layang-Layang tradisional Bali	1000 buah Layang-layang	Terlestarinya Kesenian tradisional layang-layang Bali	4 jenis layang-layang	Rp 396.154.300,00	Rp 415.852.710,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.1 5.041	Informasi Kepariwisataan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah sistem informasi promosi pariwisata terpadu di kabupaten Badung	2 jenis informasi, 1 pemeliharaan sistem	Tresedianya informasi promosi pariwisata berbasis IT	2 sistemjenis informasi, 1 pemeliharaan sistem	Rp 1.828.610.950,00	Rp 1.963.305.739,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.1 5.042	Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Pembahasan permasalahan isu-isu kepariwisataan Kabupaten Badung	4 bulan	Rekomendasi pemecahan permasalahan kepariwisataan Kab. Badung	1 Rekomendasi pemecahan permasalahan kepariwisataa nn	Rp 681.958.000,00	Rp 716.317.350,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.1 5.043	Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Band Accoustic Kabupaten Badung yang terpilih	5 Group	Terilihnya Group Band Accoustic sebagai duta ke Provinsi	1 Group Band	Rp 1.164.015.900,00	Rp 1.634.499.216,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Jumlah Jegeg Bagus Kabupaten Badung yang terpilih	10 pasang	Terpilihnya jegeg bagus sebagai duta ke Provinsi	1 Pasang Duta Pariwsata				
3.02.3.02.01.1 5.045	Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Badung melalui Media Cetak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah media cetak untuk publikasi kepariwisataan	2 media cetak	Terpublikasikan aktivitas kepariwisataan pada media cetak	24 Kali	Rp 844.584.900,00	Rp 1.052.152.416,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
									Terpublikasinya aktivitas kepariwisataan pada media cetak	3 Kali di Maskpai penerbangan				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.3.02.01.1 5.046	Taman Ayun Barong Festival 2019	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Bapang Barong dan kendang tunggal yang terpilih	36 Orang	Terlestarinya Bapang Barong dan kendang tunggal	24 Orang	Rp 361.385.000,00	Rp 379.208.025,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.1 5.047	Uluwatu Festival di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah masyarakat yang mengikuti Festival	1 Kali	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata	1 Kali	Rp 1.020.248.000,00	Rp 1.262.570.400,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.1 5.048	Pameran Produk Ekonomi Kreatif Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah tempat pameran atau even produk ekonomi kreatif dalam dan di luar daerah	2 event	Terealisasinya pameran produk ekonomi kreatif di luar daerah	2 event	Rp 346.595.900,00	Rp 356.635.440,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.1 5.049	Petitenget Arts & Spirit Festival	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kuta Utara	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Kegiatan Petitenget Arts & Spirit Festival	1 Kali	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata	1 Kali	Rp 3.200.000.000,00	Rp 3.824.688.866,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.1 5.050	Legian Beach Festival	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kuta	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Kegiatan Legian Beach Festival	1 Kali	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata	1 Kali	Rp 1.248.716.500,00	Rp 1.311.170.910,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.1 5.051	Brawa Beach Arts Festival	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kuta Utara	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Kegiatan Brawa Beach Arts Festival	1 Kali	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata	1 Kali	Rp 2.064.901.500,00	Rp 2.189.522.160,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.1 5.053	Lomba Foto Daya Tarik Wisata di Kabupeten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Foto n Daya Tarik Wisata Kabupaten Badung yang terpilih	11 foto	Foto Daya Tarik Wisata Kabupaten Badung yang terpilih	100 foto	Rp 144.901.180,00	Rp 114.899.242,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.1 6	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing		Persentase DTW yang ditata	69 %					Rp 27.455.201.200,00	Rp 7.944.242.555,00		
3.02.3.02.01.1 6.021	Penyusunan Perencanaan Atraksi Wisata (Kereta Gantung) pada Agrowisata Desa Pelaga Kecamatan Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Persentase DTW yang ditata	69 %	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	Dokumen perencanaan atraksi wisata	1 dokumen	Rp 850.000.000,00	Rp 935.000.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.1 6.027	Pengembangan Wisata Minat Khusus	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	69 %	Terlaksananya sosialisasi pengembangan wisata minat khusus	6 kecamatan	Tersedianya data wisata minat khusus	6 kecamatan	Rp 296.714.100,00	Rp 25.380.705,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.1 6.037	Pembangunan Pos Balawista di Labuan Sait, Kec. Kuta Selatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta Selatan	Persentase DTW yang ditata	69 %	Jumlah pos balawista yang dibangun	1 unit	Bertambahnya fasilitas pada daya tarik wisata	1 unit	Rp 303.405.300,00	Rp 318.572.940,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.1 6.039	Penyusunan perencanaan Penataan Daya Tarik Wisata Air Terjun Nung Nung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Persentase DTW yang ditata	69 %	Jumlah perencanaan yang disusun	1 dokumen	Master Plan penataan air terjun Nungnung	1 DTW	Rp 350.000.000,00	Rp 2.165.806.755,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.1 6.040	Penyusunan Perencanaan Penataan Daya Tarik Wisata Pantai Batu Pageh	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta Selatan	Persentase DTW yang ditata	69 %	Jumlah perencanaan yang disusun	1 dokumen	Master Plan penataan pantai batu Pageh	1 DTW	Rp 350.000.000,00	Rp 4.339.306.755,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.1 6.047	Penyusunan Perencanaan Penataan Yeh Mandala Taman Mumbul pada Desa Wisata Sangheh	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Abiansemai	Persentase DTW yang ditata	69 %	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Desa wisata	Rp 152.552.900,00	Rp 160.175.400,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.1 6.050	Penyusunan DED Penataan Pantai Melasti Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta Selatan	Persentase DTW yang ditata	69 %	Jumlah DED yang disusun	1 DED	Dokumen DED	1 DTW	Rp 152.528.900,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.1 6.052	Penataan Desa Wisata di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	69 %	Jumlah desa wisata yang tertata	1 Desa wisata	Desa wisata yang tertata dengan baik	1 Desa wisata	Rp 25.000.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.1 8	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing		jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek					Rp 922.257.960,00	Rp 953.152.533,00		
3.02.3.02.01.1 8.002	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Jumlah obyek wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	6 Obyek	Validasi pengembalian 75% bagi hasil kepada pengelola obyek	6 Obyek	Rp 519.271.360,00	Rp 571.091.868,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.1 8.016	Pembinaan Bidang Daya Tarik Wisata	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Jumlah kegiatan yang melaksanakan pembinaan	3 kegiatan (17 desa wisata, 36 dtw, 110 wisata tirta)	Terlaksananya pembinaan di bidang Daya Tarik Wisata	3 kegiatan (17 desa wisata, 36 dtw, 110 wisata tirta)	Rp 117.253.800,00	Rp 111.727.875,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.3.02.01.1 8.017	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Jumlah Usaha Industri Pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan	150 usaha, 140 usaha sarana pariwisata, 125 usaha SPA, 120 usaha RHU	Jumlah usaha Industri pariwisata yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	535 usaha industri pariwisata	Rp 204.189.800,00	Rp 185.047.380,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.1 8.018	Percepatan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti sosialisasi	50 Hotel, 50 Spa dan 50 Restoran	Terwujudnya sosialisasi sertifikasi usaha bagi pengusaha pariwisata	150 Pengusaha	Rp 29.038.800,00	Rp 30.469.530,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.1 8.019	Pemutahiran Data Base Industri Pariwisata di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Akuratnya database industri pariwisata	1 sistem SIG.	Data base usaha industri pariwisata di Kabupaten Badung	1 sistem SIG.	Rp 52.504.200,00	Rp 54.815.880,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.03	Pangan										Rp 24.998.364.399,00	Rp 25.701.324.078,00		
2.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan													
2.03.3.03.01.1 6	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86					Rp 24.998.364.399,00	Rp 25.701.324.078,00		
2.03.3.03.01.1 6.004	Verifikasi Ketahanan Pangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah Kelompok Yang Mengikuti Lomba Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi	1 kelompok	Jumlah Kelompok Yang Memperoleh Penghargaan Ketahanan Pangan	1 kelompok	Rp 39.785.500,00	Rp 42.662.785,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.1 6.007	Pengelolaan Pertanian Hidroponik	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah Percontohan Hidroponik	1 unit	Jumlah Percontohan Hidroponik yang Ingin Dikembangkan	1 unit	Rp 150.043.500,00	Rp 77.757.680,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.1 6.008	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Sejahtera (TANIMAS)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Mengwi Petang	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna	18 unit	Jumlah gapoktan yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara produktif dan terintegrasi	18 Gapoktan	Rp 2.723.209.200,00	Rp 1.247.359.520,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.1 6.009	Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah Petani, Penyuluh dan gapoktan berprestasi yang akan mengikuti lomba tingkat Provinsi	6 (1 Petani, 3 Penyuluh, 1BPP dan 1 Gapoktan)	Jumlah Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi Dalam Rangka Menerapkan Teknologi Pertanian	6 (1 Petani, 3 Penyuluh, 1BPP dan 1 Gapoktan)	Rp 60.007.200,00	Rp 78.604.262,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.1 6.012	Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah peserta Rapat Pleno Pekaseh se - Kabupaten Badung	320 Orang	Jumlah peserta Rapat Pleno yang paham dan mau melaksanakan program pertanian di tingkat lapang	320 Orang	Rp 25.177.500,00	Rp 28.954.125,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.1 6.013	Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani	24 kelompok	Jumlah kelompok yang telah memanfaatkan dana bantuan modal usaha tani sesuai juknis	24 kelompok	Rp 12.167.310,00	Rp 13.397.241,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.1 6.014	Pembinaan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi, Kedelai	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah kelompok tani yg dibina di Kabupaten Badung	7 kelompok	Jumlah kelompok tani yg mewakili ke Tingkat Provinsi	2 kelompok	Rp 6.036.900,00	Rp 6.640.590,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.1 6.015	Penguatan Kelembagaan Subak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Mengwi	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	jumlah subak menuju lembaga agribisnis/agroindustri	2 subak	jumlah subak menjadi lembaga agribisnis/agroindustri	2 subak	Rp 2.519.687.600,00	Rp 2.771.656.360,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.1 6.016	Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah jenis laporan data luas tanam, luas panen, produktivitas padi, jagung dan kedelai	3 jenis laporan	Tercapainya target sasaran tanam, panen, produktivita dan produksi padi, jagung dan kedelai	3 jenis laporan	Rp 46.091.160,00	Rp 76.517.133,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.1 6.018	Pengembangan Optimasi Lahan Sawah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi Petang	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Luas Pengembangan Optimasi Lahan Sawah di Kec. Petang dan Mengwi	2 subak	Lahan yang dapat meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP)	5 subak	Rp 202.517.800,00	Rp 222.769.580,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.1 6.019	Pembinaan, Lomba dan Pengadaan Sarana Pengutuhan Pengembangan Pertanian Terintegrasi (Simantri)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Mengwi Petang	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Jumlah gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna	53 Gapoktan	Jumlah gapoktan yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara produktif dan terintegrasi	53 Gapokan	Rp 1.157.980.368,00	Rp 1.273.778.405,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.03.3.03.01.1.6.021	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani (AUTP) dan Asuransi Ternak Sapi (AUTS)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Luas lahan padi yang menjadi target AUTP Padi	5000 Ha	Luas lahan petani yang diasuransikan	5000 Ha	Rp 111.252.600,00	Rp 122.377.860,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
							Jumlah Ternak sapi yang menjadi target AUTS	1000 Ekor	Jumlah Ternak yang diasiransikan	1000 Ekor						
2.03.3.03.01.1.6.022	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Gaga Mekar Bhuana	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Panjang Jalan Usaha Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Paket	Fungsi Jalan Usaha Tani yang meningkat	1 Paket	Rp 2.784.062.961,00	Rp 3.062.469.257,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
2.03.3.03.01.1.6.023	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Cangi Desa Kuwum	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Panjang Jalan Usaha Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Paket	Fungsi Jalan Usaha Tani yang meningkat	1 Paket	Rp 1.004.696.600,00	Rp 1.105.166.260,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
2.03.3.03.01.1.6.024	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Saradan Desa Sibanggede	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Panjang Jalan Usaha Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Paket	Fungsi Jalan Usaha Tani yang meningkat	1 Paket	Rp 3.800.648.200,00	Rp 4.180.713.020,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
2.03.3.03.01.1.6.025	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Tungkub Dalem di Kecamatan Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Panjang Jalan Usaha Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Paket	Fungsi Jalan Usaha Tani yang meningkat	1 Paket	Rp 4.000.000.000,00	Rp 4.400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
2.03.3.03.01.1.6.026	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Dukun	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Panjang Jalan Usaha Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Paket	Fungsi Jalan Usaha Tani yang meningkat	1 Paket	Rp 2.255.000.000,00	Rp 2.480.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
2.03.3.03.01.1.6.027	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Gerana Sangeh	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Panjang Jalan Usaha Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Paket	Fungsi Jalan Usaha Tani yang meningkat	1 Paket	Rp 600.000.000,00	Rp 660.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
2.03.3.03.01.1.6.028	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Aseman Sembung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	86	Panjang Jalan Usaha Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Paket	Fungsi Jalan Usaha Tani yang meningkat	1 Paket	Rp 3.500.000.000,00	Rp 3.850.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3	Urusan Pilihan															
3.03	Pertanian										Rp 26.011.765.876,00	Rp 23.753.864.404,50				
3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan															
3.03.3.03.01.0.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket					Rp 4.616.329.536,00	Rp 4.479.290.000,00				
3.03.3.03.01.0.1.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan intenet yang dipakai	42 Rekening	Rekening telepon, air, listrik dan internet yang terpakai	42 Rekening	Rp 734.490.000,00	Rp 807.940.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.0.1.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya materai 3000	290 lembar	Tersedianya materai 3000	290 lembar	Rp 11.470.000,00	Rp 7.280.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
									Tersedianya materai 6000	1350 lembar	Terealisasinya materai 6000	1350 lembar				
									Tersedianya buku cek	50 buku	Terealisasinya buku cek	50 buku				
3.03.3.03.01.0.1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di samsat dan di KIR	159 kendaraan	Kendaraan laik jalan	159 kendaraan	Rp 56.230.000,00	Rp 62.300.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.0.1.009	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah tenaga kerja non pegawai	36 Orang	Terbayarnya jasa tenaga kerja non pegawai	36 Orang	Rp 1.183.032.000,00	Rp 1.146.600.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.0.1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Kebutuhan alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	Realisasi laporan dan administrasi perkantoran berjalan lancar	12 bulan	Rp 77.547.200,00	Rp 80.640.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.0.1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Kebutuhan blangko-blangko untuk administrasi kantor yang tersedia	12 bulan	Administrasi kanto berjalan sesuai dengan yang direncanakan	12 bulan	Rp 63.054.800,00	Rp 52.470.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.0.1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah Kebutuhan alat dan elektronik yang tersedia	11 Paket	Tersedianya alat listrik dan elektronik yang memadai	11 Paket	Rp 23.000.000,00	Rp 41.260.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.0.1.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 bulan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	Rp 59.988.900,00	Rp 54.650.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.0.1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	1548 exp/bln	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang dapat menambah wawasan pegawai	1548 exp/bln	Rp 195.456.600,00	Rp 203.870.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
3.03.3.03.01.01017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah minuman harian tamu yang tersedia : air minum dalam kemasan (gelas)	264 dus	Tersedianya minuman harian tamu : air minum dalam kemasan (gelas)	264 dus	Rp 18.900.000,00	Rp 27.400.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
							Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : Teh	12 KOTAK	Tersedianya minuman harian tamu : snack	500 KOTAK						
							Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : Gula	24 kg	Tersedianya makanan dan minuman tamu : Teh	12 KOTAK						
							Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : Kopi	12 kg	Tersedianya makanan dan minuman tamu : Gula	24 kg						
							Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : snack	500 KOTAK	Tersedianya makanan dan minuman tamu : Kopi	12 kg						
							Jumlah minuman harian tamu yang tersedia : air minum dalam kemasan (galon)	120 galon	Tersedianya minuman harian tamu : air minum dalam kemasan (galon)	120 galon						
3.03.3.03.01.01019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Informasi/laporan perjalanan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Rp 400.000.000,00	Rp 347.880.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.01020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	BBM Subsidi (solar) tersedia	4.656 liter solar	Mobilulitas operasional kegiatan rutin dinas berjalan dengan lancar	12 bulan	Rp 1.034.820.000,00	Rp 840.690.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
									BBM Non subsidi yang tersedia	69540 liter						
3.03.3.03.01.01021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Pembelian sarana upacara keagamaan	12 bulan	Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar	12 bulan	Rp 484.895.000,00	Rp 551.690.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.01035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu tersedia	12 bulan	Tersedianya dekorasi pada hari-hari tertentu yang memadai	12 bulan	Rp 20.687.800,00	Rp 17.580.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.01036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah pakaian lomba yang tersedia	1 Paket	Tersedianya pakaian lomba	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 18.150.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
									Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Air mineral	15 dus					Tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Air mineral	15 dus
									Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Nasi	150 KOTAK					Tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Nasi	150 KOTAK
									Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Snack	150 KOTAK					Tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Snack	150 KOTAK
3.03.3.03.01.01037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah pegawai honorer dan THL yang dibayar honorariumnya	2 Orang	Jumlah pegawai honorer dan THL yang mendapat honorarium	2 Orang	Rp 66.757.236,00	Rp 170.490.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.01039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah jasa transportasi dan akomodasi untuk penganyaran	1 LS	Tersedianya jasa transportasi dan akomodasi untuk penganyaran	1 LS	Rp 136.000.000,00	Rp 48.400.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
									Jumlah aci-aci dan sesajen pengayaran yang tersedia	1 Paket					Tersedianya aci-aci dan sesajen pengayaran	1 Paket
3.03.3.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket					Rp 940.926.650,00	Rp 1.287.240.497,00				
3.03.3.03.01.02002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 Paket	Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Rp 207.750.000,00	Rp 750.139.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.02009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 Paket	Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Rp 171.000.000,00	Rp 171.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.02022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	11 Paket	Gedung /Kantor yang layak operasional	11 Paket	Rp 95.000.000,00	Rp 31.460.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		
3.03.3.03.01.02024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Kebutuhan perawatan kendaraan dinas dengan baik	12 bulan	Kendaraan yang layak operasional	12 bulan	Rp 337.000.000,00	Rp 237.179.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.03.3.03.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	84 unit	Perlengkapan Kantor yang layak Operasional	84 unit	Rp 38.000.000,00	Rp 41.800.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
3.03.3.03.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	200 unit	Terealisasinya pemeliharaan peralatan kantor yang layak operasional	200 unit	Rp 92.176.650,00	Rp 55.661.997,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
3.03.3.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab	12 Bulan					Rp 463.945.400,00	Rp 429.738.000,00			
3.03.3.03.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab	12 Bulan	Terlaksananya pengelolaan keuangan PD	12 bulan	Pengelolaan keuangan kegiatan PD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab	12 bulan	Rp 458.028.300,00	Rp 423.436.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
3.03.3.03.01.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab	12 Bulan	Jumlah jenis dokumen yang tersedia : PK	1 dokumen	Jumlah dokumen AKIP Yang Tersedia : PK	10 buah	Rp 5.917.100,00	Rp 6.302.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
								Jumlah jenis dokumen yang tersedia : IKU	1 dokumen	Jumlah dokumen AKIP Yang Tersedia : IKU					10 buah
								Jumlah jenis dokumen yang tersedia : RKT	1 dokumen	Jumlah dokumen AKIP Yang Tersedia : RKT					10 buah
								Jumlah jenis dokumen yang tersedia : LKJIP	1 dokumen	Jumlah dokumen AKIP Yang Tersedia : LKJIP					15 buah
3.03.3.03.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan					Rp 8.160.400,00	Rp 9.678.240,00			
3.03.3.03.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun : RKA	15 buku	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia : RKA	15 buku	Rp 8.160.400,00	Rp 9.678.240,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
								Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun : Renja	15 buku	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia : Renja					15 buku
3.03.3.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	345 Orang					Rp 1.087.712.400,00	Rp 1.036.332.726,00			
3.03.3.03.01.15.005	Pelatihan Pemuda Tani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	345 Orang	Jumlah Pemuda Tani Peserta Pelatihan	30 Orang	Jumlah Pemuda Tani yang Meningkatkan Pengetahuannya dibidang Hortikultura	30 Orang	Rp 117.055.830,00	Rp 120.977.494,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
3.03.3.03.01.15.008	Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	345 Orang	Terbinanya Pengelola Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	55 Gapoktan	Meningkatnya pengetahuan Pengelola Gapoktan dalam Pemanfaatan dana PUAP	55 Gapoktan	Rp 112.704.450,00	Rp 43.825.232,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
3.03.3.03.01.15.009	Pendampingan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Perkebunan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	345 Orang	Jumlah pengadaan sarana produksi : Sensor Tangan	6 buah	Tersedianya Sensor Tangan	6 buah	Rp 685.168.200,00	Rp 740.340.920,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
								Jumlah pengadaan sarana produksi : Hand Pulper	8 bua	Tersedianya Hand Pulper					8 buah
								Jumlah pengadaan sarana produksi : Gergaji Dahan	20 buah	Tersedianya Gergaji Dahan					20 buah
								Jumlah pengadaan sarana produksi : Para-para	25 buah	Tersedianya Para-para					25 buah
								Jumlah pengadaan sarana produksi : kendaraan roda 3	1 unit	Tersedianya kendaraan roda 3					1 unit
								Jumlah pengadaan sarana produksi :Terpal	10 buah	Tersedianya Terpal					10 buah
								Jumlah pengadaan sarana produksi : Jalan Produksi	1 Paket	Tersedianya Jalan Produksi					1 Paket

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.3.03.01.1 5.025	Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) padi dan hortikultura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	345 Orang	Jumlah petani yang mengikuti Gerakan Pengendalian Oraganisme Pengganggu Tanaman (OPT)	150 Orang	Jumlah petani yang memahami Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	150 Orang	Rp 172.783.920,00	Rp 131.189.080,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 7	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	5 Kali					Rp 2.711.090.400,00	Rp 2.950.596.495,00		
3.03.3.03.01.1 7.001	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	5 Kali	Jumlah pelaksanaan kegiatan festival budaya pertanian di Kabupaten Badung	1 Kali	Pengenalan hasil-hasil produksi pertanian/perkebunan dan pariwisata di Kabupaten Badung	1 Kali	Rp 1.217.499.800,00	Rp 1.339.249.780,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 7.002	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	5 Kali	Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian/perkebunan	3 Kali	Pengenalan produk unggulan daerah hasil produksi pertanian/ perkebunan di Kabupaten Badung	3 Kali	Rp 393.237.900,00	Rp 399.258.200,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 7.003	Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Daging	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi Petang	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	5 Kali	Jumlah Jenis Komoditi Pertanian/perkebunan yang dimonitoring harganya ditingkat produsen	7 jenis	Terpantaunya harga komoditi pertanian di tingkat produsen	2 kecamatan	Rp 12.440.000,00	Rp 15.384.545,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 7.005	Festival Kopi di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	5 Kali	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Kopi di Kabupaten Badung	1 Kali	Pengenalan Hasil-hasil Produksi Kopi di Kabupaten Badung	1 Kali	Rp 469.088.300,00	Rp 515.997.130,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 7.008	Pengembangan Aneka Ternak dan Ternak Non Konsumsi (Lomba dan Pameran Burung Berkicau Bupati Badung Cup)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	5 Kali	Jumlah kategori yang dikompetisikan	9 kategori	Jumlah pemenang lomba	156 Pemenang	Rp 618.824.400,00	Rp 680.706.840,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 9	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton					Rp 10.444.777.525,00	Rp 7.815.443.613,50		
3.03.3.03.01.1 9.001	Pengelolaan sentra peternakan rakyat	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah petugas operasional GPPT Pengurus SPR	9 Orang	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan SPR	1 dokumen	Rp 35.980.000,00	Rp 39.578.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 9.002	Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani ternak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah kelompok tani ternak yang dibina	9 kelompok	jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	9 kelompok	Rp 78.320.000,00	Rp 83.128.970,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah Kelompok tani ternak yang mengikuti lomba	3 kelompok						
								0						
3.03.3.03.01.1 9.003	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	24 Kios	Jumlah kios yang terbina tentang penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	24 Kios	Rp 76.960.800,00	Rp 84.656.880,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 9.004	Sosialisasi Benih Padi, Kedelai, dan Pupuk Bersubsidi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pupuk dan benih	4 Kali	Terlaksananya kegiatan sosialisasi benih padi, kedelai, dan pupuk bersubsidi	4 Kali	Rp 12.478.500,00	Rp 12.354.900,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 9.005	Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah pengadaan pestisida	1 Paket	Jumlah pestisida yang tersedia	1 Paket	Rp 180.848.100,00	Rp 198.939.510,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 9.006	Pembinaan dan Pengembangan UPJA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah kelompok yang dibina	25 kelompok	Jumlah kelompok yang terbina dalam rangka pengembangan dan penguatan UPJA	25 kelompok	Rp 182.312.800,00	Rp 28.556.200,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 9.007	Pembangunan Gudang Pupuk	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah gudang pupuk yang dibangun	6 unit	Jumlah gudang pupuk yang tersedia	6 unit	Rp 1.188.375.300,00	Rp 1.259.376.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 9.009	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Diversifikasi Tanaman Perkebunan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Mengwi	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah pengadaan tanaman perkebunan : - Bibit Cengkeh	5000 pohon	Tersedianya Bibit Cengkeh	5000 pohon	Rp 201.036.700,00	Rp 221.140.370,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah pengadaan tanaman perkebunan : - Bibit Kelapa Genjah	7000 pohon	Tersedianya Bibit Kelapa Genjah	7000 pohon				
3.03.3.03.01.1 9.015	Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	jumlah tenaga operasional sentra ternak sobangan	25 Orang	Jumlah sapi yang terpelihara dengan baik	338 ekor	Rp 892.118.900,00	Rp 862.244.569,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.3.03.01.1 9.017	Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah Pengadaan : Obat-obatan	1 Paket	Jumlah sapi yang terpelihara dengan baik	338 ekor	Rp 3.336.159.000,00	Rp 352.988.350,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah Pengadaan : Bahan alat kerja	11 jenis						
							Jumlah Pengadaan : Makanan Ternak	3038990 Paket, 11 Jenis, 3038990 Kg						
3.03.3.03.01.1 9.018	Pembinaan Usaha Agribisnis dan Monev Pengolah Hasil Peternakan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah kelompok agribisnis dan pengolah hasil peternakan yang dimonitoring dan dievaluasi	12 kelompok/ usaha	Terwujudnya kelompok tani ternak yang berwawasan agribisnis	12 kelompok/ usaha	Rp 6.300.400,00	Rp 9.218.627,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 9.020	Pengadaan Bibit Ternak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	terlaksananya pengadaan penyebaran dan pengembangan ternak bibit sapi	10 ekor	terpenuhinya bibit sapi	10 ekor	Rp 2.066.228.100,00	Rp 2.300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							DOC pejantan	98000 ekor	terpenuhinya DOC pejantan bagi masyarakat	98000 ekor				
3.03.3.03.01.1 9.021	Pembinaan dan Pengembangan UPPO	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah kelompok yang dibina	24 kelompok	Jumlah kelompok yang terbina dalam rangka Pengembangan dan Pembinaan UPPO	24 kelompok	Rp 46.372.800,00	Rp 51.010.080,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 9.023	Pengembangan Tanaman Hortikultura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah pengadaan benih cabe dan tabulapot	1 Paket	Luas lahan untuk budidaya cabe	10 Ha	Rp 315.690.600,00	Rp 306.752.710,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
									Jumlah pengembangan tabulapot	50 buah				
3.03.3.03.01.1 9.025	Pengelolaan Balai Benih Utama	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah benih padi yang disediakan	1.3 ton	Jumlah Benih yang tersedia untuk penanggulangan padi puso	1.3 ton	Rp 26.572.300,00	Rp 26.572.300,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 9.026	Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Tibubeneng	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah pembibitan tanaman upakara	1100 pohon	Jumlah bibit yang tersedia	36300 pohon	Rp 313.617.100,00	Rp 344.978.810,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah pembibitan Tanaman bibit perkebunan dan kehutanan	31000 pohon						
							Jumlah Tanaman buah-buahan	4200 pohon						
3.03.3.03.01.1 9.028	Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)	6 kelompok	Jumlah kelompok yang mampu memanfaatkan pekarangan secara optimal	6 kelompok	Rp 356.257.800,00	Rp 391.883.580,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 9.029	Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Mengwi Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah Peserta Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan	270 Orang	Jumlah peserta Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunanyang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya dalam teknologi budidaya tanaman perkebunan	270 Orang	Rp 431.118.700,00	Rp 474.230.570,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 9.042	Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah peserta yang dilatih IB dan PKB	22 Orang	Meningkatnya pemahaman fungsi IB dan pemeriksaan kebuntingan	22 Orang	Rp 265.141.225,00	Rp 291.655.347,50	Dinas Pertanian dan Pangan	Sedang Berjalan
3.03.3.03.01.1 9.043	Percontohan Budidaya Vanili	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah Subak Abian yang dijadikan percontohan budidaya vanili	1 Subak Abian	Jumlah Subak Abian yang diintensifkan kebunnya	1 Subak Abian	Rp 224.714.200,00	Rp 247.185.620,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.1 9.044	Peremajaan Tanaman Kopi Arabika	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	127500 ton	Jumlah Subak Abian yang dibina dan mendapatkan sarana	2 Subak Abian	Jumlah Subak Abian yang diintensifkan kebunnya	2 Subak Abian	Rp 208.174.200,00	Rp 228.991.620,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 0	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	45 Orang					Rp 1.471.768.685,00	Rp 1.421.684.530,00		
3.03.3.03.01.2 0.001	Pengelolaan BPP Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Mengwi	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	45 Orang	Luas Lahan percontohan tanaman padi	43 are	Luas Lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	43 are	Rp 31.370.985,00	Rp 31.774.418,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.3.03.01.2 0.002	Pengelolaan BPP Abiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	45 Orang	Luas lahan percontohan tanaman palawija	40 are	Luas Lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	80 are	Rp 21.085.700,00	Rp 18.285.700,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Luas lahan percontohan jambu kristal	40 are						
3.03.3.03.01.2 0.003	Pengelolaan BPP Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	45 Orang	Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif	25 are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi Pertanian	68 are	Rp 111.503.710,00	Rp 122.654.081,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif	43 are						
3.03.3.03.01.2 0.004	Pengelolaan BPP Kuta Utara	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta Utara	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	45 Orang	Jumlah Percontohan Hidroponik	1 unit	Jumlah Percontohan Hidroponik yang ingin dikembangkan	1 unit	Rp 30.246.390,00	Rp 31.606.289,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 0.005	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	45 Orang	Jumlah Penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	47 Orang	Jumlah penyuluh yang dapat bekerja optimal	47 Orang	Rp 536.071.700,00	Rp 589.678.870,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 0.006	Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	45 Orang	Jumlah pegawai fungsional pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung yang mendapat penilaian angka kredit	40 Orang	Jumlah pegawai fungsional pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung yang bisa diproses untuk naik pangkat	40 Orang	Rp 2.364.000,00	Rp 2.179.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 0.007	Pengelolaan BPP Mumbul	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kuta Selatan	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	45 Orang	Luas lahan percontohan tanaman jeruk, buah naga dan silik	93 are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	93 are	Rp 42.954.300,00	Rp 32.997.607,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 0.008	Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	45 Orang	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluh Lapangan	72 Orang	Jumlah Penyuluh yang Meningkat pengetahuan dan Wawasannya	72 Orang	Rp 696.171.900,00	Rp 592.508.565,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 1	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani	28975 Ekor					Rp 3.026.548.550,00	Rp 2.897.214.650,00		
3.03.3.03.01.2 1.001	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani	28975 Ekor	Jumlah pengadaan : obat-obatan	1 Paket	Persentase penurunan penyebaran penyakit hewan/ternak di Kabupaten Badung	20 persen	Rp 2.915.252.800,00	Rp 2.769.748.080,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah pengadaan : Vaksin	1 Paket						
							Jumlah pengadaan : bahan alat kerja	1 Paket						
							Jumlah tervaksinasinya : sapi	17000 dosis						
							Jumlah tervaksinasinya : babi	17000 dosis						
							Jumlah tervaksinasinya : anjing	45000 dosis						
							Kompensasi vocal culling	1 Paket						
3.03.3.03.01.2 1.002	Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani	28975 Ekor	Jumlah sampel yang teramati : Otak Anjing	200 Sampel	Jumlah Data Hasil Uji Lab yang tersedia	1200 data	Rp 111.295.750,00	Rp 127.466.570,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah sampel yang teramati : Darah Anjing	200 Sampel						
							Jumlah sampel yang teramati : Darah Ayam	200 Sampel						
							Jumlah sampel yang teramati : Darah Sapi	600 Sampel						
3.03.3.03.01.2 4	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna	5 Kelompok					Rp 33.818.850,00	Rp 37.200.735,00		
3.03.3.03.01.2 4.001	Bimtek Pengolahan Pakan Untuk Mendukung Pelaksanaan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petang	Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna	5 Kelompok	Jumlah kelompok yang mendapat bimbingan teknis	5 kelompok	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna	5 kelompok	Rp 33.818.850,00	Rp 37.200.735,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.03.3.03.01.2 8	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERTANIAN	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		jumlah data yang informatif	3 jenis					Rp 986.945.120,00	Rp 1.108.498.252,00		
3.03.3.03.01.2 8.001	Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	jumlah data yang informatif	3 jenis	Jumlah kecamatan pelaksanaan kegiatan cacah jiwa ternak dan penerapan kartu ternak sapi di Kab. Badung	6 kecamatan	Jumlah buku data cacah jiwa ternak dan terlaksananya penerapan kartu ternak sapi di Kab. Badung	20 buku	Rp 177.727.720,00	Rp 195.500.492,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 8.003	Penyusunan buku profil dan laporan tahunan dinas pertanian dan pangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Dinas Pertanian dan Pangan	jumlah data yang informatif	3 jenis	Laporan Tahunan Dinas	10 buku	Jumlah buku yang memuat informasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	40 buku	Rp 3.703.700,00	Rp 3.098.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 8.004	Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal Mengwi Petang	jumlah data yang informatif	3 jenis	Buku Profil	30 buku	Buku Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung	30 buku	Rp 75.758.400,00	Rp 82.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 8.005	Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia Pada Hortikultura dan Pangan Lainnya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	jumlah data yang informatif	3 jenis	Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura dan Pangan	60 Sampel	Tersedianya Data Hasil Uji Lab terhadap Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia	60 Sampel	Rp 41.115.900,00	Rp 69.966.380,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 8.006	Survey Penyerapan Produk Pertanian untuk Pariwisata di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	jumlah data yang informatif	3 jenis	Tersedianya buku hasil survey penyerapan produk pertanian oleh sektor pariwisata di Kabupaten Badung	25 buku	Jumlah buku hasil survey penyerapan produk pertanian oleh sektor pariwisata di Kabupaten Badung	25 buku	Rp 40.004.700,00	Rp 44.005.170,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 8.008	Penyusunan Data Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	jumlah data yang informatif	3 jenis	Jumlah pengambilan data luas areal dan produksi tanaman perkebunan	4 kecamatan	Jumlah data luas areal produksi tanaman perkebunan	4 kecamatan	Rp 25.317.500,00	Rp 27.849.250,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 8.009	Penyusunan data base potensi pangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	jumlah data yang informatif	3 jenis	Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura	750 Plot	Jumlah data ubinan padi, palawija dan hortikultura	750 Plot	Rp 92.469.500,00	Rp 101.646.490,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 8.010	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian dan Pangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	jumlah data yang informatif	3 jenis	Teridentifikasinya permasalahan di lapangan sebagai bahan kajian pelaksanaan kegiatan pertanian dan pangan serta peningkatan kinerja petugas lapangan dan para petani di tahun mendatang	6 kecamatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pertanian dan pangan, dan kinerja petugas penyuluh lapangan	6 kecamatan	Rp 52.037.700,00	Rp 57.241.470,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.2 8.025	Penyusunan Masterplan dan Sistem Aplikasi Sarana dan Prasarana Penunjang Pertanian di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	jumlah data yang informatif	3 jenis	Jumlah sistem aplikasi sarana dan prasarana pertanian yang dihasilkan	1 sistem	tersedianya sistem aplikasi sarana dan prasarana pertanian	1 sistem	Rp 478.810.000,00	Rp 526.691.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah dokumen identifikasi sarana dan prasana pertanian yang di hasilkan	1 dokumen	tersedianya informasi identifikasi sarana dan prasarana pertanian	1 dokumen				
3.03.3.03.01.3 1	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	714 Sampel					Rp 219.742.360,00	Rp 280.946.666,00		
3.03.3.03.01.3 1.001	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Hewan untuk Kegiatan Hari-hari besar keagamaan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	714 Sampel	Jumlah Tempat Pemotongan hewan yang diperiksa	172 Lokasi tempat pemotongan Hewan	Jumlah data hasil pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan untuk Hari-hari Besar Keagamaan	172 Lokasi tempat pemotongan Hewan	Rp 44.756.800,00	Rp 88.462.550,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.3 1.002	Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	714 Sampel	Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani	600 Sampel	Jumlah data hasil uji laboratorium yang tersedia	600 Sampel	Rp 128.097.560,00	Rp 140.907.316,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.3 1.003	Pengelolaan UPT RPH Mambal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Abiansemal	Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	714 Sampel	Jumlah Peralatan yang terpelihara	12 alat	Jumlah UPT yang operasionalnya Berjalan dengan Baik	1 UPT	Rp 46.888.000,00	Rp 51.576.800,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah Peralatan yang tersedia	12 alat						
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.01	Tenaga Kerja										Rp 10.718.271.740,00	Rp 10.718.271.740,00		
2.01.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja													
2.01.3.07.01.1 5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja		Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	47,48%					Rp 4.127.327.500,00	Rp 4.127.327.500,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase pencari kerja yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	57 %								
2.01.3.07.01.1 5.003	Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	57 %	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan dan monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNP)	200 perusahaan	Jumlah Perusahaan yang telah mendapatkan pembinaan dan monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNP)	200 perusahaan	Rp 32.219.200,00	Rp 32.219.200,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 5.006	Verifikasi Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	57 %	Jumlah LPK yang Diverifikasi perizinannya	30 LPK	Jumlah LPK yang telah Diverifikasi perizinannya	30 LPK	Rp 38.025.800,00	Rp 38.025.800,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 5.007	Uji Kompetensi kepada Karyawan di Sektor Pariwisata	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	47,48%	Jumlah tenaga kerjayang telah ikut uji kompetensi bidang pariwisata	3000 Orang	Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi di bidang pariwisata	3000 Orang	Rp 1.849.077.200,00	Rp 1.849.077.200,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 5.011	Kerjasama antar Negara Calon Tenaga Kerja / Tenaga Kerja Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Negara Jepang	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	57 %	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti magang ke luar negeri	15 Orang	Jumlah Pencari kerja yang telah mengikuti magang ke luar negeri	15 Orang	Rp 847.145.400,00	Rp 847.145.400,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 5.016	Penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	57 %	Jumlah Pencari kerja yang mencari Kartu AK/1	1000 Orang	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan Kartu AK/1	1000 Orang	Rp 193.642.900,00	Rp 193.642.900,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 5.020	Pelatihan dan Sertifikasi Spa Therapist	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	47,48%	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan dan sertifikasi	20 Orang	terlatih dan tersertifikasinya tenaga kerja Spa Therapist	20 Orang	Rp 250.716.100,00	Rp 250.716.100,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 5.022	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	57 %	Jumlah tenaga pelatihan yang mendapat pelatihan assesor, jumlah tenaga instruktur yang mendapat pelatihan pembuatan modul	40 Orang	tenaga pelatihan yang telah mendapat pelatihan assesor tenaga instruktur yang telah mendapat pelatihan pembuatan modul	40 Orang	Rp 409.599.800,00	Rp 409.599.800,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 5.024	Surveilans audit ISO (9001-2015) pada pelayanan Antar Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	47,48%	Cakupan pelaksanaan Standar ISO 9001:2015 pada Pelayan AK 1	100 persen	Cakupan pelaksanaan Standar ISO 9001:2015 pada Pelayan AK 1	100 persen	Rp 73.455.700,00	Rp 73.455.700,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 5.025	Sertifikasi dan Pelatihan Basic Ground Handling, Ground Support Equipmment, Dengeous Good, Cargo Handling dan Security	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	47,48%	jumlah pencari kerja yang bersertifikasi dan penempatan kerja	50 Orang	jumlah pencari kerja yang bekerja	50 Orang	Rp 433.445.400,00	Rp 433.445.400,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.01.3.07.01.1 6	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan dan masyarakat	50%					Rp 4.881.581.300,00	Rp 4.881.581.300,00		
2.01.3.07.01.1 6.010	Penciptaan Tenaga Kerja mandiri	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan dan masyarakat	50%	Jumlah Tenaga Kerja mandiri yang mendapatkan pelatihan	230 Orang	Jumlah tenaga kerja mandiri yang telah mendapatkan pelatihan	230 Orang	Rp 3.874.487.500,00	Rp 3.874.487.500,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 6.011	Pelatihan Peningkatan Kesempatan Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan dan masyarakat	50%	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan	120 Orang	Jumlah Pencari kerja yang mendapat pelatihan	120 Orang	Rp 1.007.093.800,00	Rp 1.007.093.800,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja		Persentase perusahaan yang mendapat pembinaan penyusunan PP/PKB	56 %					Rp 1.709.362.940,00	Rp 1.709.362.940,00		
2.01.3.07.01.1 7.003	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat pemahaman perusahaan terhadap perlindungan tenaga kerja	56 %	Cakupan penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	100 persen	Cakupan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tersusun	100 persen	Rp 708.342.020,00	Rp 708.342.020,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 7.008	Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	56 %	Jumlah peserta sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan	150 perusahaan	Jumlah peserta yang telah mengikuti sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan	150 perusahaan	Rp 49.848.600,00	Rp 49.848.600,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 7.012	Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat pemahaman perusahaan terhadap perlindungan tenaga kerja	56 %	Jumlah perpanjangan IMTA yang dikeluarkan	600 IMTA	Jumlah perpanjangan IMTA yang dikeluarkan	600 IMTA	Rp 34.792.400,00	Rp 34.792.400,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.3.07.01.1 7.013	Peringatan Hari buruh Internasional (May Day)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	56 %	Cakupan peringatan hari Buruh Internasional	1 Kali	Cakupan peringatan hari Buruh Internasional	1 Kali	Rp 395.798.200,00	Rp 395.798.200,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 7.017	Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tingkat pemahaman perusahaan terhadap perlindungan tenaga kerja	56 %	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan K3 dan jaminan Sosial Tenaga kerja Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan K3 dan jaminan Sosial Tenaga kerja	30 perusahaan/60 orang 30 perusahaan/60 orang	Jumlah peserta yang telah mengikuti pembinaan K3 Jumlah peserta yang telah mengikuti pembinaan K3	30 perusahaan 60 Orang	Rp 174.698.400,00	Rp 174.698.400,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 7.018	Pembinaan, Proses dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	56 %	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk	60 kasus	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani	60 kasus	Rp 153.582.320,00	Rp 153.582.320,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.1 7.019	Penerapan Sistem Manajen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat pemahaman perusahaan terhadap perlindungan tenaga kerja	56 %	JumlahPeserta Penilaian K3	40 OPD	Jumlah OPD yang telah mengikuti Penilaian K3	40 OPD	Rp 192.301.000,00	Rp 192.301.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3	Urusan Pilihan													
3.07	Perindustrian										Rp 5.934.831.982,00	Rp 5.934.831.982,00		
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja													
3.07.3.07.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%					Rp 1.248.233.212,00	Rp 1.248.233.212,00		
3.07.3.07.01.0 1.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	Rp 42.240.000,00	Rp 42.240.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan dan perpanjangan perijinan kendaraan	28 unit	Jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan dan perpanjangan perijinan kendaraan	28 unit	Rp 20.200.000,00	Rp 20.200.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.0 1.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pelayanan jasa administrasi keuangan	100 persen	Cakupan pelayanan jasa administrasi keuangan	100 persen	Rp 4.575.000,00	Rp 4.575.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan alat tulis kantor	100 persen	Cakupan ketersediaan alat tulis kantor	100 persen	Rp 35.920.100,00	Rp 35.920.100,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.0 1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen	Rp 30.043.200,00	Rp 30.043.200,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100 persen	Cakupan ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100 persen	Rp 3.850.000,00	Rp 3.850.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16200 ex/bln	cakupan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16200 ex/bln	Rp 81.990.000,00	Rp 81.990.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.0 1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan tersediannya makanan dan minuman	100 persen	Cakupan tersediannya makanan dan minuman	100 persen	Rp 28.548.000,00	Rp 28.548.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.0 1.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	cakupan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	Rp 325.000.000,00	Rp 325.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.0 1.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Bahan bakar yang tersedia	35160 liter	Jumlah Bahan bakar yang tersedia	35160 liter	Rp 386.760.000,00	Rp 386.760.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.0 1.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan bahan upacara keagamaan	100 persen	Cakupan ketersediaan bahan upacara keagamaan	100 persen	Rp 42.272.000,00	Rp 42.272.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.0 1.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Jasa Pegawai tidak tetap yang tersedia	1 Orang	Jumlah Jasa Pegawai tidak tetap yang tersedia	1 Orang	Rp 69.334.912,00	Rp 69.334.912,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.0 1.026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan tersedianya dekorasi	17 buah 2 paket	Cakupan tersedianya dekorasi	17 buah 2 paket	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.07.3.07.01.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pelaksanaan kegiatan lomba olah raga / kesenian pada hari-hari bersejarah	100 persen	Cakupan pelaksanaan kegiatan lomba olah raga / kesenian pada hari-hari bersejarah	100 persen	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Khayangan Jagat	5 pura	Cakupan pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Khayangan Jagat	5 pura	Rp 112.500.000,00	Rp 112.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 331.664.800,00	Rp 331.664.800,00		
3.07.3.07.01.01.2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan pemeliharaan	28 unit	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan pemeliharaan	28 unit	Rp 142.000.000,00	Rp 142.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.2.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan pemeliharaan perlengkapan kantor	34 unit	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	34 unit	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.2.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 persen	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 persen	Rp 19.750.000,00	Rp 19.750.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.2.320	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Cakupan perlengkapan kantor yang tersedia	100 persen	Cakupan perlengkapan kantor yang tersedia	100 persen	Rp 163.914.800,00	Rp 163.914.800,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan					Rp 292.161.700,00	Rp 292.161.700,00		
3.07.3.07.01.01.6.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah pejabat pengelola kegiatan barang/jasa dan keuangan	29 Orang	Jumlah pejabat pengelola kegiatan barang/jasa dan keuangan	29 Orang	Rp 285.660.000,00	Rp 285.660.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.6.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Dokumen Sakip yang tersusun	40 buku	Jumlah Dokumen Sakip yang telah tersusun	40 buku	Rp 6.501.700,00	Rp 6.501.700,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH				Kesesuaian Renja PD dengan RRPD	100 %					Rp 12.306.250,00	Rp 12.306.250,00		
3.07.3.07.01.01.9.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kesesuaian Renja PD dengan RRPD	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019, RKA TA 2019	50 buku	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019, RKA TA 2019	50 buku	Rp 12.306.250,00	Rp 12.306.250,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %					Rp 374.864.700,00	Rp 374.864.700,00		
3.07.3.07.01.01.1.001	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Bidang Industri dan Tenaga Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan di evaluasi	33 kegiatan	Jumlah kegiatan yang telah dimonitoring dan di evaluasi	33 kegiatan	Rp 18.807.000,00	Rp 18.807.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.1.008	Sosialisasi Kekayaan Intelektual	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi kekayaan Atas Intelektual	50 IKM	Jumlah IKM yang mengikuti telah Sosialisasi kekayaan Atas Intelektual	50 IKM	Rp 72.509.200,00	Rp 72.509.200,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.1.010	Penyusunan Profil Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Jumlah pengangguran yang telah terdata	1.123 Orang	Pengangguran yang terdata	1.123 Orang	Rp 283.548.500,00	Rp 283.548.500,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.6	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.		Jumlah Industri Kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan	300 IKM					Rp 3.614.470.540,00	Rp 3.614.470.540,00		
3.07.3.07.01.01.6.001	Pembinaan Industri Kecil menengah (IKM)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah industri kecil menengah yang mengikuti pembinaan	300 IKM	jumlah Industri Kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan	300 IKM	Rp 160.837.120,00	Rp 160.837.120,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.6.002	Pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah IKM yang mendapat pendampingan	20 IKM	IKM yang telah mendapat pendampingan	20 IKM	Rp 642.353.500,00	Rp 642.353.500,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.6.003	Pengenalan Produk Industri Kecil dan Menengah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah Perajin yang mengikuti Pameran	25 pelaku usaha	Jumlah Perajin yang telah mengikuti Pameran	25 pelaku usaha	Rp 1.527.779.920,00	Rp 1.527.779.920,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.07.3.07.01.1 6.005	Temu Usaha Industri	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah IKM yang mengikuti Temu Usaha Industri	60 IKM	Jumlah IKM yang telah mengikuti Temu Usaha Industri	60 IKM	Rp 22.499.400,00	Rp 22.499.400,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.1 6.019	Pelatihan Perancang Mode Busana	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah pengrajin yang mengikuti pelatihan perancang mode	20 pelaku usaha	Meningkatnya kualitas IKM	20 pelaku usaha	Rp 134.248.100,00	Rp 134.248.100,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.1 6.020	Pemberdayaan IKM Terintegrasi Berbasis Partisipatif Stakeholder	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	5 kerjasama	Kerjasama yang Dilaksanakan	5 kerjasama	Rp 15.141.300,00	Rp 15.141.300,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.07.3.07.01.1 6.021	Pusat Promosi Produk online Di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah Pelaku usaha yang didampingi dan difasilitasi promosi dan pemasaran	20 pelaku usaha	Pelaku usaha yang didampingi dan difasilitasi promosi dan pemasaran	20 pelaku usaha	Rp 223.016.000,00	Rp 223.016.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.1 6.022	Pelatihan Ketrampilan Anyaman Bambu	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan ketrampilan anyaman bambu	51 Orang	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan ketrampilan anyaman bambu	51 Orang	Rp 246.887.100,00	Rp 246.887.100,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.1 6.023	Pelatihan keterampilan IKKRT pencelupan benang losi dan pakan di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Mengwi	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	12 bulan	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan menenun	40 Orang	Jumlah perajin yang mendapatkan pelatihan menenun	40 Orang	Rp 641.708.100,00	Rp 641.708.100,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.1 7	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.		Jumlah kelompok IKM yang mampu menerapkan TI	1 Gugus					Rp 61.130.780,00	Rp 61.130.780,00		
3.07.3.07.01.1 7.008	Pembinaan PersiapanKonvensi GKM -IKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB.	Kabupaten Badung	Mendayagunakan secara maksimal proses produksi	1 Gugus	Jumlah gugus yang mengikuti pembinaan	1 Gugus	Jumlah gugus yang terbentuk	1 Gugus	Rp 61.130.780,00	Rp 61.130.780,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 13.773.723.600,00	Rp 13.774.028.300,00		
4.01.01	Bagian Kesejahteraan Rakyat													
4.01.4.01.01.6 4	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan		Proposal yang diverifikasi administratif	100 %					Rp 13.773.723.600,00	Rp 13.774.028.300,00		
4.01.4.01.01.6 4.001	Monitoring Bantuan Hibah	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Persentase penerima hibah yang dimonitoring	100 %	Persentase penerima hibah yang dimonitoring	100 %	Rp 400.138.400,00	Rp 400.443.100,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.6 4.002	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI BANTUAN HIBAH	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Persentase proposal hibah yang diverifikasi sesuai ketentuan	100 %	Persentase proposal hibah yang diverifikasi sesuai ketentuan	100 %	Rp 166.983.100,00	Rp 166.983.100,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.6 4.003	PEMBINAAN DAN PENILAIAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI KABUPATEN BADUNG	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Jumlah Sekretariat UKS yang dibina dan dinilai	10 TP UKS	Jumlah Sekretariat UKS yang dibina dan dinilai	10 TP UKS	Rp 145.318.000,00	Rp 145.318.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.6 4.004	PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA DI KABUPATEN BADUNG	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Persentase penghargaan bidang olahraga yang diberikan	100 %	Persentase penghargaan bidang olahraga yang diberikan	100 %	Rp 3.721.284.100,00	Rp 3.721.284.100,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.6 4.006	Pemberian Penghargaan Bidang Seni Budaya di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada sanggar kesenian dan peserta PKB Propinsi	100 %	Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada sanggar kesenian dan peserta PKB Propinsi	100 %	Rp 9.340.000.000,00	Rp 9.340.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Baru - Kebijakan Pemerintah
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.04	Pertanahan										Rp 1.046.355.852.000,00	Rp 385.158.400,00		
2.04.01	Bagian Pemerintahan													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.04.4.01.01.1.6	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA		Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100 %					Rp 1.046.192.585.400,00	Rp 205.565.140,00		
2.04.4.01.01.1.6.002	Koordinasi Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Bagian Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100 %	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	5 Obyek	Terbitnya rekomendasi pemanfaatan dan penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	5 objek	Rp 26.624.300,00	Rp 29.286.730,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Terlaksananya fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah Negara dan Tanah Kosong	5 objek						
2.04.4.01.01.1.6.004	Pengadaan Tanah untuk Pengembangan GOR Mengwi di Kecamatan Mengwi	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Bagian Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100 %	Terbebaskannya tanah untuk Jalan Akses menuju GOR Mengwi Kecamatan Mengwi	1 Paket	Tersedianya tanah untuk Jalan Akses menuju GOR Mengwi Kecamatan Mengwi	1 Paket	Rp 250.002.302.000,00	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.04.4.01.01.1.6.007	Pengadaan Tanah Crazy Road	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Bagian Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100 %	Terbebaskannya Tanah untuk jalan Crazy Road	1 Paket	Tersedianya Tanah untuk jalan Crazy Road	1 Paket	Rp 42.001.203.000,00	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.04.4.01.01.1.6.008	Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Barat di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Bagian Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100 %	Terbebaskannya tanah untuk jalan lingkar barat di Kabupaten Badung	1 Paket	Tersedianya tanah untuk jalan lingkar barat di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 714.000.000.000,00	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.04.4.01.01.1.6.009	Pengadaan Tanah untuk Jalan Short Cut Canggus-Pererenan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Bagian Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100 %	Terbebaskannya tanah untuk Jalan Short Cut Canggus-Pererenan	1 Paket	Tersedianya tanah untuk Jalan Short Cut Canggus-Pererenan	1 Paket	Rp 32.002.203.000,00	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.04.4.01.01.1.6.011	Pengadaan Tanah untuk Taman Bacaan di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Bagian Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100 %	Terbebaskannya tanah untuk Taman Bacaan di Kabupaten Badung	1 Paket	Tersedianya tanah untuk Taman Bacaan di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 8.000.000.000,00	Rp 0,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.04.4.01.01.1.6.012	Penyelesaian tanah Masyarakat yang digunakan untuk Kepentingan Umum	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Bagian Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100 %	Terlaksananya penyelesaian Penataan Tanah Masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan umum	10 bidang	Terbitnya sertifikat tanah masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan umum	10 bidang	Rp 160.253.100,00	Rp 176.278.410,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
2.04.4.01.01.1.7	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK- KONFLIK PERTANAHAN										Rp 163.266.600,00	Rp 179.593.260,00		
2.04.4.01.01.1.7.003	Penelitian dan Penanganan Kasus-kasus atau Sengketa Pertanahan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Bagian Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	100 %	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian kasus-kasus/sengketa pertanahan di Kabupaten Badung	5 kasus	Terbitnya rekomendasi penanganan penyelesaian kasus-kasus/sengketa pertanahan di Kabupaten Badung	5 kasus	Rp 163.266.600,00	Rp 179.593.260,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 5.180.555.480,00	Rp 5.326.846.790,00		
4.01.02	Bagian Pemerintahan													
4.01.4.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 25.177.400,00	Rp 25.177.400,00		
4.01.4.01.02.01.051	Pembayaran iuran Anggota APKASI dan BKKS	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pemerintahan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya iuran APKASI dan BKKS	1 Kali	Terlaksananya pembayaran iuran Anggota APKASI dan BKKS	1 Kali	Rp 25.177.400,00	Rp 25.177.400,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	0 Orang					Rp 2.173.385.000,00	Rp 2.173.385.000,00		
4.01.4.01.02.05.002	Peringatan HUT Otonomi Daerah, Provinsi Bali, Kesaktian Pancasila dan HUT Ibukota Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	0 Orang	Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun di Kabupaten Badung	5 kegiatan	Terpeliharanya rasa nasionalisme	5 kegiatan	Rp 1.973.228.600,00	Rp 1.973.228.600,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
								Terpeliharanya rasa Nasionalisme di Kabupaten Badung	5 Kali peringatan					
4.01.4.01.02.05.003	Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	0 Orang	Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Badung dapat melaksanakan dengan baik kegiatan Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan	6 kecamatan	Rp 200.156.400,00	Rp 200.156.400,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.02.25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Peningkatan Kerjasama Daerah	100 persen					Rp 370.058.940,00	Rp 370.058.940,00		
4.01.4.01.02.25.011	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Peningkatan Kerjasama Daerah	100 persen	Terlaksananya fasilitasi dan evaluaasi kejasama daerah Pemerintah Kabupaaten Badung	30 naskah	Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah Pemerintah Kabupaten Badung	30 naskah	Rp 370.058.940,00	Rp 370.058.940,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.02.62	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Persentase kunjungan kerja dan studi banding tamu-tamu dari luar daerah	100 %					Rp 77.939.900,00	Rp 77.939.900,00		
4.01.4.01.02.62.008	Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi Banding Tamu-tamu dari luar daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Persentase kunjungan kerja dan studi banding tamu-tamu dari luar daerah	100 %	Terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga dari luar daerah kabupaten badung	12 bulan	Sebagai suatu sistem kerjasama dalam rangka pemecahan masalah dan penentuan langkah-langkah	12 bulan	Rp 77.939.900,00	Rp 77.939.900,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.02.63	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100 %					Rp 2.533.994.240,00	Rp 2.680.285.550,00		
4.01.4.01.02.63.001	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100 %	Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	47 buku	Tersusunnya laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Badung	47 buku	Rp 1.071.081.140,00	Rp 1.071.081.140,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.02.63.002	Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100 %	Teridentifikasinya Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Terwujudnya inventarisasi dan penelahaan usulan pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 28.793.700,00	Rp 31.673.070,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.63.003	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100 %	Terlaksananya penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Badung	12 Desa	Terwujudnya batas Desa di Kabupaten Badung	12 Desa	Rp 1.000.523.500,00	Rp 1.100.575.850,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.63.004	Pelacakan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100 %	Terlaksananya pelacakan dan penegasan batas wilayah Kecamatan	3 kecamatan	Terwujudnya pemasangan pilar batas wilayah Kecamatan	3 kecamatan	Rp 433.595.900,00	Rp 476.955.490,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 11.162.956.284,00	Rp 12.970.940.400,00		
4.01.09	Bagian Hubungan Kemasyarakatan													
4.01.4.01.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 1.494.719,00	Rp 1.209.240.000,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.09.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	3 majalah	Meningkatnya wawasan informasi berita media massa	3 majalah	Rp 1.494.719,00	Rp 1.209.240.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.09.75	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100 %		20 koran		20 koran	Rp 1.947.822.265,00	Rp 2.080.950.000,00		
4.01.4.01.09.75.001	Pekan Informasi Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100 %	Jumlah kunjungan Pekan Informasi dan Pembangunan	1 Kali	Tercapainya jalinan komunikasi timbal balik dengan pengertian antara pers dengan pemerintah dan jajarannya	1 Kali	Rp 1.309.977.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.09.75.004	Jumpa Pers	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100 %	Jumlah Jumpa Pers antara Pemerintah Kabupaten Badung/PD dengan jajaran pers secara terbuka	12 Kali	Tersosialisasinya kebijakan/program pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Badung di Tahun 2018	12 Kali	Rp 210.629.200,00	Rp 250.000.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.09.75.005	Pelatihan Kehumasan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100 %	Terlatihnya Tenaga Kehumasan yang Profesional di Kabupaten Badung	30 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan kehumasan pada karyawan/karyawati Pemerintah Kabupaten Badung	30 Orang	Rp 427.216.065,00	Rp 430.950.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.09.76	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %					Rp 2.210.798.200,00	Rp 2.380.750.400,00		
4.01.4.01.09.76.002	Penyusunan Intisari berita media massa, penyusunan buku kumpulan sambutan Bupati dan Badung dalam Berita Pers	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Jumlah intisari berita di media massa	1 dokumen	Tersedianya dokumen Intisari berita media massa dalam satu tahun	1 dokumen	Rp 19.646.800,00	Rp 24.500.400,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah buku kumpulan sambutan Bupati Badung	160 buku	Tersedianya buku kumpulan sambutan Bupati Badung	160 buku				
							Jumlah Badung dalam Berita Pers	1 dokumen	Tersedianya dokumen Badung dalam Berita Pers	1 dokumen				
4.01.4.01.09.76.005	Dokumentasi dan Peliputan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Cakupan jumlah waktu peliputan kegiatan pembangunan daerah	12 bulan	Terliputnya dan terdokumentasinya kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Badung	12 bulan	Rp 1.990.869.048,00	Rp 2.100.000.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.09.76.006	Pelayanan Informasi Selayang Pandang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Jumlah Informasi kegiatan pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Buku Selayang Pandang	1000 buku	Tersebarnya pengetahuan tentang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Buku Badung Selayang Pandang	200 Keping CD	Rp 61.450.000,00	Rp 66.250.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.09.76.007	Pengelolaan Data dan Informasi Kehumasan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Tersedianya Dokumen Kegiatan Kehumasan tahun 2018	1 dokumen	Terealisasinya Pengumpulan Data dan Informasi	1 dokumen	Rp 138.832.352,00	Rp 190.000.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.09.77	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Cakupan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan	15 koran/majalah					Rp 7.002.841.100,00	Rp 7.300.000.000,00		
4.01.4.01.09.77.004	Publikasi Informasi dan Pemberitaan di media cetak	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan	15 koran/majalah	Jumlah berita kegiatan pembangunan dan kemasyakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	3650 advertorial	Meningkatnya informasi yang diterima masyarakat tentang berbagai kemajuan pembangunan dan kemasyarakatan di berbagai media cetak/elektronik	3650 advertorial	Rp 7.002.841.100,00	Rp 7.300.000.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 4.336.277.400,00	Rp 4.769.905.410,00		
4.01.08	Bagian Hukum dan HAM													
4.01.4.01.08.65	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah					Rp 4.336.277.400,00	Rp 4.769.905.410,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.08.6 5.001	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti lomba keluarga sadar hukum (Kadarkum)	30 Orang	Kelompok Juara Lomba Keluarga Sadar Hukum	30 Orang	Rp 69.979.400,00	Rp 76.977.340,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.6 5.002	Pelaksanaan Program Utama RANHAM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terlaksananya Program Utama RANHAM di Kabupaten Badung	122 Orang	Terlaksananya Bimtek, Fasilitas, Evaluasi/Laporan RANHAM	122 Orang	Rp 89.098.000,00	Rp 98.007.800,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.6 5.008	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terpenuhinya kebutuhan PD dan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	1080 buku	Terkelolanya Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung	1080 buku	Rp 216.790.900,00	Rp 238.469.990,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.6 5.016	Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terharmonisasinya Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Badung	16 Ranperda	Ranperda Siap diajukan untuk Pembahasan bersama DPRD	16 Ranperda	Rp 745.849.000,00	Rp 820.433.900,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.6 5.019	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum	132 Orang	Meningkatnya Pemahaman 70 orang Tata Usaha Sekolah dalam Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah dan 62 Perangkat Desa dalam Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah	132 Orang	Rp 57.287.700,00	Rp 63.016.740,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.6 5.020	Tim bantuan Hukum Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terfasilitasinya Permasalahan Hukum	6 kasus	Tertanganinya Permasalahan Hukum/kasus gugatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Badung	6 kasus	Rp 3.092.279.500,00	Rp 3.401.507.450,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.6 5.021	Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terlaksananya Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah	12 Desa/Kelurahan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Hukum	12 desa / kelurahan	Rp 64.992.900,00	Rp 71.492.190,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 752.577.270,00	Rp 827.255.205,00		
4.01.06	Bagian Sumber Daya Alam													
4.01.4.01.06.3 4	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	20 kelompok					Rp 180.542.600,00	Rp 182.932.640,00		
4.01.4.01.06.3 4.001	Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	20 kelompok	JUMLAH KELOMPOK TANI / MASYARAKAT YANG MENDAPAT PEMBINAAN	15 kelompok	MENINGKATNYA JUMLAH KELOMPOK TANI YANG MEMILIKI PEMAHAMAN TENTANG KONSERVASI	15 kelompok	Rp 166.470.700,00	Rp 182.932.640,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.06.3 4.002	Monitoring Sumber Daya Air di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung			Jumlah perjalanan dalam rangka pembinaan dan monitoring sumber daya air	6 Kali	Jumlah kelompok tani yang memiliki pemahaman tentang konservasi	15 kelomok	Rp 14.071.900,00	Rp 0,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.06.3 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	9 kelompok					Rp 45.663.200,00	Rp 51.879.500,00		
4.01.4.01.06.3 5.001	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Kuta Selatan Petang	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	9 kelompok	JUMLAH KELOMPOK TANI/MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGAMANAN HUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN	9 kelompok	MENINGKATNYA JUMLAH KELOMPOK TANI /MASYARAKAT YANG MEMILIKI PEMAHAMAN TENTANG HUTAN LESTARI	9 kelompok	Rp 45.663.200,00	Rp 51.879.500,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.06.6 9	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kecamatan		0			Rp 475.611.387,00	Rp 523.586.200,00		
4.01.4.01.06.6 9.001	PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	JUMLAH PESERTA PAMERAN HARI PANGAN SEDUNIA DI TK. KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL	20 Orang	JUMLAH PRODUK PANGAN OLAHAN NON BERAS YANG DIPAMERKAN	20 jenis	Rp 439.241.100,00	Rp 483.165.200,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.06.6 9.002	PENYUSUNAN DAN EVALUASI PROGRAM DEWAN KETAHANAN PANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	JUMLAH LAPORAN KETAHANAN PANGAN YANG DICETAK	30 buku	INFORMASI KONDISI KETAHANAN PANGAN YANG TERSEDIA	6 kecamatan	Rp 14.559.000,00	Rp 16.041.000,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.06.6 9.007	Monitoring produksi, distribusi dan keamanan pangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah anggota kelompok tani nelayan andalan yang terjun sebagai wirausaha	5 Orang	Jumlah perjalanan dalam rangka monitoring produksi distribusi dan keamanan pangan	12 Kali	Jumlah produk pangan olahan non beras yang dipamerkan	20 jenis	Rp 21.811.287,00	Rp 24.380.000,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.06.7 0	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Mengoptimalkan profesionalisme organisasi KTNA	60 orang KTNA					Rp 50.760.083,00	Rp 68.856.865,00		
4.01.4.01.06.7 0.001	PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan profesionalisme organisasi KTNA	60 orang KTNA	JUMLAH PETANI NELAYAN YANG AKAN MENJADI ANGGOTA KTNA	60 Orang	Jumlah KTNA yang menjadi Wira Usaha berbasis agribisnis	5 orang KTNA	Rp 50.760.083,00	Rp 68.856.865,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 9.257.271.900,00	Rp 5.964.103.250,00		
4.01.07	Bagian Perekonomian													
4.01.4.01.07.1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan					Rp 595.064.000,00	Rp 654.563.720,00		
4.01.4.01.07.1 5.001	Monitoring dan Evaluasi Pemakaian Air Tanah di Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemakaian dan pengelolaan air tanah di Kabupaten Badung	60 usaha dan 5 sumur pantau	Laporan monitoring dan evaluasi	20 buku	Rp 32.251.700,00	Rp 35.476.870,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.1 5.002	Monitoring dan Evaluasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	10 usaha	Laporan monitoring dan evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	15 buku	Rp 23.440.100,00	Rp 25.784.110,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.1 5.003	Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi usaha jasa minyak dan gas bumi	75 usaha	Laporan hasil monitoring dan evaluasi usaha jasa minyak dan gas bumi	20 buku	Rp 65.893.400,00	Rp 72.482.740,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.1 5.004	Penyusunan Database Pengusahaan Air Tanah di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	Laporan Penyusunan Database Pengusahaan Air Tanah di KAbupaten Badung	10 buku	Tersedianya informasi Data Pengusahaan Air Tanah di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 473.478.800,00	Rp 520.820.000,00	Bagian Perekonomian	batal
4.01.4.01.07.1 7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Mewujudkan tertib usaha di Bidang ketenagalistrikan	6 kecamatan					Rp 34.600.900,00	Rp 38.060.990,00		
4.01.4.01.07.1 7.001	Monitoring dan Evaluasi Ketenagalistrikan di Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertib usaha di Bidang ketenagalistrikan	6 kecamatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ketenagalistrikan	60 usaha	Penyediaan Informasi Pengguna Ketenagalistrikan	20 buku	Rp 34.600.900,00	Rp 38.060.990,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.1 8	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	III.PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB		Peningkatan Kualitas Produk UMKM	6 kecamatan					Rp 821.155.900,00	Rp 901.931.800,00		
4.01.4.01.07.1 8.001	Sinkronisasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	III.PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Peningkatan Kualitas Produk UMKM	6 kecamatan	Jumlah buku rekomendasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM	15 buku	Jumlah produk yang dibuatkan Roadmap pemberdayaan dan Pengembangan Produk UMKM	5 produk	Rp 732.321.600,00	Rp 805.553.760,00	Bagian Perekonomian	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.07.1 8.003	Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung	III.PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Peningkatan Kualitas Produk UMKM	6 kecamatan	Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi kredit usaha rakyat di Kabupaten Badung	24 kali movev	Jumlah buku monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat yang dicetak	30 buku	Rp 88.834.300,00	Rp 96.378.040,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.2 2	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB		Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung	0 perusahaan daerah					Rp 105.920.800,00	Rp 116.512.880,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.07.2.001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung	0 perusahaan daerah	Jumlah monitoring dan Evaluasi BUMD	20 Kali	Laporan Monitoring dan Evaluasi BUMD yang disusun	5 jenis laporan	Rp 105.920.800,00	Rp 116.512.880,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.5.6	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Memperkuat kedudukan lembaga perkreditan desa	122 LPD					Rp 4.870.188.400,00	Rp 1.139.273.860,00		
4.01.4.01.07.5.6.001	Pembinaan dan Pengawasan LPD Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Memperkuat kedudukan lembaga perkreditan desa	122 LPD	Jumlah pembinaan dan pengawasan LPD secara berkesinambungan di Kabupaten Badung	75 kali	Meningkatnya Penataan Administrasi Pengelolaan LPD di Kabupaten Badung	122 LPD	Rp 4.744.827.100,00	Rp 1.000.000.000,00	Bagian Perekonomian	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.07.5.6.002	Pelatihan Pengelola / Pengawas LPD Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Memperkuat kedudukan lembaga perkreditan desa	122 LPD	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola/pengawas LPD Kabupaten Badung	122 Orang	Meningkatnya Wawasan Pengelola LPD	122 Orang	Rp 125.361.300,00	Rp 139.273.860,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.7.1	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	6 kecamatan					Rp 2.830.341.900,00	Rp 3.113.760.000,00		
4.01.4.01.07.7.1.001	Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung	IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	6 kecamatan	Jumlah rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah	12 Kali	Jumlah laporan pengendalian inflasi daerah yang dicetak	60 laporan	Rp 2.830.341.900,00	Rp 3.113.760.000,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 15.592.249.406,00	Rp 14.343.739.867,00		
4.01.18	Bagian Pembangunan													
4.01.4.01.18.6.2	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Meningkatnya Pelayananan Kedinasan KDH	1 paket					Rp 119.380.100,00	Rp 131.318.110,00		
4.01.4.01.18.6.2.005	Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah/Pimpinan Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Luar Daerah	Meningkatnya Pelayananan Kedinasan KDH	1 paket	Jumlah Kunjungan Kerja Kepala Daerah / Pimpinan Perangkat Daerah	40 objek pembanguna n	Jumlah Obyek yang memiliki kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan kontrak kerjanya	40 objek pembanguna n	Rp 119.380.100,00	Rp 131.318.110,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.6.6	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	97 %					Rp 15.337.026.906,00	Rp 14.063.839.247,00		
4.01.4.01.18.6.6.001	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	97 %	Jumlah Buku Laporan Realisasi Bulanan Belanja Perangkat Daerah	240 buku	Jumlah Buku Laporan Realisasi Bulanan Belanja Perangkat Daerah yang dijadikan salah satu acuan dalam mengevaluasi kinerja	240 buku	Rp 104.926.300,00	Rp 115.418.930,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.6.6.002	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	97 %	Jumlah Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Badung yang di monitoring	250 kegiatan pembanguna n	Jumlah Kegiatan Pembangunan yang memiliki kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan kontrak kerjanya	250 kegiatan pembanguna n	Rp 162.540.300,00	Rp 178.794.330,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.6.6.003	Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	97 %	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	38 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	38 Perangkat Daerah	Rp 6.600.703.806,00	Rp 7.260.774.187,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.6.6.004	Pemeliharaan Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	97 %	Jumlah Peralatan yang mendukung seluruh kegiatan pada LPSE Kabupaten Badung	1 Paket	Lancarnya pelayanan pada LPSE Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 1.002.891.200,00	Rp 1.103.180.320,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.6.6.007	Pembinaan Sistem Pengadaan secara Elektronik di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-procurement	75 peserta	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pelayanan pengadaan secara elektronik	420 peserta	Terselenggaranya pembinaan pelayanan pengadaan secara elektronik	420 peserta	Rp 112.855.600,00	Rp 124.141.160,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.6.6.008	Penerapan Disaster Recovery Centery LPSE Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-procurement	75 peserta	Terpeliharanya server yang mendukung seluruh kegiatan pada LPSE Kabupaten Badung	12 bulan	Lancarnya pelayanan pada LPSE Kabupaten Badung.	12 bulan	Rp 4.801.391.200,00	Rp 5.281.530.320,00	Bagian Pembangunan	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.18.6.011	Forum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	97 %	Jumlah Kegiatan yang di fasilitasi	1 Paket	Jumlah Kegiatan yang di fasilitasi	1 Paket	Rp 2.551.718.500,00	Rp 0,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.6.7	PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Persentase Surat Edaran mengenai pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %					Rp 26.712.800,00	Rp 22.490.000,00		
4.01.4.01.18.6.7.006	Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Persentase Surat Edaran mengenai pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah Buku Edaran Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dicetak	250 buku	Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki acuan tentang Pelaksanaan Barang/Jasa	38 Perangkat Daerah	Rp 26.712.800,00	Rp 22.490.000,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.8.0	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Dokumen data/informasi Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen					Rp 109.129.600,00	Rp 126.092.510,00		
4.01.4.01.18.8.0.008	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Pembangunan	Dokumen data/informasi Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Jumlah dokumen data dan sSstem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya dokumen sistem informasi Teknologi di Pemerintahan Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 60.084.100,00	Rp 66.092.510,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.8.0.009	Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Pembangunan	Jumlah dokumen pelayanan minimum Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	1 dokumen	Jumlah dokumen pelayanan minimum bidang infrastruktur dan penataan ruang di Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya dokumen pelayanan minimum bidang infrastruktur dan penataan ruang di Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 49.045.500,00	Rp 60.000.000,00	Bagian Pembangunan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 5.055.227.700,00	Rp 5.076.026.516,00		
4.01.05	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa													
4.01.4.01.05.0.5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	270 Orang					Rp 173.593.200,00	Rp 302.691.290,00		
4.01.4.01.05.0.5.041	Peningkatan Kapasitas Teknis Pengadaan Barang/Jasa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	270 Orang	Jumlah ASN dan Aparatur Desa yang diberikan BinteK Peningkatan Kapasitas Teknis dan Pembinaan mengenai pengadaan Barang/Jasa	270 Orang	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang kompeten, transparan dan akuntabel pada 38 OPD serta aparatur desa yang melaksanakan fungsi/tugas pengadaan barang/jasa di 24 desa	270 Orang	Rp 155.813.400,00	Rp 293.829.250,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.05.0.5.075	Penyusunan Administrasi Pelaporan Paket Lelang Pengadaan Barang/Jasa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	270 Orang	Jumlah Buku laporan tentang paket lelang pengadaan barang/jasa yang dicetak	144 Buku Laporan	Jumlah laporan paket lelang pengadaan barang/jasa secara periodik	12 Buku Laporan	Rp 17.779.800,00	Rp 8.862.040,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.05.6	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara e-procurement	100 persen					Rp 4.881.634.500,00	Rp 4.773.335.226,00		
4.01.4.01.05.6.0.009	Asistensi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara e-procurement	100 persen	Peserta yang mengikuti Asistensi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Badung	300 Orang	Jumlah kuisioner yang terkumpul dari peserta asistensi pengadaan barang/jasa	300 Orang	Rp 51.582.500,00	Rp 54.505.330,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-procurement	75 peserta								
4.01.4.01.05.6.0.012	Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	97 %	Jumlah jenis pekerjaan barang/jasa yang masuk dalam daftar katalog daerah	5 jenis	Jumlah katalog daerah yang tersedia dalam sistem katalog elektronik daerah	1 Daftar Katalog	Rp 335.894.700,00	Rp 149.461.136,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.05.6.0.013	Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara e-procurement	100 persen	Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Badung	500 penyedia	Jumlah penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pemenang	500 penyedia	Rp 4.494.157.300,00	Rp 4.569.368.760,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Baru - Mempercepat Capaian Target
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 3.982.867.700,00	Rp 4.479.356.290,00		
4.01.11	Bagian Organisasi													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 13.666.000,00	Rp 13.666.000,00		
4.01.4.01.11.01.100	Rakor Pelaksanaan FORSESDASI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Organisasi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah peserta rakor FORSESDASI	75 Orang	Jumlah laporan rakor FORSESDASI	1 laporan	Rp 13.666.000,00	Rp 13.666.000,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Jumlah ASN yang memahami budaya kerja	125 Orang					Rp 698.647.600,00	Rp 768.512.360,00		
4.01.4.01.11.05.049	Sosialisasi penerapan pengembangan Budaya Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek / Sejenisnya	125 Orang	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi tentang penerapan pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	125 Orang	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	62 62	Rp 100.689.200,00	Rp 110.758.120,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.05.050	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan Bimtek / sejenisnya	38 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	38 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang berkategori baik	38 Perangkat Daerah	Rp 597.958.400,00	Rp 657.754.240,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan					Rp 2.606.852.700,00	Rp 2.868.539.820,00		
4.01.4.01.11.06.013	Asistensi dan Penyusunan Dokumen AKIP Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat daerah	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen AKIP yang disusun sesuai ketentuan	3 dokumen	Jumlah Perangkat daerah yang memiliki dokumen AKIP sesuai ketentuan	38 PD	Rp 2.532.678.400,00	Rp 2.785.946.240,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.06.018	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat Daerah	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi	38 PD	Perangkat Daerah yang memiliki LAKIP sesuai dengan Kemen PAN & RB	38 PD	Rp 12.253.500,00	Rp 14.000.000,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.06.049	Penyusunan Dokumen AKIP Setda	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat Daerah	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Dokumen AKIP Setda Kabupaten Badung yang disusun	3 dokumen	Jumlah dokumen AKIP Setda Kabupaten Badung sebagai bahan evaluasi terhadap Kinerja Setda tahun sebelumnya	3 dokumen	Rp 23.810.300,00	Rp 26.672.030,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.06.050	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi dan Cascading	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat Daerah	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek penyusunan Rencana Aksi dan Cascading	100 Orang	Nilai hasil evaluasi AKIP Kabupaten Badung	76 76,80	Rp 38.110.500,00	Rp 41.921.550,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.079	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK					Rp 630.543.400,00	Rp 792.164.310,00		
4.01.4.01.11.079.002	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Sekretariat Daerah	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah Perbup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen evaluasi	Jumlah Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen evaluasi	Rp 34.839.400,00	Rp 38.323.340,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.079.004	Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah penyelenggara layanan yang dibina	8 penyelenggara a layanan	Jumlah Penyelenggara layanan yang memahami penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku	8 penyelenggara a layanan	Rp 110.080.100,00	Rp 121.088.110,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.079.005	Asistensi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti asistensi penyusunan SOP	10 PD	Jumlah perangkat daerah yang memahami mekanisme penyusunan SOP	10 PD	Rp 18.159.600,00	Rp 19.975.560,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.079.010	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kabupaten Badung	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah papan Struktur Perangkat Daerah	14 papan struktur	Persentase UPTD yang memiliki papan struktur	100 %	Rp 86.212.900,00	Rp 200.000.000,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.079.012	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah PD dan BUMD yang Mengikuti Pendampingan Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik	40 PD dan BUMD	Jumlah Inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi inovasi	4 inovasi	Rp 195.500.900,00	Rp 215.050.990,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.079.014	Forum Konsultasi Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah laporan penyelenggaraan forum komunikasi publik yang disusun	1 laporan	Jumlah perangkat daerah yang berkategori baik	38 Perangkat Daerah	Rp 26.579.900,00	Rp 29.237.890,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.079.015	Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis Anjab	38 Orang	Jumlah aparatur yang mampu menyusun anjab	38 Orang	Rp 93.178.200,00	Rp 102.496.020,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.11.7.0.016	Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik	147 Orang	Jumlah Perangkat daerah Berjatagori Baik	38 Perangkat Daerah	Rp 65.992.400,00	Rp 65.992.400,00	Bagian Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.11.8.0	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	100 %					Rp 33.158.000,00	Rp 36.473.800,00		
4.01.4.01.11.8.0.003	Fasilitas Percepatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi	Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	100 %	Jumlah Laporan SPM Kabupaten yang Tersusun	1 laporan	Jumlah Laporan SPM yang disusun tepat waktu	1 laporan	Rp 33.158.000,00	Rp 36.473.800,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 55.483.070.247,00	Rp 61.580.197.192,00		
4.01.19	Bagian Umum													
4.01.4.01.19.0.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %					Rp 50.753.372.770,00	Rp 56.241.328.737,00		
4.01.4.01.19.0.1.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	WAKTU PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK	12 bulan	WAKTU PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK	12 bulan	Rp 9.054.000.000,00	Rp 9.959.400.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	JUMLAH DAN JENIS ALAT TULIS KANTOR YANG DISEDIAKAN	49 jenis	JUMLAH DAN JENIS ALAT TULIS KANTOR YANG DISEDIAKAN	49 jenis	Rp 184.007.330,00	Rp 202.408.063,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	JUMLAH DAN JENIS BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	38 jenis	JUMLAH DAN JENIS BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	38 jenis	Rp 71.114.160,00	Rp 78.225.576,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.1.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	JUMLAH PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DISEDIAKAN	1 Paket	JUMLAH PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DISEDIAKAN	1 Paket	Rp 88.134.000,00	Rp 96.947.400,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISEDIAKAN	1 Paket	JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISEDIAKAN	1 Paket	Rp 8.313.110.000,00	Rp 9.994.310.700,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.1.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1 Paket	JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1 Paket	Rp 13.764.500.000,00	Rp 15.140.950.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.1.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	JUMLAH BANTEN ACI-ACI YANG DISEDIAKAN	1 Paket	JUMLAH BANTEN ACI-ACI YANG DISEDIAKAN	1 Paket	Rp 742.750.000,00	Rp 817.025.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.1.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	WAKTU PENYEDIAAN DEKORASI	12 bulan	WAKTU PENYEDIAAN DEKORASI	12 bulan	Rp 2.286.270.000,00	Rp 2.077.295.990,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.1.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	JUMLAH UPACARA PENGANYARAN KE PURA-PURA YANG TERLAKSANA	1 Kali	JUMLAH UPACARA PENGANYARAN KE PURA-PURA YANG TERLAKSANA	1 Kali	Rp 690.500.000,00	Rp 759.550.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.1.049	Penyediaan Bahan Cinderamata	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	JUMLAH BAHAN CINDERAMATA YANG DISEDIAKAN	1 Paket	JUMLAH BAHAN CINDERAMATA YANG DISEDIAKAN	1 Paket	Rp 2.168.200.000,00	Rp 2.385.350.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.1.050	Lomba - Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka Hut Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	PERSENTASE LOMBA-LOMBA YANG DIKUTI	100 %	PERSENTASE LOMBA-LOMBA YANG DIKUTI	100 %	Rp 180.000.000,00	Rp 198.000.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.1.053	PENYEDIAAN BIAYA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	PERSENTASE PEMENUHAN BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI	100 %	PERSENTASE PEMENUHAN BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI	100 %	Rp 1.801.504.700,00	Rp 1.981.655.170,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.1.061	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	WAKTU PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR	12 bulan	WAKTU PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR	12 bulan	Rp 8.909.157.580,00	Rp 9.800.073.338,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.1.098	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan/Kemasyarakatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	Persentase kegiatan keagamaan/tirta yatra	100 persen	Persentase kegiatan keagamaan/tirta yatra	100 persen	Rp 2.500.125.000,00	Rp 2.750.137.500,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.0.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %					Rp 4.302.303.317,00	Rp 4.863.017.629,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.19.02.041	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	JUMLAH RUMAH JABATAN YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA	2 rumah jabatan	JUMLAH RUMAH JABATAN YANG DIPELIHARA RUTIN/BERKALA	2 rumah jabatan	Rp 480.352.600,00	Rp 658.871.840,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.02.056	PENGADAAN BUKU KERJA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	JUMLAH BUKU KERJA DAN BUKU SAKU YANG DISEDIAKAN	1400 buku	JUMLAH BUKU KERJA DAN BUKU SAKU YANG DISEDIAKAN	1400 buku	Rp 201.326.837,00	Rp 221.459.521,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.02.110	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	1 Paket	JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	1 Paket	Rp 60.000.000,00	Rp 66.000.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.02.119	Pelayanan Keprotokolan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN KEPROTOKOLAN	1 Paket	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN KEPROTOKOLAN	1 Paket	Rp 3.560.623.880,00	Rp 3.916.686.268,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.10	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	100 %					Rp 110.316.000,00	Rp 121.347.600,00		
4.01.4.01.19.10.002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	BAGIAN UMUM	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	100 %	JUMLAH PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIADAKAN	22 set	JUMLAH PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIADAKAN	22 set	Rp 110.316.000,00	Rp 121.347.600,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.62	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	100 %					Rp 300.000.000,00	Rp 330.000.000,00		
4.01.4.01.19.62.002	PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	BAGIAN UMUM	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	100 %	JUMLAH PELAYANANKEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	36 Kunjungan	JUMLAH PELAYANANKEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	36 Kunjungan	Rp 300.000.000,00	Rp 330.000.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.77	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %					Rp 17.078.160,00	Rp 24.503.226,00		
4.01.4.01.19.77.007	PENGADAAN CETAK KARTU UCAPAN SELAMAT	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BAGIAN UMUM	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	JUMLAH KARTU UCAPAN YANG DICETAK	1440 buah	JUMLAH KARTU UCAPAN YANG DICETAK	1440 buah	Rp 17.078.160,00	Rp 24.503.226,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 51.277.820.018,00	Rp 64.027.565.790,70		
4.01.03	Bagian Perlengkapan dan Perawatan													
4.01.4.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket					Rp 205.139.772,00	Rp 3.091.359.236,90		
4.01.4.01.03.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	1 Paket	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	1 Paket (203 unit)	Rp 201.705.900,00	Rp 225.188.850,70	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan yang diadakan	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan yang diadakan	309000 liter	Rp 3.433.872,00	Rp 2.866.170.386,20	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.01.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket					Rp 51.037.451.446,00	Rp 60.909.943.460,30		
4.01.4.01.03.01.2.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Paket	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas	1 Paket (73 unit kendaraan roda dua dan roda empat	Rp 23.771.900,00	Rp 1.576.435.355,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.01.2.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Aparatur	1 Paket	Pekerjaan dapat Terlaksana dengan cepat, mudah dan optimal	1 Paket (12 jenis barang perlengkapan kantor, 13 AC, 7 penyaring udara,20 rak buku)	Rp 123.311.400,00	Rp 1.849.256.700,50	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.03.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana kerja	1 Paket	Pekerjaan dapat terlaksana dengan cepat, mudah dan optimal	1 jenis	Rp 1.225.026.400,00	Rp 4.555.545.203,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya gedung-gedung kantor dengan baik	1 Paket	Berfungsinya gedung-gedung kantor dengan baik	1 Paket	Rp 13.512.120.600,00	Rp 14.863.332.660,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket (203 unit)	Rp 5.747.056.500,00	Rp 5.809.352.232,20	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket (4 jenis)	Rp 256.500.500,00	Rp 291.726.250,20	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket 5 jenis)	Rp 192.241.800,00	Rp 327.893.343,80	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.124	Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	1 Paket	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	232978200 %	Rp 9.391.500,00	Rp 258.866.501,30	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.134	Pelayanan Sound System Lapangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya Pelayanan Sound System Lapangan	503902200 paket (1 Sekretariat dan 4 Pokja)	Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Sound System Lapangan	1 Paket	Rp 492.865.800,00	Rp 526.081.092,90	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.202	Pemeliharaan Taman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Taman di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	1 Paket	Tersedianya jasa Pemeliharaan Taman	1 Paket	Rp 8.137.078.800,00	Rp 9.024.633.264,90	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.331	Pengelola Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terselenggaranya kegiatan kebersihan kawasan puspem badung	1 Paket	Terwujudnya sarana kantor dan lingkungan puspem yang nyaman	1 Paket	Rp 19.816.432.646,00	Rp 21.826.820.856,50	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.02.332	Pengadaan Air Mancur	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terwujudnya Air Mancur yang baik	1 Paket	Berfungsi air mancur dengan baik	1 Paket	Rp 1.501.653.600,00	Rp 0,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.3	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASSET DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Asset Daerah	15 dokumen					Rp 35.228.800,00	Rp 26.263.093,50		
4.01.4.01.03.3.033	Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Asset Daerah	15 dokumen	Terlaksananya Penerimaan Hasil Pekerjaan di Sekretariat Daerah Kab. Badung	15 dokumen	Tersedianya Berita Acara Penerimaan hasil Pekerrjaan	15 dokumen	Rp 35.228.800,00	Rp 26.263.093,50	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 2.936.678.588,00	Rp 3.558.327.266,00		
4.01.10	Bagian Keuangan													
4.01.4.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 818.298.828,00	Rp 1.115.126.000,00		
4.01.4.01.10.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Rp 65.700.000,00	Rp 79.467.000,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Pegawai tidak tetap yang terbayar honoronya	12 bulan	Jumlah Pegawai tidak tetap yang terbayar honoronya	12 bulan	Rp 752.598.828,00	Rp 1.035.659.000,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.01.6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien		Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan					Rp 1.223.163.800,00	Rp 1.448.311.540,00		
4.01.4.01.10.01.6.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisrar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang diberikan honor sesuai dengan SK	78 Orang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang diberikan honor sesuai dengan SK	78 Orang	Rp 1.198.402.400,00	Rp 1.421.074.000,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.10.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Dokumen RENJA Setda Kabupaten Badung	2 dokumen	Dokumen RENJA Setda Kabupaten Badung	2 dokumen	Rp 24.761.400,00	Rp 27.237.540,00	Bagian Keuangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.10.07	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	100 %					Rp 895.215.960,00	Rp 994.889.726,00		
4.01.4.01.10.07.007	Penelitian dan Kelengkapan untuk Pengajuan SPM UP/GU/TU	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Kabupaten Badung	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	100 %	SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	12 Bagian	SPM yang akuntabel	12 Bagian	Rp 67.904.980,00	Rp 71.581.708,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.07.008	Koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	100 %	tersusunnya laporan keuangan sekretariat daerah kabupaten badung yang transparan dan akuntabel	12 bulan	terwujudnya laporan keuangan sekretariat daerah kabupaten badung yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Rp 43.886.700,00	Rp 48.275.370,00	Bagian Keuangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.10.07.049	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA Sekretariat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	100 %	Tersusunnya anggaran kas dan penelitian DPA Sekretariat Daerah	2 Kali	Tersusunnya anggaran kas dan penelitian DPA Sekretariat Daerah	2 Kali	Rp 219.643.900,00	Rp 241.608.290,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.07.057	Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	100 %	Penerbitan SPM belanja Langsung dan tak langsung	12 bulan	Penerbitan SPM belanja Langsung dan tak langsung	12 bulan	Rp 211.031.800,00	Rp 245.400.920,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.07.064	Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	100 %	Tersusunnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	20 buku	Terwujudnya Laporan KeuanganPemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	20 buku	Rp 180.574.000,00	Rp 198.631.400,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.07.066	Penataan Arsip Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	100 %	Tertatanya Arsip Keuangan	12 bulan	Tertatnya Arsip Keuangan yang baik	12 bulan	Rp 172.174.580,00	Rp 189.392.038,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 96.732.101.921,00	Rp 94.433.451.560,00		
4.01.04	Sekretariat DPRD													
4.01.4.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 4.512.748.341,00	Rp 6.160.003.289,00		
4.01.4.01.04.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	87 unit	jumlah kendaraan dinas yang tersamsat	87 unit	Rp 64.250.000,00	Rp 44.880.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah buku cek yang di sediakan	20 lembar	jumlah buku cek yang di sediakan	20 lembar	Rp 4.494.000,00	Rp 4.943.400,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah alat tulis kantor yang di adakan	29 jenis	jumlah alat tulis kantor yang di adakan	29 jenis	Rp 149.716.100,00	Rp 172.048.910,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah barang cetak dan pengadaan yang di adakan	14 jenis	jumlah barang cetak dan pengadaan yang di adakan	14 jenis	Rp 151.123.500,00	Rp 156.061.950,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang di sediakan	4 jenis	jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang di sediakan	4 jenis	Rp 55.660.000,00	Rp 61.226.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	Rp 26.262.500,00	Rp 28.888.750,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah surat kabar yang di sediakan	7818 eksemplar	jumlah surat kabar yang di sediakan	7818 eksemplar	Rp 550.494.700,00	Rp 605.522.500,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah tamu yang di sediakan makanan dan minuman	40 Orang	jumlah tamu yang di sediakan makanan dan minuman	40 Orang	Rp 738.730.000,00	Rp 977.603.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang di laksanakan	4 Kali	jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang di laksanakan	4 Kali	Rp 172.500.000,00	Rp 165.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	182412 liter	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	182412 liter	Rp 925.320.000,00	Rp 925.320.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah banten upacara yang di sediakan	91 Kali	jumlah banten upacara yang di sediakan	91 Kali	Rp 73.865.000,00	Rp 81.251.500,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap	1 Orang	Jumlah pegawai tidak tetap	1 Orang	Rp 63.729.841,00	Rp 110.691.119,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah dekorasi yang di adakan	6 jenis	jumlah dekorasi yang di adakan	6 jenis	Rp 53.849.000,00	Rp 59.233.900,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kostum lomba- lomba olahraga/kesenian yang di sediakan	20 stel	Jumlah kostum lomba- lomba olahraga/kesenian yang di sediakan	20 stel	Rp 50.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.048	Penyediaan Penunjang Keolahragaan DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penunjang keolahragaan DPRD yang disediakan	1 jenis	Jumlah penunjang keolahragaan DPRD yang disediakan	1 jenis	Rp 23.500.000,00	Rp 227.700.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.049	Penyediaan Bahan Cinderamata	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah cinderamata yang di adakan	218 buah	Jumlah cinderamata yang di adakan	218 buah	Rp 277.366.900,00	Rp 326.556.230,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	Jumlah pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	Rp 847.720.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.086	Pemilahan Penataan dan Alih Media Arsip PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Arsip PD yang ditata	3 Bagian	Jumlah Arsip PD yang ditata	3 Bagian	Rp 284.166.800,00	Rp 2.158.076.030,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 4.699.772.620,00	Rp 3.808.130.480,00		
4.01.4.01.04.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	5 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	5 Paket	Rp 1.476.500.000,00	Rp 44.550.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	7 jenis	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	7 jenis	Rp 588.556.900,00	Rp 1.647.030.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	62 unit	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	62 unit	Rp 1.660.358.000,00	Rp 1.014.392.280,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	14 jenis	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	14 jenis	Rp 177.950.000,00	Rp 195.745.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	Rp 25.000.000,00	Rp 27.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02.090	Pengadaan, Penataan dan Perawatan Buku Bacaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah buku bacaan yang diadakan	30 buku	Jumlah buku bacaan yang diadakan	30 buku	Rp 17.174.800,00	Rp 18.904.160,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02.119	Pelayanan Keprotokolan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah acara pimpinan yang dilayani	432 acara	Jumlah acara pimpinan yang dilayani	432 acara	Rp 754.232.920,00	Rp 860.009.040,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	1 Paket					Rp 409.893.400,00	Rp 504.793.850,00		
4.01.4.01.04.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	1 Paket	Jumlah laporan capaian kinerja PD	1 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja PD	1 dokumen	Rp 393.784.000,00	Rp 487.228.060,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.06.034	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	1 Paket	Jumlah laporan AKIP	4 laporan	Jumlah laporan AKIP	4 laporan	Rp 6.174.300,00	Rp 7.471.420,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.06.038	Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (Renstra, Renja dan RKA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	1 Paket	Jumlah dokumen perencanaan OPD	2 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan OPD	2 dokumen	Rp 9.935.100,00	Rp 10.094.370,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.65	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Persentase Ranperda Inisiatif Dewan yang disetujui	100 %					Rp 265.742.900,00	Rp 292.293.650,00		
4.01.4.01.04.65.020	Tim bantuan Hukum Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Persentase Ranperda Inisiatif Dewan yang disetujui	100 %	Jumlah Tim Bantuan Hukum	3 Orang	Jumlah Tim Bantuan Hukum	3 Orang	Rp 112.697.400,00	Rp 123.957.460,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.65.024	Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda Inisiatif Dewan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Sekretariat DPRD	Persentase Ranperda Inisiatif Dewan yang disetujui	100 %	Jumlah naskah akademis yang disusun	2 NA	Jumlah naskah akademis yang disusun	2 NA	Rp 153.045.500,00	Rp 168.336.190,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %					Rp 86.843.944.660,00	Rp 83.668.230.291,00		
4.01.4.01.04.81.001	Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah ranperda yang dibahas	20 Ranperda	Jumlah ranperda yang dibahas	20 Ranperda	Rp 20.425.792.000,00	Rp 11.974.412.656,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.002	Dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat/Agama	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah dialog dan audensi dengan Tokoh Masyarakat/Agama	10 Kali	Jumlah dialog dan audensi dengan Tokoh Masyarakat/Agama	10 Kali	Rp 2.661.400,00	Rp 2.919.840,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.003	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	24 Kali	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	24 Kali	Rp 686.545.920,00	Rp 789.076.420,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.005	Kegiatan Reses	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3 Kali	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3 Kali	Rp 9.312.607.200,00	Rp 9.319.445.520,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.013	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Dewan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan	20 Kali	Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan	20 Kali	Rp 1.594.018.200,00	Rp 1.940.382.620,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.015	ADKASI dan ASDEKSI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Waktu pembayaran iuran ADKASI dan ASDEKSI	1 Kali	Waktu pembayaran iuran ADKASI dan ASDEKSI	1 Kali	Rp 621.886.300,00	Rp 717.080.210,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.016	Penyediaan Tenaga Ahli	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	7 Orang	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	7 Orang	Rp 817.496.100,00	Rp 899.247.030,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.022	Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jadwal kegiatan dewan yang disusun	15 Kali	Jadwal kegiatan dewan yang disusun	15 Kali	Rp 33.459.200,00	Rp 36.782.240,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.023	Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan DPRD	3 Kali	Jumlah koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan DPRD	3 Kali	Rp 10.413.223.400,00	Rp 8.142.496.230,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.024	Pembahasan Kegiatan Komisi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah pembahasan kegiatan komisi	12 Kali	Jumlah pembahasan kegiatan komisi	12 Kali	Rp 22.293.892.960,00	Rp 26.419.014.380,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.030	Penyiapan Referensi dalam proses Ranperda	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah referensi yang disiapkan dalam proses Ranperda	20 Referensi	Jumlah referensi yang disiapkan dalam proses Ranperda	20 Referensi	Rp 132.337.500,00	Rp 108.240.770,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.031	Penyiapan Penyusunan dan Sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah perda inisiatif dewan	2 Ranperda	Jumlah perda inisiatif dewan	2 Ranperda	Rp 3.921.020.400,00	Rp 4.028.728.770,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.033	Kegiatan Badan Legislasi DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah prolegda yang disepakati	20 Prolegda	Jumlah prolegda yang disepakati	20 Prolegda	Rp 788.300.300,00	Rp 1.654.462.370,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.8 1.035	Pelaksanaan Kegiatan Fraksi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah kegiatan fraksi	4 Kali	Jumlah kegiatan fraksi	4 Kali	Rp 963.233.780,00	Rp 1.079.766.050,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.8 1.037	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kali	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kali	Rp 5.894.140.500,00	Rp 7.583.491.850,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.8 1.038	Pelaksanaan Kegiatan Badan Kehormatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah kegiatan Badan kehormatan	5 Kali	Jumlah kegiatan Badan kehormatan	5 Kali	Rp 817.263.600,00	Rp 1.337.568.045,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.8 1.039	Rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	jumlah rapat-rapat yang di laksanakan	3 Kali	jumlah rapat-rapat yang di laksanakan	3 Kali	Rp 752.041.500,00	Rp 954.114.150,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.8 1.041	Pembahasan Penetapan Produk DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah produk DPRD yang ditetapkan	20 SK	Jumlah produk DPRD yang ditetapkan	20 SK	Rp 21.955.500,00	Rp 23.933.250,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.8 1.042	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	120 stel	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	120 stel	Rp 923.384.600,00	Rp 777.575.040,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.8 1.043	Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Orientasi	40 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Orientasi	40 Orang	Rp 5.142.674.500,00	Rp 5.615.492.850,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.8 1.044	General Cek Up Anggota DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti general cek up	40 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti general cek up	40 Orang	Rp 240.000.000,00	Rp 264.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.8 1.048	Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Badung periode tahun 2019 s/d 2024	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Pelantikan DPRD Periode Tahun 2019 s/d 2024	40 oang	Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Badung	40 oang	Rp 1.046.009.800,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 11.350.460.642,88	Rp 12.805.805.238,00		
4.01.12	Kecamatan Kuta													
4.01.4.01.12.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Cakupan Pelayanan Adm perkantoran	100%					Rp 4.718.653.332,88	Rp 5.681.983.275,00		
4.01.4.01.12.0 1.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	12 bulan (3 line telepon, 4 rekening air, 6 rekening listrik)	12 Bulan (3 line telepon, 4 rekening air, 6 rekening listrik)	Terciptanya Kelancaran Komunikasi dan Terkoordinasinya dalam Pelaksanaan Tugas	12 Bulan (3 line telepon, 4 rekening air, 6 rekening listrik)	Rp 538.800.000,00	Rp 550.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.0 1.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	jumlah benda pos dalam setahun	1900 materai,5 cek	terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	1900 materai,5 cek	Rp 99.997.500,00	Rp 100.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	12 mobil dan 69 motor	81 12 mobil dan 69 motor	tertibnya perijinan kendaraan dinas kantor camat kuta	81 12 mobil dan 69 motor	Rp 34.800.000,00	Rp 43.923.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	terdianya kelengkapan dan kebutuhan alat tulis kantor	1 LS	terdianya kelengkapan dan kebutuhan alat tulis kantor	1 LS	Rp 129.606.100,00	Rp 150.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.0 1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Rp 113.493.100,00	Rp 129.994.051,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	1 ls	1 LS	tersedianya kebutuhan komponen listrik dan lampu penerangan	1 LS	Rp 31.621.030,00	Rp 35.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	6 jenis koran	6 exemplar/bln	tersedianya bahan bacaan di kantor camat kuta	6 exemplar/bln	Rp 100.372.500,00	Rp 121.450.725,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.0 1.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	1 ls	1 LS	1 ls	1 LS	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.0 1.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	49716 liter	49716 liter	tersedianya bahan bakar minyak yang memada	49716 liter	Rp 613.800.000,00	Rp 650.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.12.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	1 ls	1 LS	tersedianya aci-aci dan sesajen untuk sehari-hari di kantor camat kuta	1 LS	Rp 348.293.500,00	Rp 350.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.023	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	1 ls	12 bulan	tersedianya makan dan minuman di kantor camat kuta	12 bulan	Rp 68.667.000,00	Rp 138.478.450,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pegawai tidak tetap	6 Orang	Jumlah pegawai tidak tetap	6 Orang	Rp 1.151.252.602,88	Rp 1.511.758.956,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	1 ls	1 LS	tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan lomba olahraga dan kesenian	1 LS	Rp 58.250.000,00	Rp 60.500.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	3 Pura Khayangan Jagat	3 pura	tersedianya aci dan sesajen penganyaran ke pura-pura kahyangan jaga	3 pura	Rp 256.500.000,00	Rp 310.365.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	32 orang (petugas kebersihan dan penjaga malam)	432 org/bln	Tersedinya peralatan rumah tangga yang memadai	432 org/bln	Rp 1.123.200.000,00	Rp 1.480.513.093,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	100%					Rp 3.018.907.932,00	Rp 2.899.851.580,00		
4.01.4.01.12.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	proyektor dan layar proyektor tripod	1 unit	tersedianya proyektor dan layar proyektor tipod	1 unit	Rp 377.750.868,00	Rp 665.139.057,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 paket	1 Paket	tersedianya perlengkapan yang memadai	1 Paket	Rp 457.402.746,00	Rp 358.682.773,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	7 unit	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	7 unit	Rp 625.000.000,00	Rp 302.500.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.023	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	Rp 105.000.000,00	Rp 127.050.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	81 (12 mobil dan 69 motor)	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	81 (12 mobil dan 69 motor)	Rp 259.000.000,00	Rp 337.590.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	99 unit AC	terpeliharanya gedung kantor dengan baik	99 unit AC	Rp 103.000.000,00	Rp 124.630.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 paket	1 Paket	terpeliharanya peralatan kantor dengan baik	1 Paket	Rp 48.975.000,00	Rp 59.259.750,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.333	Pemeliharaan taman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 taman dan halaman kantor camat kuta	1 LS	halaman kantor camat kuta tertib dan asri	1 LS	Rp 150.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.334	Rehab tembok penyangker gedung lotring	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah tembok yang direhab	1 Paket	Jumlah tembok yang direhab	1 unit	Rp 200.000.000,00	Rp 220.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.340	REHAB DAN PENATAAN HALAMA KANTOR CAMAT KUTA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Taman Yang ditata	1 taman	Jumlah Taman Yang ditata	1 taman	Rp 197.879.318,00	Rp 200.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.341	penataan/pembuatan sekretariat di lotring	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	jumlah gedung yang ditata	1 gedung	jumlah gedung yang ditata	1 gedung	Rp 197.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.342	pengadaan perlengkapan olahraga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	jumlah perlengkapan olah raga	124 unit	jumlah perlengkapan olah raga	124 unit	Rp 53.900.000,00	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.343	penataan ruang camat kuta	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	jumlah ruangan yang ditata	1 ruangan	jumlah ruangan yang ditata	1 ruangan	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.12.0 2.345	penataan ruang pelayanan umum	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	jumlah ruangan yang ditata	1 ruangan	jumlah ruangan yang ditata	1 ruangan	Rp 194.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.0 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	100%					Rp 207.918.100,00	Rp 243.772.000,00		
4.01.4.01.12.0 6.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	50 buku	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	50 buku	Rp 6.318.100,00	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.0 6.149	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & Iktisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & Iktisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Rp 201.600.000,00	Rp 233.772.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.0 9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran skpd	10 dokumen perencanaan					Rp 10.253.300,00	Rp 15.000.000,00		
4.01.4.01.12.0 9.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	50 buku	Jumlah dokumen perencanaan	50 buku	Rp 10.253.300,00	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.8 6	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Jenis dokumen Data	100%					Rp 5.555.200,00	Rp 6.500.000,00		
4.01.4.01.12.8 6.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Cakupan Profil Desa	100 %	Jenis dokumen data Monografi dan Profil kecamatan	2 jenis	Jenis dokumen data Monografi dan Profil kecamatan	2 jenis	Rp 5.555.200,00	Rp 6.500.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.8 7	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta	Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya	1 Kecamatan					Rp 185.999.500,00	Rp 232.375.981,00		
4.01.4.01.12.8 7.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah wilayah lokasi yang dibina	5 lokasi	Jumlah wilayah lokasi yang dibina	5 lokasi	Rp 82.651.600,00	Rp 90.000.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.8 7.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	Rp 103.347.900,00	Rp 142.375.981,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.8 8	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100%					Rp 218.043.200,00	Rp 243.046.515,00		
4.01.4.01.12.8 8.006	Monitoring CBD	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	3 desa adat	3 desa adat	laporan kegiatan CBD	3 desa adat	Rp 5.064.800,00	Rp 6.128.408,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.8 8.007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	1 paket administrasi pkk	1 LS	tertatanya administrasi PKK	1 LS	Rp 12.789.000,00	Rp 15.578.508,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.8 8.008	Monitoring Bansos dan Hibah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	laporan realisasi pemanfaatan dana hibah bansos di kecamatan kuta	5 lokasi	laporan realisasi pemanfaatan dana hibah bansos di kecamatan kuta	5 lokasi	Rp 5.836.000,00	Rp 4.823.302,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.8 8.009	Pekan olahraga seni kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	jumlah lokasi yang melaksanakan pekan olah raga dan seni	5 lokasi	jumlah lokasi yang melaksanakan pekan olah raga dan seni	5 lokasi	Rp 112.619.300,00	Rp 125.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.8 8.212	pelaksanaan posyandu marginal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi pelaksanaan posyandu marginal	1 lokasi	Rp 18.032.700,00	Rp 20.016.297,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.8 8.217	Pembinaan Sekaa Shanti	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah lokasi yang di bina	5 lokasi	Jumlah lokasi yang di bina	5 lokasi	Rp 32.824.100,00	Rp 36.500.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.8 8.220	lomba jegeg bagus tingkat kecamatan Kuta	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	jumlah kegiatan lomba yang dilaksanakan	1 kegiatan	jumlah kegiatan lomba yang dilaksanakan	1 kegiatan	Rp 30.877.300,00	Rp 35.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.12.89	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar					Rp 370.968.800,00	Rp 432.227.488,00		
4.01.4.01.12.89.001	Peringatan hari-hari besar nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	8 hari-hari besar nasional	8 Hari Besar Nasional	terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional	8 Hari Besar Nasiona	Rp 370.968.800,00	Rp 432.227.488,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.90	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jenis pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan					Rp 477.576.900,00	Rp 575.066.419,00		
4.01.4.01.12.90.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	1 kali perayaan hut mangupura	1 Kali	terselenggarannya HUT Mangupura di Kecamatan kuta	1 Kali	Rp 449.560.600,00	Rp 543.968.326,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.90.005	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	1 Kgiatan	terlaksananya pembinaan dan lomba kidung lansia	1 kegitan	Rp 28.016.300,00	Rp 31.098.093,00	Kecamatan Kuta	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.12.91	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	100%					Rp 388.003.640,00	Rp 439.979.716,00		
4.01.4.01.12.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	0 %	lembar(4000 KTP,dan 2000 KK) dan 6 orang tenaga kontrak	6000 lembar	terlayannya kebutuhan KK dan KTP di Kecamatan Kuta	6000 lembar	Rp 388.003.640,00	Rp 439.979.716,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.92	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Kuta	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	1 Kecamatan					Rp 4.841.980,00	Rp 5.326.178,00		
4.01.4.01.12.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Kuta	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	100 rts	100 RTS	menurunnya angka kemiskinan di kecamatan kuta	100 RTS	Rp 4.841.980,00	Rp 5.326.178,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	1 Kecamatan					Rp 10.921.600,00	Rp 12.881.781,00		
4.01.4.01.12.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	5 lokasi	5 lokasi	penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan lebih terarah	5 lokasi	Rp 10.921.600,00	Rp 12.881.781,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.94	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan					Rp 913.785.800,00	Rp 1.105.680.000,00		
4.01.4.01.12.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	25 orang tenaga kebersihan	5 lokasi	jasa 25 orang tenaga kebersihan di 5 lokasi	5 lokasi	Rp 913.785.800,00	Rp 1.105.680.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.96	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 Kecamatan					Rp 703.509.658,00	Rp 767.114.305,00		
4.01.4.01.12.96.001	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	3 lomba	3 lomba	terlaksananya penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	3 lomba	Rp 386.230.300,00	Rp 400.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.96.009	Festival Budaya Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	meningkatnya hasil pertanian	1 kegiatan	Rp 214.234.500,00	Rp 260.114.305,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.96.010	Pawai Festival Budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	jumlah kegiatan pawai festival budaya	1 Kegatan	terlaksananya kegiatan pawai festival budaya	1 kegiatan	Rp 97.999.600,00	Rp 100.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.96.099	Lomba Gebogan Tingkat Propinsi Bali	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	jumlah kegiatan pembinaan yag dilaksanakan	1 kegiatan	jumlah kegiatan pembinaan yag dilaksanakan	1 kegiatan	Rp 5.045.258,00	Rp 7.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.12.97	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen					Rp 86.115.600,00	Rp 110.000.000,00		
4.01.4.01.12.97.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan	terselenggaranya musrenbang di kecamatan kuta	1 kegiatan	Rp 56.250.600,00	Rp 75.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.97.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	4 kali	4 Kali	meningkatnya koordinasi antar instnsasi pemerintah kecamatan dan kelurahan	4 Kali	Rp 29.865.000,00	Rp 35.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta	Jenis Sekolah yang dibina	1 karang taruna					Rp 29.406.100,00	Rp 35.000.000,00		
4.01.4.01.12.99.006	pembinaan paskibraka, palang merah remaja dan pemuda pelopor	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	jumlah sekolah yang dibina	6 Sekolah	jumlah sekolah yang dibina	6 sekoah	Rp 29.406.100,00	Rp 35.000.000,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 7.097.675.646,00	Rp 7.298.986.199,00		
4.01.13	Kecamatan Kuta Utara													
4.01.4.01.13.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Adm perkantoran	100%					Rp 2.881.675.181,00	Rp 3.346.178.655,00		
4.01.4.01.13.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah waktu Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Terealisasinya pembayaran listrik, telepon dan air	12 bulan	Rp 371.700.000,00	Rp 408.870.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.13.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara	36 kedaraan	Tersedianya biaya pemeliharaan/Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	36 kendaraan	Rp 15.300.000,00	Rp 16.830.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Penyediaan Materai dan Buku Cek	12 bulan	Tersedianya jasa administrasi keuangan (Materai)	12 bulan	Rp 21.674.000,00	Rp 23.842.500,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	Rp 77.092.700,00	Rp 84.803.818,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Rp 71.906.100,00	Rp 79.484.900,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	mencegah terjadinya arus pendek	1 Paket	Rp 21.017.200,00	Rp 23.122.374,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis koran	Bertambahnya informasi/berita bagi pegawai	6 jenis koran	Rp 70.830.000,00	Rp 85.704.300,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Paket	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	1 Paket	Rp 41.244.000,00	Rp 66.951.720,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Perjalanan Dinas keluar Daerah	1 LS	Pekerjaan Pegawai Terarah dan terkoordinasi	1 LS	Rp 50.000.000,00	Rp 69.575.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	1 Paket	Meningkatnya srada Bakti pegawai	1 Paket	Rp 265.522.000,00	Rp 321.281.620,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	5 Orang	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap	5 Orang	Rp 493.699.521,00	Rp 543.070.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.029	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	36 kendaraan	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan	36 kendaraan	Rp 323.400.000,00	Rp 391.314.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.13.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba Olahraga/kesenian pada hari-hari tertentu	1 Kali	Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi	1 Kali	Rp 50.000.000,00	Rp 60.500.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	3 pura	Meningkatnya srada bakti pegawai	3 pura	Rp 301.500.000,00	Rp 328.350.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21 Orang	Meningkatnya Kebersihan Kantor	21 Orang	Rp 706.789.660,00	Rp 842.478.423,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Jumlah Paket Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					Rp 625.215.000,00	Rp 465.082.750,00		
4.01.4.01.13.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	5 gedung	Terpeliharanya gedung kantor	5 gedung	Rp 75.000.000,00	Rp 90.750.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	36 kedaraan	Kendaraan Dinas menjadi layak dikendarai	36 kendaraan	Rp 130.000.000,00	Rp 184.800.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kebutuhan pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Perlengkapan Kantor yang Layak Pakai	1 Paket	Rp 85.613.000,00	Rp 94.174.300,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	Peralatan Kantor yang layak pakai	1 Paket	Rp 35.800.000,00	Rp 39.476.250,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.070	Pengadaan Kendaraan Dinas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	3 unit motor	Perlengkapan kantor yang layak pakai	3 unit motor	Rp 48.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.13.02.071	Pindah Gedung Kantor Sementara	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya gedung sementara untuk kegiatan pelayanan dan angkutan untuk pindah barang	1 Unit Gedung Kantor	Tersedianya tempat yang memadai untuk menunjang kinerja pegawai	1 Unit Gedung Kantor	Rp 200.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.13.02.079	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah lapangan olahraga yang terpelihara	1 lapangan	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	1 lapangan	Rp 50.802.000,00	Rp 55.882.200,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Jumlah sumber daya aparatur desa yang mendapatkan pembinaan, monitoring, pengangkatan dan bimtek	100%					Rp 20.144.500,00	Rp 27.784.020,00		
4.01.4.01.13.05.000	Pembinaan dan Monitoring Pengangkatan Perangkat Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	0 Orang	Jumlah Desa yang dibina dan dimonitoring Pengangkatan Perangkat Desa	6 Desa	Perangkat Desa yang bermutu	6 Desa	Rp 12.060.800,00	Rp 15.094.750,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.05.007	Pembinaan dan monitoring pemilihan perbekel	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	0 Orang	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam pemilihan perbekel	1 perbekel	terpilihnya perbekel	1 perbekel	Rp 8.083.700,00	Rp 12.689.270,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	100%					Rp 163.851.700,00	Rp 193.759.654,00		
4.01.4.01.13.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	14 Orang	Meningkatnya kinerja Pegawai	14 Orang	Rp 157.251.700,00	Rp 187.159.654,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	4 jenis	Akuratnya laporan akuntabilitas instansi	4 jenis	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran skpd	1 dokumen					Rp 11.000.000,00	Rp 12.100.000,00		
4.01.4.01.13.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	Meningkatnya sistem perencanaan kecamatan	3 dokumen	Rp 11.000.000,00	Rp 12.100.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.13.8 6	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	100%					Rp 3.614.000,00	Rp 5.044.160,00		
4.01.4.01.13.8 6.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Cakupan Profil Desa	100 %	Jenis dokumen data monografi dan profil	2 jenis	Terbinanya penyusunan profil kecamatan	2 jenis	Rp 3.614.000,00	Rp 5.044.160,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.8 7	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta Utara	Jumlah lokasi yang dipantau	1 kecamatan					Rp 111.540.400,00	Rp 115.721.243,00		
4.01.4.01.13.8 7.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta Utara	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	6 Desa	Data dan Pengendalian kerawanan sosial di masyarakat	6 Desa	Rp 65.848.200,00	Rp 65.458.140,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.8 7.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta Utara	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan yang dibina	6 Desa	Ketercapaian persentase pelanggaran dalam penertiban supremasi hukum daerah	6 Desa	Rp 45.692.200,00	Rp 50.263.103,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.8 8	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%					Rp 380.137.000,00	Rp 393.919.024,00		
4.01.4.01.13.8 8.000	Pembinaan P2WKSS	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah desa dan kelurahan yang dibina	6 Desa	Terbinanya Kelompok P2WKSS	6 Desa	Rp 12.913.400,00	Rp 15.262.456,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.8 8.007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah desa dan kelurahan yang dibina	6 Desa	Terbinanya PKK desa/ kelurahan	6 Desa	Rp 93.367.200,00	Rp 36.328.710,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.8 8.009	Pekan olahraga seni kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah kegiatan olahraga dan seni	1 kegiatan	terselenggaranya lomba-lomba dalam porsenicam	1 kegiatan	Rp 168.383.300,00	Rp 194.960.524,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.8 8.017	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	jumlah kegiatan lomba gebogan	1 kegiatan	Terealisasinya lomba gebogan tingkat provinsi	1 kegiatan	Rp 3.937.500,00	Rp 4.859.602,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.8 8.026	Pembinaan Sekolah Sehat	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Lingkungan Sekolah dan siswa yang sehat	3 kegiatan	Peserta didik akan mengetahui dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat	3 kegiatan	Rp 13.573.200,00	Rp 14.932.360,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.8 8.033	Pembinaan Fasilitasi penyusunan dan Pelaporan APBDES	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Desa yang dibina dan dimonitoring	6 Desa	Penyusunan dan Pelaporan APBDES yang terarah	6 Desa	Rp 24.534.000,00	Rp 13.131.020,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.8 8.034	Pembinaan KG PKK KB Kesehatan, PHBS, LKBS, dan Posyandu	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Adanya Pelatihan Kader Posyandu	1 Desa	Tercapainya pembinaan 1 desa/ kelurahan	1 Desa	Rp 11.751.500,00	Rp 55.397.100,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.8 8.035	Pembinaan Kelompok Wanita Tani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah desa yang kelompok taninya dibina	6 Desa	Terbinanya Kelompok KWT	6 Desa	Rp 17.003.600,00	Rp 18.704.400,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.8 8.036	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah kegiatan dalam pembinaan persiapan lomba desa terpadu	1 kegiatan	Tercapainya pembinaan desa/kelurahan	1 kegiatan	Rp 31.653.700,00	Rp 35.752.959,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.8 8.037	Pelayanan Administrasi Perijinan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah ijin usaha yang terbit	100 ijin	terbitnya ijin usaha mikro kecil	100 ijin	Rp 3.019.600,00	Rp 4.589.893,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.8 9	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Utara	Jenis Hari Besar yang diperingati	7 hari besar					Rp 183.499.220,00	Rp 203.527.940,00		
4.01.4.01.13.8 9.001	Peringatan hari-hari besar nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Utara	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 Hari Besar	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	7 Hari Besar	Rp 183.499.220,00	Rp 203.527.940,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.13.90	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jenis pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan					Rp 496.746.400,00	Rp 546.424.516,00		
4.01.4.01.13.90.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	1 Kali	Meningkatnya Pengembangan Keragaman Budaya	1 Kali	Rp 473.744.000,00	Rp 521.120.270,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.90.005	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Terselenggaranya pembinaan dan lomba kidung lansia	1 Sekaa	sekaa kidung lansia yang mendapat pembinaan	1 Sekaa	Rp 23.002.400,00	Rp 25.304.246,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.91	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Jumlah pelayanan administrasi Kependudukan	100%					Rp 347.500.040,00	Rp 382.282.164,00		
4.01.4.01.13.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	0 %	Jenis Pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	Tercetaknya KK dan KTP	7 jenis	Rp 347.500.040,00	Rp 382.282.164,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.92	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Kuta Utara	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan					Rp 4.596.500,00	Rp 6.603.575,00		
4.01.4.01.13.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Kuta Utara	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	298 RTM	Terciptanya masyarakat yang sejahtera	298 RTM	Rp 4.596.500,00	Rp 6.603.575,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Jumlah Pembinaan penyelenggaraan pemerintahanDesa/Kelurahan	1kecamatan					Rp 65.126.900,00	Rp 63.623.736,00		
4.01.4.01.13.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan	6 Desa	Terwujudnya pemerintah desa yang baik	6 Desa	Rp 11.612.800,00	Rp 15.052.884,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.93.006	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Utara	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan	89 kelian dinas	Terwujudnya peningkatan kemampuan dan dan profesionalisme SDM Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan	89 kelian dinas	Rp 53.514.100,00	Rp 48.570.852,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.94	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Utara	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kebersihan Lingkungan	1 kecamatan					Rp 583.348.800,00	Rp 675.679.609,00		
4.01.4.01.13.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Utara	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	Jumlah Pelaksanaan kebersihan lingkungan	3 Kelurahan	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan di kelurahan	3 Kelurahan	Rp 583.348.800,00	Rp 675.679.609,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.96	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan					Rp 992.822.905,00	Rp 765.170.967,00		
4.01.4.01.13.96.001	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	3 jenis	Lestarinya Seni dan Budaya Daerah	3 jenis	Rp 371.392.900,00	Rp 396.535.997,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.96.009	Festival Budaya Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Pertanian	1 kegiatan	Terlaksananya festival pertanian di badung utara	1 kegiatan	Rp 195.233.500,00	Rp 234.362.117,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.96.010	Pawai Festival Budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Terlaksananya Pawai Festival Budaya	1 kegiatan	Lestarinya seni dan budaya daerah	1 kegiatan	Rp 121.880.505,00	Rp 134.272.853,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.96.050	Parade Gong Kebyar Wanita	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah sekaa gong	1 pementasan	Lestarinya seni dan budaya daerah	1 pementasan	Rp 304.316.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.13.97	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen					Rp 75.139.800,00	Rp 88.829.026,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.13.9 7.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah dokumen Musrenbang	1 dokumen	Meningkatnya sistem pembangunan tahunan di Kecamatan	1 dokumen	Rp 30.795.900,00	Rp 38.729.196,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.9 7.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 Kali	Persamaan persepsi terhadap suatu masalah	12 Kali	Rp 44.343.900,00	Rp 50.099.830,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.9 9	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Utara	Jumlah karang taruna dan PSM yang dibina	1 karang taruna					Rp 151.717.300,00	Rp 7.255.160,00		
4.01.4.01.13.9 9.001	Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Utara	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	meningkatnya potensi para pemuda	1 Karang Taruna dan PSM	Terbinanya para karang taruna di desa/kelurahan	1 Karang Taruna dan PSM	Rp 6.005.900,00	Rp 7.255.160,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.9 9.003	Lomba Kreativitas Seni Karang Taruna	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Utara	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah lomba kreativitas seni karang taruna	3 lomba	Terselenggaranya lomba kreativitas seni	3 lomba	Rp 145.711.400,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 8.739.187.322,00	Rp 8.308.746.184,00		
4.01.14	Kecamatan Kuta Selatan													
4.01.4.01.14.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%					Rp 4.467.840.128,00	Rp 4.467.840.597,00		
4.01.4.01.14.0 1.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Rekening	18 Rekening	Jumlah Rekening	18 Rekening	Rp 347.220.000,00	Rp 347.220.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.0 1.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah lembar materai dan buku cek	4529 lembar	Jumlah lembar materai dan buku cek	4529 lembar	Rp 20.899.200,00	Rp 20.899.200,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah SAMSAT kendaraan	53 kendaraan dinas	Jumlah SAMSAT kendaraan	53 kendaraan dinas	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Paket	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Paket	Rp 78.298.311,00	Rp 78.298.311,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi dan Lampu Penerangan Kantor	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi dan Lampu Penerangan Kantor	1 Paket	Rp 21.271.200,00	Rp 21.271.200,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	876 exemplar koran	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	876 exemplar koran	Rp 89.040.000,00	Rp 89.040.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.0 1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah makanan dan minuman bagi pegawai kantor camat kuta selatan	1 Paket	Jumlah makanan dan minuman bagi pegawai kantor camat kuta selatan	1 Paket	Rp 45.968.000,00	Rp 45.968.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.0 1.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di luar daerah	1 LS	Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di luar daerah	1 LS	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.0 1.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Bahan Bakar Non Subsidi	50400 liter	Jumlah Bahan Bakar Non Subsidi	50400 lier	Rp 573.120.000,00	Rp 573.120.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.0 1.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Upacara Keagamaan	1 Paket	Jumlah Upacara Keagamaan	1 Paket	Rp 271.480.000,00	Rp 271.480.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.0 1.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Olah Raga dalam rangka HUT kota Mangupura	1 Kali	Jumlah Olah Raga dalam rangka HUT kota Mangupura	1 Kali	Rp 50.002.075,00	Rp 50.002.075,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.14.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	37 1 THL 36 Kaling	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	37 1 THL 36 Kaling	Rp 1.766.991.222,00	Rp 1.766.991.691,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Pura Penganyaran	3 pura	Jumlah Pura Penganyaran	3 pura	Rp 193.500.000,00	Rp 193.500.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Rp 79.232.820,00	Rp 79.232.820,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 1 Paket alat kebersihan, 24 tenaga kebersihan	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 1 Paket alat kebersihan, 24 tenaga kebersihan	Rp 855.817.300,00	Rp 855.817.300,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Cakupan Layanan sarana dan prasarana Aparatur	100%					Rp 501.250.000,00	Rp 501.250.000,00		
4.01.4.01.14.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	5 gedung	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	5 gedung	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan kendaraan	53 unit kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan kendaraan	53 unit kendaraan dinas	Rp 245.000.000,00	Rp 245.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor	70 unit	Jumlah perlengkapan kantor	70 unit	Rp 70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	1 Paket	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	1 Paket	Rp 36.250.000,00	Rp 36.250.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.093	Sewa rumah dinas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah sewa rumah dinas	1 unit rumah dinas	Jumlah sewa rumah dinas	1 unit rumah dinas	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Kepala Lingkungan yang dilantik	100%					Rp 9.993.431,00	Rp 9.993.431,00		
4.01.4.01.14.05.033	pembinaan pemilihan,pemberhentian,dan pengangkatan kepala lingkungan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	0 Orang	Jumlah pemilihan kepala lingkungan	7 kaling	Jumlah pemilihan kepala lingkungan	7 kaling	Rp 9.993.431,00	Rp 9.993.431,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					Rp 146.390.064,00	Rp 146.390.064,00		
4.01.4.01.14.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jumlah honorarium satuan pengelola keuangan daerah	13 Orang	Jumlah honorarium satuan pengelola keuangan daerah	13 Orang	Rp 140.390.078,00	Rp 140.390.078,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.06.034	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah buku Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (AKIP)	16 buku	Jumlah buku Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (AKIP)	16 buku	Rp 5.999.986,00	Rp 5.999.986,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Dokumen perencanaan	100%					Rp 9.999.910,00	Rp 9.999.910,00		
4.01.4.01.14.09.010	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah dokumen SKPD (Renja,RKA, Renstra) Kec. Kuta selatan	29 buku	Jumlah dokumen SKPD (Renja,RKA, Renstra) Kec. Kuta selatan	29 buku	Rp 9.999.910,00	Rp 9.999.910,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.18.6	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Jumlah Dokumen Data	100%					Rp 12.362.159,00	Rp 12.362.159,00		
4.01.4.01.14.18.6.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan Profil Desa	100 %	Jumlah monografi dan profil kecamatan	25 buku	Jumlah monografi dan profil kecamatan	25 buku	Rp 12.362.159,00	Rp 12.362.159,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.14.87	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA		Lokasi yang dipantau	100%					Rp 128.546.041,00	Rp 128.546.041,00		
4.01.4.01.14.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta Selatan	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	12 6 sekolah, 6 Desa/ kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	12 6 sekolah, 6 Desa/ kelurahan	Rp 80.805.605,00	Rp 80.805.605,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.87.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta Selatan	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	6 desa / kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	6 desa / kelurahan	Rp 47.740.436,00	Rp 47.740.436,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100%					Rp 388.424.188,00	Rp 352.316.395,00		
4.01.4.01.14.88.007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah pembinaan 10 Program Pokok PKK	6 Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan 10 Program Pokok PKK	6 desa / kelurahan	Rp 55.720.816,00	Rp 19.720.816,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88.008	Monitoring Bansos dan Hibah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Laporan realisasi pemanfaatan dana hibah bansos di Kecamatan Kuta Selatan	6 Desa	Laporan realisasi pemanfaatan dana hibah bansos di Kecamatan Kuta Selatan	6 Desa	Rp 5.723.010,00	Rp 5.723.010,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88.009	Pekan olahraga seni kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah lomba dalam porsenicam	7 7 lomba (3 lomba seni, 4 lomba olahraga)	Jumlah lomba dalam porsenicam	7 7 lomba (3 lomba seni, 4 lomba olahraga)	Rp 281.747.441,00	Rp 281.747.441,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah evaluasi perkembangan desa	1 Desa	Jumlah evaluasi perkembangan desa	1 d	Rp 34.247.293,00	Rp 34.139.500,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88.091	Pola-Pola Hidup Sehat	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah pembinaan pola-pola hidup sehat	3 Sekolah	Jumlah pembinaan pola-pola hidup sehat	3 Sekolah	Rp 10.985.628,00	Rp 10.985.628,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.89	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Peringatan Hari Besar	7 Hari Besar Nasional					Rp 185.269.257,00	Rp 185.269.257,00		
4.01.4.01.14.89.001	Peringatan hari-hari besar nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Selatan	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	7 Kali	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	7 Kali	Rp 185.269.257,00	Rp 185.269.257,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.90	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Jenis pengelolaan Keragaman Budaya	1 kegiatan					Rp 444.675.542,00	Rp 444.675.542,00		
4.01.4.01.14.90.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah pesta rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	1 Kali	Jumlah pesta rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	1 Kali	Rp 413.980.666,00	Rp 413.980.666,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.90.005	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah pembinaan persiapan lomba kidung lansia tingkat kabupaten	1 kelompok	Jumlah pembinaan persiapan lomba kidung lansia tingkat kabupaten	1 kelompok	Rp 30.694.876,00	Rp 30.694.876,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.91	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Jenis pelayanan administrasi kependudukan	100%					Rp 689.749.868,00	Rp 689.749.868,00		
4.01.4.01.14.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100%	jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1 Paket	jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1 Paket	Rp 689.749.868,00	Rp 689.749.868,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.14.93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Jumlah Desa/ Kelurahan yang dilaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	1 kecamatan					Rp 14.037.898,00	Rp 14.037.898,00		
4.01.4.01.14.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa / kelurahan	Rp 14.037.898,00	Rp 14.037.898,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.94	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jenis kegiatan dalam mengelola kebersihan lingkungan	1 kecamatan					Rp 531.428.066,00	Rp 531.428.066,00		
4.01.4.01.14.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Selatan	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan	15 Orang	Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan	15 Orang	Rp 531.428.066,00	Rp 531.428.066,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.96	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan					Rp 1.146.692.413,00	Rp 752.358.599,00		
4.01.4.01.14.96.001	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	Jumlah penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	Rp 413.195.749,00	Rp 413.195.749,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.96.009	Festival Budaya Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah festival budaya pertanian	1 Kali	Jumlah festival budaya pertanian	1 Kali	Rp 227.039.953,00	Rp 227.039.953,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.96.010	Pawai Festival Budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Pawai Festifal Budaya	1 Kali	Jumlah Pawai Festifal Budaya	1 Kali	Rp 106.124.530,00	Rp 106.124.530,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.96.050	Parade Gong Kebyar Wanita	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah sekaa gong	1 pementasan	Lestarnya seni dan budaya daerah	1 pementasan	Rp 394.333.814,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.96.099	Lomba Gebogan Tingkat Propinsi Bali	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 kegiatan	Rp 5.998.367,00	Rp 5.998.367,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.97	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen					Rp 54.181.245,00	Rp 54.181.245,00		
4.01.4.01.14.97.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	1 Kali	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	1 Kali	Rp 31.653.782,00	Rp 31.653.782,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.97.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	6 Kali	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	6 Kali	Rp 22.527.463,00	Rp 22.527.463,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Karang Taruna/PSM yang dibina	1 Karang Taruna					Rp 8.347.112,00	Rp 8.347.112,00		
4.01.4.01.14.99.091	Pembinaan Karang Taruna	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta Selatan	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang dibina	1 Karang Taruna	Rp 8.347.112,00	Rp 8.347.112,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 9.179.717.996,00	Rp 10.108.296.506,56		
4.01.15	Kecamatan Mengwi													
4.01.4.01.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 3.681.571.690,00	Rp 4.069.605.029,56		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.15.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Biaya Telepon,Air dan Listrik yang dibayar	12 bulan	Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dlm pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi	12 bulan	Rp 502.788.000,00	Rp 502.788.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah buku cek, perangko, materai dan benda pos yang diperlukan pada kantor camat mengwi	3 jenis (20 Buku cek,1050materai 6000,1050 materai 3000)	Tertibnya pelayanan administrasi keuangan dan surat menyurat yang sesuai dengan ketentuan	3 jenis (20 Buku cek,1050materai 6000,1050 materai 3000)	Rp 10.644.000,00	Rp 11.708.400,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionaldi Kantor Camat Mengwi	68 Unit (3 Mobil, 61 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas opsional kantor	68 Unit (3 Mobil, 61 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	Rp 26.250.000,00	Rp 25.950.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi	1 Paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas di kantor camat mengwi	1 Paket	Rp 117.489.950,00	Rp 129.225.085,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi	1 Paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas di kantor camat mengwi	1 Paket	Rp 76.882.680,00	Rp 84.570.948,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah komponen listrik yang tersedia dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	1 Paket	Terlaksananya tugas tugas kantor yang optimal di kantor camat mengwi	1 Paket	Rp 32.680.340,00	Rp 35.948.374,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumla Bahan Bacaan (koran) dan Peraturan Perundang-undangan dalam 1 Tahun	2 jenis	Bertambahnya wawasan pegawai di kantor camat mengwi	2 jenis	Rp 114.050.500,00	Rp 123.211.550,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dalam 1 tahun	1 kegiatan	Terciptanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah	1 kegiatan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar yang tersedia dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	33 liter	Lancarnya mobilitas unit kantor camat mengwi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	33.318 liter	Rp 499.260.000,00	Rp 549.186.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.023	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Penyedia Bahan makanan dan Minuman pada kantor camat mengwi	12 bulan	Tersedianya jumlah konsumsi yang memadai pada kantor camat mengwi	12 bulan	Rp 98.634.000,00	Rp 113.143.800,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Honorarium Jasa Pegawai Tidak Tetap	12 bulan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas tugas di kantor camat mengwi	12 bulan	Rp 118.590.820,00	Rp 130.449.902,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kegiatan lomba lomba olahraga /kesenian	1 Paket	Terciptanya motivasi skpd untuk berprestasi	1 Paket	Rp 54.999.000,00	Rp 60.498.900,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah aci aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun	1 kegiatan	Terciptanya keselamatan dan ketenangan dalam melaksanakan tugas tugas kantor	1 kegiatan	Rp 394.656.000,00	Rp 434.121.600,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Penganyaran Ke Pura Khayangan Jagat dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	3 pura	Meningkatnya srada bakti kepada ida sang hyang widhi wasa	3 pura	Rp 401.656.600,00	Rp 441.821.600,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia dan Jumlah Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Cleaning servise,Penjaga Malam) dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	1 Paket	Terciptanya kebersihan kantor camat mengwi dan terbayarnya Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai (Cleaning servise,Penjaga Malam) Kantor Camat Mengwi	1 Paket	Rp 1.182.989.800,00	Rp 1.376.980.870,56	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.15.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 700.789.050,00	Rp 761.940.515,00		
4.01.4.01.15.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 189.000.000,00	Rp 207.900.000,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	Terlaksananya Kegiatan	1 Paket	Rp 85.566.250,00	Rp 94.122.875,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara di kantor camat mengwi	78 unit	Memperlancar aktivitas kerja di kantort camat mengwi	78 unit	Rp 77.000.000,00	Rp 79.750.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah sarana peralatan Kantor pada kantor camat mengwi	1 kegiatan	Memperlancar aktivitas administrasi kantor camat mengwi	1 kegiatan	Rp 58.448.400,00	Rp 64.293.240,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.076	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jmlah pemeliharaan gedung kantor camat mengwi	3 gedung	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor camat mengwi	3 gedung	Rp 75.000.000,00	Rp 82.500.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.215	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat biaya pemeliharaan	68 kendaraan (3 Mobil, 61 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	Meningkatkan kelancaran aktiviats kerja kantor camat mengwi	68 kendaraan (3 Mobil, 61 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	Rp 176.000.000,00	Rp 193.600.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.227	Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	1 kegiatan	Terpeliharanya lapangan Kelurahan	1 kegiatan	Rp 39.774.400,00	Rp 39.774.400,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %					Rp 300.320.254,00	Rp 329.752.600,00		
4.01.4.01.15.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Cakupan Bulan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Terbayarnya Honorarium Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Rp 294.320.600,00	Rp 323.752.600,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.06.032	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah buku yang dihasilkan	30 buku	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan kantor camat mengwi	30 buku	Rp 5.999.654,00	Rp 6.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran PD	10 dokumen perencanaan					Rp 9.998.300,00	Rp 10.000.000,00		
4.01.4.01.15.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	3 dokumen (Renja,Rentra, RKA)	Tersedianya laporan Perencanaan dan Penganggaran kantor camat mengwi	3 dokumen (Renja,Rentra, RKA)	Rp 9.998.300,00	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.79	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	100 %					Rp 187.786.000,00	Rp 206.564.600,00		
4.01.4.01.15.79.033	Bintek Penguatan Fungsi Kelembagaan Bagi Lembaga Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Mengwi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah Pengurus Lembaga Desa yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	5 Desa	Jumlah Pengurus Lembaga Desa Yang mengikuti Bimtek	5 Desa	Rp 81.126.600,00	Rp 89.239.260,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.79.038	Bintek Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bagi Perangkat Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Mengwi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	5 Desa	Jumlah Perengkat Desa Yang mengikuti Bimtek	5 Desa	Rp 63.586.100,00	Rp 69.944.710,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.79.039	Bintek Kepribadian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Mengwi	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	Jumlah Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	20 desa / kelurahan	Meningkatnya pengetahuan kekagamaan PKK kecamatan PKK	20 desa / kelurahan	Rp 43.073.300,00	Rp 47.380.630,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.86	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Cakupan Data/Informasi Profil Desa/kelurahan	100 %					Rp 5.986.600,00	Rp 6.585.620,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.15.8 6.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan Profil Desa	100 %	Jumlah Buku data administrasi profil dan Monografi kecamatan	25 Buku (10 Buku Monografi 15 Buku Profil)	Tersediannya data administrasi profil dan potensi desa/kelurahan yang akurat	25 Buku (10 Buku Monografi 15 Buku Profil)	Rp 5.986.600,00	Rp 6.585.620,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.8 7	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA		Jumlah Kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1 kecamatan					Rp 113.204.000,00	Rp 124.524.400,00		
4.01.4.01.15.8 7.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Mengwi	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan dalam rangka Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial di Kec. Mengwi	20 Desa/Kelurahan	Menurunnya tingkat kerawanan sosial di masyarakat kuhusnya diwilayah kecamatan mengwi	20 Desa/Kelurahan	Rp 61.105.300,00	Rp 67.215.830,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.8 7.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Mengwi	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi	20 Desa/Kelurahan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di kecamatan mengwi	20 Desa/Kelurahan	Rp 52.098.700,00	Rp 57.308.570,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.8 8	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	100 %					Rp 507.264.148,00	Rp 559.710.523,00		
4.01.4.01.15.8 8.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Desa Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/kel Terpadu Tk. Kab	1 Desa	Terbinanya desa yang mengikuti lomb	1 Desa	Rp 44.300.300,00	Rp 48.137.320,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.8 8.011	Pelaksanaan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi Bali	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi	1 kegiatan	Terciptanya Keterampilan PKK dalam rangka Membuat Gebogan di kecamatan Mengwi	1 kegiatan	Rp 5.292.500,00	Rp 5.821.750,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.8 8.014	Pembinaan HKG PKK,PHBS,LBS,Posyandu di Kecamatan Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah kegiatan Pembinaan HKG PKK, Posyandu, PHBS dan LBS PKK	4 kelompok kader	Terlaksananya Pembinaan HKG PKK,PHBS,LBS dan Posyandu di kecamatan Mengwi	4 kelompok kader	Rp 8.312.800,00	Rp 9.094.910,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.8 8.019	Pembinaan Adminstrasi PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	20 Desa/Kelurahan	Terbinanya PKK desa/Kelurahan	20 Desa/Kelurahan	Rp 50.764.648,00	Rp 55.841.113,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.8 8.021	Pembinaan UP2K PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kegiatan UP2K PKK	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan UP2K PKK	1 kegiatan	Rp 9.368.200,00	Rp 10.305.020,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.8 8.029	Pekan Olah Raga Kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kegiatan Pekan Olah Raga Kecamatan	1 kegiatan	Terlaknya Kegiatan Pekan Olah Raga Kecamatan	1 kegiatan	Rp 250.674.800,00	Rp 278.104.420,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.8 8.030	Pelatihan Tata Rias Wajah dan Sanggul	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Peserta dalam Kegiatan Pelatihan Tata Rias PKK di Kec. Mengwi	72 peserta	Terlaksanan Pelatihan Tata Rias Wajah dan Sanggul	72 peserta	Rp 65.304.400,00	Rp 71.834.840,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.8 8.031	Monitoring Administrasi Registrasi Hibah dan Bansos di Wilayah Kecamatan Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Proposal usulan permohonan dana hibah dan bansos di kecamatan mengwi	900 Desa/Kelurahan	Terlaksannanya Bantuan dana hibah dan bansos di kecamatan mengwi	20 Desa/Kelurahan	Rp 23.314.400,00	Rp 25.645.840,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.8 8.221	Pembinaan UKS Tingkat Kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kegiatan Pembinaan UKS Tingkat Kecamatan	3 Sekolah	Terlaksananya Pembinaan UKS di Tingkat Kecamatan	3 Sekolah	Rp 49.932.100,00	Rp 54.925.310,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.8 9	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional					Rp 173.330.600,00	Rp 190.663.660,00		
4.01.4.01.15.8 9.001	Peringatan hari-hari besar nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Mengwi	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari - hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Terwujudnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara	7 Hari Besar Nasional	Rp 173.330.600,00	Rp 190.663.660,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.9 0	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Jumlah kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan					Rp 462.110.200,00	Rp 508.321.220,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.15.9 0.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat HUT Mangupura di Kecamatan Mengwi	2 Hari	Terwujudnya Pelaksanaan HUT Mangupura di Kecamatan Mengwi	2 Hari	Rp 444.997.600,00	Rp 489.497.360,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.9 0.003	Penyusunan Data Sekaa Teruna,Banjar Adat,Pura dan Nama Pemangku	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah Desa /Kelurahan Yang Didata	20 Desa/Kelurah an	Terdapatnya data yang Akurat	20 Desa/ kelurahan	Rp 17.112.600,00	Rp 18.823.860,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.9 1	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Jumlah Kegiatan pelayanan penataan administrasi kependudukan	100%					Rp 251.990.240,00	Rp 277.189.264,00		
4.01.4.01.15.9 1.000	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100%	Jumlah Permohonan surat izin usaha mikro dan kecil di kecamatan mengwi	20 desa adat	Jumlah Permohonan surat izin usaha mikro dan kecil yang di kecamatan mengwi	20 Desa Adat	Rp 11.046.700,00	Rp 12.151.370,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Kebijakan Pemerintah
4.01.4.01.15.9 1.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Mengwi	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100%	Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam 1 Tahun	20 Desa/Kelurah an	Tertibnya administrasi Kependudukan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat	20 Desa/Kelurah an	Rp 240.943.540,00	Rp 265.037.894,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.9 2	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan		Jumlah Kegiatan dalam Pengentasan Kemiskinan	1 kecamatan					Rp 17.897.500,00	Rp 19.386.950,00		
4.01.4.01.15.9 2.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Mengwi	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	Jumlah RTM di Kecamatan Mengwi	3390 RTM	Terintegrasi program koordinasi pengendalian dan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mengwi	3390 RTM	Rp 17.897.500,00	Rp 19.386.950,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.9 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Jumlah Desa Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 kecamatan					Rp 81.750.000,00	Rp 89.925.000,00		
4.01.4.01.15.9 3.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Mengwi	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang dibina	20 Desa/Kelurah an	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan lebih terarah	20 Desa/Kelurah an	Rp 81.750.000,00	Rp 89.925.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.9 4	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Kegiatan Kebrsihan Lingkungan	1 kecamatan					Rp 1.127.278.000,00	Rp 1.240.005.800,00		
4.01.4.01.15.9 4.003	Monitoring Kebersihan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengwi	Jumlah lingkungan yang bersih lingkungan hidup	1 kecamatan	Jumlah Monitoring Kebersihan Lingkungan di desa/ Kelurahan	20 Desa/Kelurah an	Terlaksananya Monitoring Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Mengwi	20 Desa/Kelurah an	Rp 1.127.278.000,00	Rp 1.240.005.800,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.9 6	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan					Rp 1.240.016.114,00	Rp 1.364.017.835,00		
4.01.4.01.15.9 6.001	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Aktualisasi seni dan budaya daerah dikecamatan mengwi	8 kegiatan	Lestariya seni dan budaya daerah	8 kegiatan	Rp 358.644.100,00	Rp 394.508.510,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.9 6.002	Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Sekaa Santi Yang dibina	2 Sekaa	terbinannya pesantian dikecamatan mengwi	2 Sekaa	Rp 18.727.314,00	Rp 20.600.045,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.9 6.005	Festival Baleganjur se Kecamatan Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Baleganjur di Kecamatan Mengwi	1 kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba Bale Ganjur di kecamatan mengwi	1 kegiatan	Rp 309.699.700,00	Rp 340.669.670,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.9 6.006	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat kecamatan	1 kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	Rp 147.030.300,00	Rp 161.733.330,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.9 6.009	Festival Budaya Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kegiatan	Terlaksananya Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kegiatan	Rp 236.766.700,00	Rp 260.443.370,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.9 6.010	Pawai Festival Budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Pawai Festival Budaya di Kecamatan Mengwi	1 kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pawai Festival Budaya Di Kecamatan Mengwi	1 kegiatan	Rp 118.088.500,00	Rp 129.897.350,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.9 6.013	Pembinaan Pembentukan Kelompok WHDI Tingkat Desa	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlak Kelompok WHDI Desa	38 Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Pembentukan Kelompok WHDI Tingkat Desa	38 Desa Adat	Rp 51.059.500,00	Rp 56.165.560,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.15.97	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Jumlah Kegiatan dalam rangka Pembangunan Daerah	1 dokumen					Rp 86.610.100,00	Rp 95.106.770,00		
4.01.4.01.15.97.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah Buku Perencanaan pembangunan tahunan kecamatan	50 buku	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	50 buku	Rp 38.007.100,00	Rp 41.807.810,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.97.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi intern di kecamatan	10 kegiatan (rapat 1 Tahun)	Terjalinya koordinasi yang baik antara pemerinta kecamatan dengan desa kelurahan	10 kegiatan (rapat 1 Tahun)	Rp 48.603.000,00	Rp 53.298.960,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Jumlah Kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan	1 Karang Taruna					Rp 231.815.200,00	Rp 254.996.720,00		
4.01.4.01.15.99.001	Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Mengwi	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah kegiatan karang taruna dan PSM dikecamatan mengwi	1 kegiatan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam membangun desa	1 kegiatan	Rp 231.815.200,00	Rp 254.996.720,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 5.171.229.781,00	Rp 5.688.352.759,10		
4.01.16	Kecamatan Abiansemal													
4.01.4.01.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	'100%					Rp 1.598.709.235,00	Rp 1.758.580.158,50		
4.01.4.01.16.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan jasa Administrasi listrik, telp dan air	5 unit	Aktifitas Kerja Menjadi Lancar	5 unit	Rp 132.000.000,00	Rp 145.200.000,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tertib administrasi kendaraan dinas	21 unit	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Terlaksana	21 unit	Rp 12.100.000,00	Rp 13.310.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Benda Pos dan buku cek	2017 lembar,buku cek	Tugas administrasi kantor Terpenuhi	2017 lembar,buku cek	Rp 9.736.100,00	Rp 10.709.710,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah ATK kantor yang tersedia	1 Paket	Pelaksanaan Tugas kantor Terpenuhi	1 Paket	Rp 34.999.600,00	Rp 38.499.560,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kebutuhan akan barang cetak	1 LS	Barang cetakan Terpenuhi	1 LS	Rp 24.999.600,00	Rp 27.499.560,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tingkat pemenuhan barang elektronik	1 LS	Suasana yang Kerja di Ruangan menjadi terang	1 LS	Rp 12.000.000,00	Rp 13.200.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.16.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan	7 koran	Meningkatnya wawasan aparat	7 koran	Rp 29.970.000,00	Rp 32.967.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.0 1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman sesuai kebutuhan	1 Paket	Jumlah kwantitatif konsumsi yang memadai	1 Paket	Rp 64.185.000,00	Rp 70.603.500,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.0 1.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Kelancaran arus koordinasi antar aparat daerah dan pusat	1 LS	Keberhasilan koordinasi antar aparat	1 LS	Rp 45.000.000,00	Rp 49.500.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket						Rp 0,00		
4.01.4.01.16.0 1.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tingkat pemenuhan BBM kantor	24.36 liter	Kebutuhan BBM dapat terealisasi	24.36 liter	Rp 267.960.000,00	Rp 294.756.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.0 1.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah upacara keagamaan	12 bulan	Ketenangan dalam melaksanakan tugas	12 bulan	Rp 92.360.000,00	Rp 101.596.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.0 1.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah tenaga kerja non pegawai	3 Orang	Peningkatan kesejahteraan aparat	3 Orang	Rp 266.935.935,00	Rp 293.629.528,50	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.0 1.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT Mangupura	3 kegiatan	Motivasi SKPD untuk berprestasi	3 kegiatan	Rp 49.999.500,00	Rp 54.999.450,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.0 1.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah upacara penganyaran	3 pura	Meningkatnya ketenangan dalam melaksanakan tugas	3 pura	Rp 181.500.000,00	Rp 199.650.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.0 1.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pemenuhan Peralatan Rumah tangga	1 LS	Pemenuhan kebutuhan rumah tangga	1 LS	Rp 374.963.500,00	Rp 412.459.850,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 467.229.150,00	Rp 513.952.065,00		
4.01.4.01.16.0 2.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah komputer dan printer yang diadakan	9 unit	Peralatan kantor menjadi terwujud	9 unit	Rp 103.000.000,00	Rp 113.300.000,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Tidak Bisa Ditunda
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
4.01.4.01.16.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Perlengkapan Kantor yang akan diadakan	11 buah	Kebutuhan perlengkapan kantor terealisasi	11 buah	Rp 87.266.400,00	Rp 95.993.040,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Tidak Bisa Ditunda
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
					Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan								
4.01.4.01.16.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung yang terpelihara	3 gedung	Meningkatnya kenyamanan kerja	3 gedung	Rp 45.000.000,00	Rp 49.500.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas	21 unit	Pemeliharaan kendaraan yang baik	21 unit	Rp 145.000.000,00	Rp 159.500.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	19 buah	Meningkatnya kualitas kerja pegawai	19 buah	Rp 17.600.000,00	Rp 19.360.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor	24 unit	Aktifitas administrasi dan pelayanan lancar	24 unit	Rp 14.600.000,00	Rp 16.060.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.02.079	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah lokasi lapangan yang dipelihara	1 lokasi	Meningkatnya kualitas lapangan	1 lokasi	Rp 54.762.750,00	Rp 60.239.025,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Kepala Lingkungan yang dilantik	100%					Rp 16.153.400,00	Rp 17.768.740,00		
4.01.4.01.16.05.007	Pembinaan dan monitoring pemilihan perbekel	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Jumlah Pemilihan Perbekel	9 Desa	Jumlah Pemilihan Perbekel	9 Desa	Jabatan Perbekel di Desa yang bersangkutan menjadi terpenuhi	9 Desa	Rp 16.153.400,00	Rp 17.768.740,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.01.4.01.16.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan					Rp 163.612.800,00	Rp 179.974.080,00		
4.01.4.01.16.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Jumlah laporan capaian kinerja kecamatan yang terbuat	50 buku	Data Pelaporan yang akurat	50 buku	Rp 12.609.000,00	Rp 13.869.900,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.06.031	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Cakupan Pengelola Kegiatan	15 Orang	Kesejahteraan Pengelola Kegiatan	15 Orang	Rp 151.003.800,00	Rp 166.104.180,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.16.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%					Rp 9.998.200,00	Rp 10.998.020,00		
4.01.4.01.16.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan (Renja,RKA,Renstra) SKPD	50 buku	Pencapaian target dan sasaran yang lebih baik	50 buku	Rp 9.998.200,00	Rp 10.998.020,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
4.01.4.01.16.86	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Jumlah dokumen data	100%					Rp 6.725.000,00	Rp 7.397.500,00		
4.01.4.01.16.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan Profil Desa	100 %	Jumlah penyusunan monografi dan profil	24 buku	monografi dan profil kecamatan terlaksana	24 buku	Rp 6.725.000,00	Rp 7.397.500,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.87	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA		Meningkatnya keamanan	1 kecamatan					Rp 315.019.300,00	Rp 346.521.230,00		
4.01.4.01.16.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Abiansemal	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah kegiatan pengamanan kerawanan sosial dalam wilayah	5 Desa	Meningkatnya pengendalian kerawanan di wilayah	5 Desa	Rp 92.001.500,00	Rp 101.201.650,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.87.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Abiansemal	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah kegiatan pengamanan wilayah	18 Desa	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	18 Desa	Rp 52.317.300,00	Rp 57.549.030,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.87.007	Pemantauan Kewaspadaan Dini	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Abiansemal	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Kewaspadaan Dini	18 Desa	Pengetahuan tentang kewaspadaan menjadi maksimal	18 Desa	Rp 170.700.500,00	Rp 187.770.550,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.16.88	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100%					Rp 493.158.396,00	Rp 542.474.235,60		
4.01.4.01.16.88.006	Monitoring CBD	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah koordinasi antar Desa adat dalam kegiatan Monitoring CBD	20 desa adat	Jumlah desa adat yang dicapai dalam kegiatan monitoring CBD	20 desa adat	Rp 10.163.300,00	Rp 11.179.630,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88.007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah pembinaan 10 program pokok PKK yang dilaksanakan	18 Desa	Meningkatnya pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	18 Desa	Rp 48.710.500,00	Rp 53.581.550,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88.008	Monitoring Bansos dan Hibah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah monitoring bansos dan hibah	18 Desa	Jumlah yang dicapai dalam tertib administrasi penyelenggaraan bansos dan hibah	18 Desa	Rp 24.171.500,00	Rp 26.588.650,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88.009	Pekan olahraga seni kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Porsenicam	7 lomba	Menyadarkan masyarakat untuk melestarikan Olahraga dan Seni	7 lomba	Rp 145.731.500,00	Rp 160.304.650,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.16.88.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Cakupan Peningkatan Partisipasi masyarakat	2 Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	2 Desa	Rp 51.474.300,00	Rp 56.621.730,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88.015	Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Abiansemal	1 kegiatan	Peran serta pemuda dalam Membangun Desa	1 kegiatan	Rp 123.240.796,00	Rp 135.564.875,60	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.16.88.016	Pembinaan Kelompok Peshantian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Pesantian	1 Kelompok Sekaa	Kelompok Pesantian Menjadi Terbina	1 Kelompok Sekaa	Rp 9.318.300,00	Rp 10.250.130,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.16.88.214	pembinaan up2k (usaha peningkatan pendapatan keluarga)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Pembinaan UP2K	18 Desa	Keluarga yang sejahtera menjadi terwujud	18 Desa	Rp 7.774.900,00	Rp 8.552.390,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.16.8 8.218	Pembinaan Posyandu dan Pembinaan Toga	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Desa yang dibina secara berkelanjutan	18 Desa	Lestariunya Kebersihan lingkungan	18 Desa	Rp 13.133.200,00	Rp 14.446.520,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.01.4.01.16.8 8.219	Pembinaan dan Evaluasi Tata Cara Berbusana Bali yang Baik	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Pembinaan Tata Cara Berbusana Bali yang baik	18 Desa	Berbusana Adat Bali yang Beretika	18 Desa	Rp 14.569.900,00	Rp 16.026.890,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.16.8 8.226	Lomba Kesenian dalam Rangka HUT WHDI	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kegiatan Lomba Macepat yang diadakan	1 kegiatan	Meningkatnya pelestarian budaya adat bali	1 kegiatan	Rp 34.142.800,00	Rp 37.557.080,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.01.4.01.16.8 8.227	Pelaksanaan Lomba Gebogan Buah Lokal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah kegaia tn Lomba gebogan buah	1 Kali	Meningkatnya pemanfaatan buah lokal di Kabupaten Badung	1 Kali	Rp 10.727.400,00	Rp 11.800.140,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.01.4.01.16.8 9	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 hari besar					Rp 183.089.000,00	Rp 201.397.900,00		
4.01.4.01.16.8 9.001	Peringatan hari-hari besar nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Abiansemal	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Jumlah terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional	7 kegiatan	Meningkatnya rasa nasionalisme	7 kegiatan	Rp 183.089.000,00	Rp 201.397.900,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.9 0	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Jumlah Pengelolaan Keragaman budaya	1 kegiatan					Rp 425.416.300,00	Rp 467.957.930,00		
4.01.4.01.16.9 0.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah Perayaan Hut Mangupura	2 Kali	Pelaksanaan HUT Mangupura Terlaksana	2 Kali	Rp 425.416.300,00	Rp 467.957.930,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.9 1	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100%					Rp 300.085.900,00	Rp 330.094.490,00		
4.01.4.01.16.9 1.000	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100%	Cakupan IUKM	12 bulan	Pelayanan IUKM di Kecamatan Abiansemal Terlaksana	12 bulan	Rp 20.064.000,00	Rp 22.070.400,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.16.9 1.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100%	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	1 kecamatan	Administrasi Kependudukan terselenggara dengan baik	1 kecamatan	Rp 280.021.900,00	Rp 308.024.090,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.9 2	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan		Pengentasan kemiskinan	1 kecamatan					Rp 8.634.600,00	Rp 9.498.060,00		
4.01.4.01.16.9 2.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Abiansemal	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	Jumlah koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan	18 Desa	Kegiatan penanggulangan kemiskinan Terlaksana	18 Desa	Rp 8.634.600,00	Rp 9.498.060,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.9 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Pembinaan penyelenggaraan	1 kecamatan					Rp 13.786.200,00	Rp 15.164.820,00		
4.01.4.01.16.9 3.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Abiansemal	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Tertibnya administrasi pemerintah desa/kelurahan	18 Desa	Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan lebih terarah	18 Desa	Rp 13.786.200,00	Rp 15.164.820,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.9 6	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Meningkatnya nilai budaya	1 kecamatan					Rp 1.030.968.100,00	Rp 1.134.064.910,00		
4.01.4.01.16.9 6.009	Festival Budaya Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Pertanian	1 kegiatan	Meningkatnya Nilai Budaya	1 kegiatan	Rp 237.433.300,00	Rp 261.176.630,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.9 6.018	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah kegiatan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	Kesadaran masyarakat untuk melestarikan adat budaya daerah	3 kegiatan	Rp 375.533.900,00	Rp 413.087.290,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.16.9 6.097	Lomba Pawai Pembukaan Antar Kecamatan Festival Seni Budaya Kab. Badung ke -11 dan HUT Mangupura ke -8	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Meningkatnya Kreativifitas masyarakat di bidang kesenian	1 Kali	Pawai Festival Seni Budaya dalam Rangka HUT Mangupura terselenggara	1 Kali	Rp 125.275.400,00	Rp 137.802.940,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.16.9 6.100	Pelatihan Membuat Prayascita dan Makna Canang Sari	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Pelatihan Membuat Prayascita	2 Kali	Meningkatkan Srada Bhakti Umat Hindu	2 Kali	Rp 28.516.000,00	Rp 31.367.600,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.01.4.01.16.9 6.101	Pengukuhan WHDI Tingkat Desa di Kecamatan Abiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Keanggotaan WHDI Tingakt Desa di Kecamatan Abiansemal	34 Orang	WHDI Tingkat Desa di Kecamatan Abiansemal terlaksana dengan baik	34 Orang	Rp 82.927.100,00	Rp 91.219.810,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.01.4.01.16.9 6.102	Penyelenggaraan Utsawa Dharma Githa Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Mempermudah mencari peserta kegiatan utsawa dharma gita di Kecamatan	1 kegiatan	Juara Utsawa tingkat Kecamatan yang akan mewakili lomba tingkat Kabupaten	1 kegiatan	Rp 181.282.400,00	Rp 199.410.640,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.01.4.01.16.9 7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen					Rp 58.491.100,00	Rp 64.340.210,00		
4.01.4.01.16.9 7.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan	1 Kali	Usulan Pembangunan Desa menjadi Terakomodir	1 Kali	Rp 34.788.200,00	Rp 38.267.020,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.9 7.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Abiansemal	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah rapat koordinasi kecamatan	6 Kali	Kegiatan-kegiatan kecamatan menjadi terkoordinasi	6 Kali	Rp 23.702.900,00	Rp 26.073.190,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.9 9	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Jumlah Kegiatan	1 karang taruna					Rp 80.153.100,00	Rp 88.168.410,00		
4.01.4.01.16.9 9.007	Pembinaan Karang Taruna Serta PSM	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Abiansemal	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah kegiatan karang taruna dan PSM di Kecamatan Abiansemal	1 kegiatan	Peran serta pemuda dalam membangun desa menjadi terwujud	1 kegiatan	Rp 80.153.100,00	Rp 88.168.410,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 5.922.566.710,00	Rp 6.514.823.381,00		
4.01.17	Kecamatan Petang													
4.01.4.01.17.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	100%					Rp 1.497.857.188,00	Rp 1.647.642.906,80		
4.01.4.01.17.0 1.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan daya dukung komonikasi sumber daya air dan listrik	12 blan	Terpenuhi kebutuhan kantor	12 bn	Rp 147.600.000,00	Rp 162.360.000,00	Kecamatan Petang	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.17.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di kantor camat petang	12 bln	terawatnya kendaraan dinas kantor camata petang	12 bulan	Rp 14.400.000,00	Rp 15.840.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.0 1.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di kantor camat petang	12 bln	Terpenuhi hasil kerja di bidang keuangan	12 bln	Rp 8.083.000,00	Rp 8.891.300,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat Petang	1 Paket	terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Paket	Rp 24.757.200,00	Rp 27.232.920,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.0 1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di kantor camat petang	1 Paket	Terpenuhi Kebutuhan perkantoran	1 Paket	Rp 19.790.800,00	Rp 21.769.880,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di kantor camat Petang	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan kantor untuk instalasi listrik	1 Paket	Rp 9.696.500,00	Rp 10.666.150,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatkan informasi terhadap pegawai lewat media massa	348 eksemplar	Tersedianya surat kabar untuk bahan bacaan pegawai	348 eksemplar	Rp 31.500.000,00	Rp 34.650.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.17.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya makanan dan minuman karyawan	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Pegawai	1 pakt	Rp 49.572.000,00	Rp 54.529.200,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya koordinasi antar lembaga lain	1 LS	Terwujudnya koordinasi yang baik	1 th	Rp 45.000.000,00	Rp 49.500.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat petang	28740 lt	Lancarnya kegiatan kantor Camat Petang	28740 lt	Rp 313.140.000,00	Rp 344.454.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terciptanya hubungan harmonis antara pegawai dengan TYHE pelaksanaan upacara-upacara agama	12 Bl	Terpenuhinya kegiatan upacara keagamaan di kantor Camat petang	12 b	Rp 84.738.000,00	Rp 93.211.800,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan kantor camat Petang	1 th	terpenuhinya jasa pegawai tidak tetap	1 th	Rp 109.642.100,00	Rp 120.606.310,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya lomba-lomba olah raga/kesenian dalam rangka peringatan HUT Mangupura	12 Bl	Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi	12 Bl	Rp 50.000.800,00	Rp 55.000.880,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Aci-aci sesajian yang tersedia dalam 1 tahun di Kantor Camat Petang	3 pura	Terciptanya keselamatan dan ketenangan dalam 1 tahun di kantor Camat Petang	3 pura	Rp 201.000.000,00	Rp 221.100.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Meningkatnya Kualitas lingkungan / terjaganya kebersihan Kantor	1 tahun	terpelihara kebersihan lingkungan kantor	1 tahun	Rp 379.480.500,00	Rp 417.428.550,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.073	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya rapat koordinasi intern kecamatan	6 kl	terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan desa	6 kl	Rp 9.456.288,00	Rp 10.401.916,80	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 1.309.359.966,00	Rp 1.440.295.962,60		
4.01.4.01.17.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya perlengkapan kantor	1 unit	Terpenuhi kebutuhan sarana prasaranakantor	1 unit	Rp 100.251.000,00	Rp 110.276.100,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 unit	Terpenuhi kebutuhan sarana prasarana kantor	1 unit	Rp 373.000.000,00	Rp 410.300.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.019	Penataan ruang pelayanan umum	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya pelengkapan Kantor	1 unit	Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	1 unit	Rp 60.000.000,00	Rp 66.000.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kantor	12 bn	terpeliharanya gedung kantor dengan baik	12 Bl	Rp 45.000.000,00	Rp 49.500.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kantor Camat Petang	12 bn	Terpeliharanya kendaraan dinas sebagai sarana operasional	12 bln	Rp 127.506.000,00	Rp 140.256.600,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas diKantor Camat Petang	1 Paket	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	Rp 30.500.000,00	Rp 33.550.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di kantor camat petang	12 bln	Terawatnya peralatan kantor	12 bln	Rp 9.175.000,00	Rp 10.092.500,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.118	Pemeliharaan lapangan kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di kantor camat petang	1 lapangan	terawatnya lapangan umum di petang	1 lapangan	Rp 286.927.966,00	Rp 315.620.762,60	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.335	Penataan Lobi Kantor Camat Petang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tertatnya lobi kantor Camat Petang	1 Paket	Tertatnya lobi kantor Camat Petang	1 Paket	Rp 60.000.000,00	Rp 66.000.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.336	Pembuatan Bale Bengong dan Arena bermain anak di Kantor Camat Petang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Peningkatan daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kantor Camat Petang	1 Paket	menyediakan tempat tunggu pelayanan dan tempat bermain anak di Kantor Camat Petang	1 Paket	Rp 175.000.000,00	Rp 192.500.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.17.02.337	Penataan Tangga Gedung Kantor Camat Petang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Meningkatnya Kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1 unit	Pembangunan penataan tangga gedung Kantor Camat Petang	1 unit	Rp 42.000.000,00	Rp 46.200.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %					Rp 143.830.122,00	Rp 158.213.134,20		
4.01.4.01.17.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Pejabat pengadaan barang dan jasa,satuan pengelola keuangan daerah	16 Org	Terwujudnya realisasi kinerja SKPD	16 Org	Rp 127.848.700,00	Rp 140.633.570,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06.005	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Terlaksananya perencanaan program dan kegiatan kecamatan petang	30 buku	Tersusunnya RENSTRA, RENJA dan RKA	30 buku	Rp 9.984.700,00	Rp 10.983.170,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Tersedianya Lkip,PK,IKU	12 bln	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja	12 bln	Rp 5.996.722,00	Rp 6.596.394,20	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.86	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Dokumen Data	100 %					Rp 4.327.200,00	Rp 4.759.920,00		
4.01.4.01.17.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan Profil Desa	100 %	terselenggaranya pembinaan dan pembuatan profil desa	25 buku	tercatanya profil Desa	25 buku	Rp 4.327.200,00	Rp 4.759.920,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.87	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	IX. KETENTRAMAN, KERTERTIBAN UMUM DAN PERLUNDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA		Jumlah wilayah desa yang dijaga ketertibannya	1 kecamatan					Rp 149.171.550,00	Rp 164.088.705,00		
4.01.4.01.17.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KERTERTIBAN UMUM DAN PERLUNDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Petang	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Pembinaan dan Pengendalian kerawanan sosial di wilayah Kecamatan	7 Desa	data dan pengendalian kerawanan sosial di masyarakat	7 Desa	Rp 60.171.850,00	Rp 66.189.035,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.87.003	pembinaan hansip	IX. KETENTRAMAN, KERTERTIBAN UMUM DAN PERLUNDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Petang	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	terbinanya hansip di kecamatan petang	30 Orang	Meningkatnya sumber daya manusia Hansip	30 Orang	Rp 17.258.100,00	Rp 18.983.910,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.87.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KERTERTIBAN UMUM DAN PERLUNDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Petang	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	laporan situasi keamanan dan ketertiban di kecamatan	1 kecamatan	terjaganya ketentraman dan ketertiban umum	1 kecamatan	Rp 71.741.600,00	Rp 78.915.760,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %					Rp 591.010.644,00	Rp 650.111.708,40		
4.01.4.01.17.88.006	Monitoring CBD	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Laporan realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang	27 DesaAdat	Laporan realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang	27 Desa Aat	Rp 17.196.600,00	Rp 18.916.260,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	terlaksananya pembinaan 10 Program Pokok PKK	7 Desa	Meningkatnya pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	7 Desa	Rp 52.036.448,00	Rp 57.240.092,80	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.009	Pekan olahraga seni kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Meningkatkan bidang olah raga dan seni di Kecamatan	1 kegiatan	meningkatkan olah raga dan seni	1 kegiatan	Rp 169.649.100,00	Rp 186.614.010,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Pemberdayaan masyarakat	1 Desa	Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Desa	Rp 45.952.000,00	Rp 50.547.200,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.012	Monitoring bansos dan hibah di wilayah kecamatan petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Laporan realisasi pemanpaatan dana hibah bansos di kecamatan petang	35 Orang	Laporan realisasi pemanpaatan dana hibah bansos di kecamatan petang	35 Orang	Rp 13.297.596,00	Rp 14.627.355,60	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.016	Pembinaan Kelompok Peshantian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat	7 Desa	Melestarikan Budaya	7 Desa	Rp 32.590.500,00	Rp 35.849.550,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.17.8 8.021	Pembinaan UP2K PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Pembinaan berkelanjutan bagi masyarakat	7 Desa	terciptanya Keluarga sejahtera	7 Desa	Rp 27.520.500,00	Rp 30.272.550,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.8 8.025	Turnamen Sepak Bola	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terselenggaranya kegiatan untuk bangkitnya persepak bolaan di Kecamatan Petang	1 kegiatan	Bangkitnya klub-klub sepak bola di Kecamatan petang	1 kegiatan	Rp 140.709.900,00	Rp 154.780.890,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.8 8.092	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Pembinaan secara berkelanjutan bagi masyarakat	7 Desa	Tumbuhnya kesadaran terhadap hak dan kewajiban serta peran kaum wanita	7 Desa	Rp 24.358.500,00	Rp 26.794.350,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.8 8.093	Pembinaan Penanganan Kanker Services	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Pembinaan Secara berkelanjutan terhadap masyarakat	7 Desa	Kesadaran dini terhadap bahaya kanker services	7 Desa	Rp 30.358.500,00	Rp 33.394.350,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.8 8.218	Pembinaan Posyandu dan Pembinaan Toga	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Pembinaan berkelanjutan bagi masyarakat	7 Desa	Lestarnya kebersihan lingkungan	7 Desa	Rp 9.170.500,00	Rp 10.087.550,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.8 8.219	Pembinaan dan Evaluasi Tata Cara Berbusana Bali yang Baik	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Pembinaan berkelanjutan bagi masyarakat	7 Desa	Berbusana yang beretika dalam masyarakat	7 Desa	Rp 28.170.500,00	Rp 30.987.550,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.8 9	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Jumlah hari besar yang diperingati	7 Hari Besar Nasional					Rp 150.090.500,00	Rp 165.099.550,00		
4.01.4.01.17.8 9.001	Peringatan hari-hari besar nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Petang	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	terselenggaranya peringatan hari besar nasional	7 peringatan	menumbuh kembangkan rasa nasionalisme masyarakat di kecamatan petang	7 Perigatan	Rp 150.090.500,00	Rp 165.099.550,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.9 0	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Jenis Pengelolaan Keragaman Budaya	1 kegiatan					Rp 474.660.300,00	Rp 522.126.330,00		
4.01.4.01.17.9 0.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Terlaksananya hiburan malam dalam rangka peringatan HUT Mangupura	1 Kali	Terwujudnya pelaksanaan HUT Mangupura	1 Kali	Rp 361.314.800,00	Rp 397.446.280,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.9 0.004	Penyelenggaraan lomba Beleganjur	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Terselenggaranya kegiatan lomba Beleganjur	1 kecamatan	Terwujudnya Pelestarian Budaya	1 kecamatan	Rp 72.579.900,00	Rp 79.837.890,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.9 0.005	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Terlaksananya pembinaan dan lomba Kidung Lansia	12 lansia	Terlaksananya pembinaan dan lomba Kidung Lansia	12 lansia	Rp 20.177.800,00	Rp 22.195.580,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.9 0.006	Pembinaan dan persiapan lomba ogoh - ogoh Tingkat Kabupaten di Kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Terlaksananya pembinaan dan lomba ogoh-ogoh	1 kecamatan	Terwujudnya pelestarian seni budaya di Desa Adat dan STT	1 kecamatan	Rp 20.587.800,00	Rp 22.646.580,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.9 1	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Jenis pelayanan Administrasi kependudukan	100 %					Rp 354.869.344,00	Rp 390.356.278,40		
4.01.4.01.17.9 1.000	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100%	Cakupan kegiatan Perijinan Usaha Mikro dan Kecil	1 tahun	Kenyamanan Pelayanan Perijinan kepada Masyarakat	1 tahun	Rp 6.125.200,00	Rp 6.737.720,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.9 1.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100%	Meningkatnya Kwalitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan msyarakat	1 tahun	Tertibnya administrasi kependudukan	1 tahun	Rp 348.744.144,00	Rp 383.618.558,40	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.9 2	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan		Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	1 kecamatan					Rp 5.695.700,00	Rp 6.265.270,00		
4.01.4.01.17.9 2.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya Angka Kemiskinan	Petang	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Petang	7 Desa	kebutuhan masyarakat miskin di kecamatan Petang	7 Desa	Rp 5.695.700,00	Rp 6.265.270,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.17.93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 kecamatan					Rp 12.592.300,00	Rp 13.851.530,00		
4.01.4.01.17.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	tertibnya administrasi pemerintahan desa / kelurahan	1 tahun	penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan makin terarah	1 thn	Rp 12.592.300,00	Rp 13.851.530,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		pengembangan nilai budaya	1 kecamatan					Rp 1.133.750.300,00	Rp 1.247.125.330,00		
4.01.4.01.17.96.004	Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita tingkat Kecamatan	1 Paket	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan adat dan budaya daerah	1 Paket	Rp 162.135.400,00	Rp 178.348.940,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96.009	Festival Budaya Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	terlaksananya Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kecamatan	terlaksananya Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kecamatan	Rp 225.631.600,00	Rp 248.194.760,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96.010	Pawai Festival Budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	terlaksananya kegiatan lomba	1 kegiatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni dan Budaya Daerah	1 kegiatan	Rp 112.325.200,00	Rp 123.557.720,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96.011	Kegiatan pelatihan serati banten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelatihan serati banten	1 kecamatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan bebantenan	1 kecamatan	Rp 132.042.600,00	Rp 145.246.860,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96.016	Pembinaan dan lomba seni budaya di bidang kewanitaan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Terlaksananya kegiatan 3 lomba	1 kecamatan	Meningkatnya kesadaran Masyarakat di bidang Seni dan Budaya	1 kecamatan	Rp 24.096.900,00	Rp 26.506.590,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96.017	Pembinaan Seni dan Sarasehan Budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Terlaksana 9 kegiatan lomba	1 kegiatan	meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni budaya daerah	1 kegiatan	Rp 232.920.000,00	Rp 256.212.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96.018	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	7 Desa	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan adat budaya daerah	7 Desa	Rp 244.598.600,00	Rp 269.058.460,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.97	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Dokumen Perencanaan	1 dokumen					Rp 33.734.200,00	Rp 37.107.620,00		
4.01.4.01.17.97.004	Penyelenggaraan Musrenbang PD Kabupaten di Kecamatan Petang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Perencanaan pembangunan yang aspiratif berdasarkan data yang ada valid	1 kecamatan	musyawarah mufakat	1 kecamatan	Rp 33.734.200,00	Rp 37.107.620,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.98	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Jumlah sumber daya aparatur desa yang mendapatkan pembinaan, monitoring, pengangkatan dan bimtek	1 kecamatan					Rp 5.788.048,00	Rp 6.366.852,80		
4.01.4.01.17.98.001	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Jumlah perbekel yang terpilih	1 kecamatan	Jumlah Perbekel yang dipilih di Kecamatan Petang Tahun 2019	5 Desa	Terpilihnya Perbekel di Kecamatan Petang	5 Desa	Rp 5.788.048,00	Rp 6.366.852,80	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Karang Taruna/PSM yang dibina	1 kecamatan					Rp 55.829.348,00	Rp 61.412.282,80		
4.01.4.01.17.99.002	pembinaan Pemuda Pelopor	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Petang	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	terdata dan terseleksinya para pemuda pelopor, Karang Taruna dan PSM di tingkat desa	7 Desa	terbinanya pemuda pelopor, Karang Taruna dan PSM di kecamatan petang	7 Desa	Rp 55.829.348,00	Rp 61.412.282,80	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.02	Pengawasan										Rp 4.589.766.510,00	Rp 4.567.566.510,00		
4.02.01	Inspektorat													
4.02.4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 1.186.491.600,00	Rp 1.186.391.600,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.02.01.0.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	12 BulanWaktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 bulan	Waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 135.000.000,00	Rp 135.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	12 BulanPenyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Rp 2.950.000,00	Rp 1.950.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	16 unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan	17 kendaraan dinas	Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	17 kendaraan dinas	Rp 10.700.000,00	Rp 10.700.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	30 jenis	Penyediaan alat tulis kantor	30 jenis	Rp 37.695.600,00	Rp 37.695.600,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	16 jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	17 jenis	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	17 jenis	Rp 33.100.000,00	Rp 33.100.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	3 Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	1 Paket	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	4 Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 jenis	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 jenis	Rp 40.020.000,00	Rp 40.920.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Orang yang disediakan makanan dan minuman	7 jenis	Orang yang disediakan makanan dan minuman	7 jenis	Rp 23.346.000,00	Rp 23.346.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	10 Kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis bahan bakar yang disediakan	25380 liter	Jumlah dan jenis bahan bakar yang disediakan	25380 liter	Rp 279.180.000,00	Rp 279.180.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	12 jenis hari raya upacara keagamaan yang disediakan	12 jenis	Jumlah dan jenis hari raya upacara keagamaan yang disediakan	12 jenis	Rp 32.800.000,00	Rp 32.800.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Bahan/Sarana Dekorasi	1 Paket	Keindahan dan Keserasian Kantor	1 Paket	Rp 30.200.000,00	Rp 30.200.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis lomba yang diikuti	1 Paket	Jumlah dan jenis lomba yang diikuti	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	1 Paket	Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura Khayangan Jagat	1 Paket	Rp 108.000.000,00	Rp 108.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 378.740.000,00	Rp 378.740.000,00		
4.02.4.02.01.0.2.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	30 buah	Jumlah dan Jenis peralatan gedung Kantor yg diadakan	30 buah	Rp 148.615.000,00	Rp 148.615.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.2.021	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	3 jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.2.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	17 kendaraan dinas	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	17 kendaraan dinas	Rp 139.000.000,00	Rp 139.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.0.2.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1 Paket perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	52 unit	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	52 unit	Rp 60.500.000,00	Rp 60.500.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.02.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala	1 Paket	Peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala	1 Paket	Rp 25.625.000,00	Rp 25.625.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					Rp 119.236.500,00	Rp 119.236.500,00		
4.02.4.02.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Jumlah Realisasi Honorarium Pengelolaan Kegiatan	1 dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Rp 113.269.800,00	Rp 113.269.800,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Terlaksananya penyusunan AKIP Inspektorat	5 dokumen	Terukurnya kinerja instansi	5 dokumen	Rp 5.966.700,00	Rp 5.966.700,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %					Rp 9.891.600,00	Rp 9.891.600,00		
4.02.4.02.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Terlaksananya penyusunan dokumen Renja, RKA	2 dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	2 dokumen	Rp 9.891.600,00	Rp 9.891.600,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB					Rp 2.159.977.800,00	Rp 2.138.102.800,00		
4.02.4.02.01.20.023	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	16 PD	Penilaian Tingkat Maturitas	16 PD	Rp 39.678.300,00	Rp 39.678.300,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.031	Penyelesaian LP2P	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Terlaksananya pendistribusian formulir LP2P bagi PNS Gol III/a ke atas	7000 Orang	Tersusunnya rekapitulasi LP2P bagi PNS Gol III/a	7000 Orang	Rp 18.803.500,00	Rp 18.803.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.033	Monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Jumlah PNWL LHKPN melalui aplikasi	1015 Orang	Laporan LHKPN	1015 Orang	Rp 24.934.300,00	Rp 24.934.300,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.037	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	96 kali monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	96 kali Monitoring	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan tepat waktu	96 kali Monitoring	Rp 90.196.800,00	Rp 90.196.800,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.044	Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Jumlah Laporan Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	1 dokumen	Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	1 dokumen	Rp 64.089.800,00	Rp 63.789.800,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.052	Penyelenggaraan Rakorwasda Provinsi Bali	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Terlaksananya Rakorwasda	1 Kali	Terwujudnya koordinasi yang baik antar APIP	1 Kali	Rp 15.000.000,00	Rp 14.625.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.062	Evaluasi laporan kinerja instansi Pemerintahan (LKJIP) Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Terlaksananya evaluasi dan pengawasan LKJIP di Lingk. Pemkab. Badung	38 PD	Dokumen Laporan Hasil Evaluasi LKJIP Pemerintah Kabupaten Badung	38 PD	Rp 55.385.100,00	Rp 55.385.100,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.063	Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Paket Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1 Paket	Laporan Penilaian Mandiri terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada	1 Paket	Rp 17.841.500,00	Rp 17.841.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.067	Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian gratifikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Laporan UPG	1 dokumen	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	1 dokumen	Rp 30.928.500,00	Rp 30.928.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.069	Pameran Percepatan Pembrantasan Korupsi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Publikasi program percepatan pembrantasan korupsi	1 Paket	Tercapainya publikasi program percepatan pembrantasan korupsi	1 Paket	Rp 405.197.000,00	Rp 405.197.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.073	Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Perangkat Daerah yang di nilai untuk WBK dan WBBM	4 PD	Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	4 PD	Rp 6.509.300,00	Rp 6.509.300,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.02.01.2 0.076	Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan LHKASN	1 dokumen	Dokumen Laporan pelaksanaan LHKASN di Pemkab.Badung	1 dokumen	Rp 24.848.500,00	Rp 24.848.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.2 0.081	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	36 Laporan Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	16 Obrik	Laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	16 Obrik	Rp 387.909.000,00	Rp 387.909.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.2 0.083	Pembinaan dan Pengawasan SPIP	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	38 Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan terhadap SPIP Perangkat Daerah	38 PD	Sistem pengendalian intern perangkat daerah	38 PD	Rp 61.738.000,00	Rp 61.738.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.2 0.084	Audit Kinerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Laporan hasil pemeriksaan Perangkat Daerah	38 PD	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Perangkat Daerah	38 PD	Rp 167.180.400,00	Rp 167.180.400,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.2 0.085	Pemeriksaan organisasi Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Hasil Pemeriksaan Perangkat Daerah sesuai dengan PKPT	16 PD	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Perangkat Daerah	16 PD	Rp 250.725.200,00	Rp 229.525.200,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.2 0.086	Pembinaan dan Pengawasan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Pembinaan dan pengawasan di tingkat desa	12 Desa	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	12 Desa	Rp 90.547.600,00	Rp 90.547.600,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.2 0.088	Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah	38 PD	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	38 PD	Rp 53.903.400,00	Rp 53.903.400,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.2 0.089	Reviu Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Terlaksananya hasil reviu terhadap laporan keuangan perangkat daerah	38 PD	Sistem administrasi laporan keuangan perangkat daerah	38 PD	Rp 112.419.800,00	Rp 112.419.800,00	Inspektorat	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.02.4.02.01.2 0.091	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase Pelanggaran Kebijakan KDH	BB	Jumlah laporan unit pembrantasan pungutan liar Kabupaten Badung	1 dokumen	Laporan unit pembrantasan pungutan liar Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 242.141.800,00	Rp 242.141.800,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.8 2	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Persentase tenaga dan aparatur pengawasan profesional	100 %					Rp 58.927.000,00	Rp 58.927.000,00		
4.02.4.02.01.8 2.005	Pelatihan Kantor Sendiri	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase tenaga dan aparatur pengawasan profesional	100 %	Jumlah peserta bintek tenaga fungsional dan aparatur pengawas	35 Orang	meningkatnya kompetensi pejabat fungsional dan aparatur pengawas	35 Orang	Rp 58.927.000,00	Rp 58.927.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.8 3	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen					Rp 676.502.010,00	Rp 676.277.010,00		
4.02.4.02.01.8 3.004	Pendampingan Probitry Audit	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah Pendampingan Probitry Audit	1 laporan	Pengelolaan Administrasi Pemerintah Perangkat Daerah	1 laporan	Rp 182.520.610,00	Rp 182.520.610,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.8 3.011	Reviu rencana kerja pemerintah daerah kabupaten badung dan Reviu perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah laporan hasil reviu rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018	2 Kali	Sinkronisasi dokumen RKPD dengan RPJMD	2 Kali	Rp 40.499.500,00	Rp 40.499.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.8 3.014	Review Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Review Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Terlaksanaanya Review RKA T.A 2019 dan Review Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2018	2 Kali	Jumlah reviu RKA Perangkat Daerah 2019 dan RKA Perubahan Perangkat Daerah 2018 dengan Dokumen KUA dan PPAS	2 Kali	Rp 164.078.400,00	Rp 164.078.400,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.4.02.01.8 3.015	Reviu laporan kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2	Kali	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang Akuntabel 2	Kali	Rp 11.989.400,00	Rp 11.989.400,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.8 3.016	Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah Hasil review laporan keuangan Pemkab.Badung	1 Kali	Laporan keuangan Pemda yang sudah di Review	1 Kali	Rp 50.856.700,00	Rp 50.856.700,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.8 3.017	Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa serta dana desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan pengadaan Barang /Jasa serta Dana Desa	4 laporan	Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa serta Reviu Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 4	laporan	Rp 100.565.400,00	Rp 100.565.400,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.8 3.018	Review KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan Review KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Review KUA dan PPAS tahun 2019 dan Reviu KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2018	2 Kali	Sinkronisasi dokumen KUPA dan KUA PPAS Perubahan dengan RENJA 2	Kali	Rp 40.499.500,00	Rp 40.499.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.8 3.019	Review Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Review Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Review Rencana Kerja PD Kabupaten Badung T.A. 2019 dan Perubahan Rencana Kerja PD Kabupaten Badung Tahun 2018	2 dokumen	Sinkronisasi dokumen RENJA dengan RKPD	2 dokumen	Rp 48.205.900,00	Rp 48.205.900,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.8 3.024	Peningkatan Kapabilitas APIP	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Level Peningkatan Kapabilitas APIP 3	Level	Penataan Sistem dan Prosedur Pengawasan 3	Level	Rp 12.832.200,00	Rp 12.607.200,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.8 3.025	Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Tersedianya laporan hasil reviu LPPD	1 dokumen	Meningkatnya kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 16.229.500,00	Rp 16.229.500,00	Inspektorat	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.02.4.02.01.8 3.030	PKPT (Penyusunan Kegiatan Pengawasan Tahunan)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Terlaksananya koordinasi program pengawasan tahunan	2 dokumen	tersajinya program kerja pengawasan sesuai PKPT dan di luar PKPT	2 dokumen	Rp 8.224.900,00	Rp 8.224.900,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.03	Perencanaan										Rp 16.859.930.106,00	Rp 16.608.333.192,60		
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
4.03.4.03.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 1.765.965.600,00	Rp 1.942.562.160,00		
4.03.4.03.01.0 1.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor	12 bulan	Rp 426.786.000,00	Rp 469.464.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.0 1.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000 dan Buku Cek	1429 buah	Terselenggaranya SPI sesuai dengan ketentuan	12 bulan	Rp 8.220.000,00	Rp 9.042.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional PD/Unit	35 unit	Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas /Operasional PD/Unit	12 bulan	Rp 18.100.000,00	Rp 19.910.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Kantor	12 bulan	Rp 44.862.100,00	Rp 49.348.310,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahn bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Kantor	12 bulan	Rp 101.858.000,00	Rp 112.043.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Optimalnya Fungsi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	Rp 15.173.500,00	Rp 16.690.850,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	1 Paket	Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	1 tahun	Rp 11.302.000,00	Rp 12.432.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	11 jenis	Tersedianya Informasi dan Meningkatnya Wawasan Pegawai	1 tahun	Rp 79.110.000,00	Rp 87.021.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 LS	Terwujudnnya Sinergi dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas	1 tahun	Rp 400.000.000,00	Rp 440.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahn bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional	34920 liter	Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas	1 tahun	Rp 384.120.000,00	Rp 422.532.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.023	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	12 bulan	Rp 60.036.000,00	Rp 66.039.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	1 Paket	Terlaksananya Upacara Keagamaan	1 tahun	Rp 31.398.000,00	Rp 34.537.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan/Sarana Lomba Olah Raga dan Kesenian	1 Paket	Terlaksananya Lomba Olah Raga dan Kesenian	1 Paket	Rp 53.500.000,00	Rp 58.850.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Aci-aci/Sesajen, Trasportasi dan Akomodasi	1 Paket	Terlaksananya Upacara Pengnganyaran Ke Pura-pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Rp 131.500.000,00	Rp 144.650.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 747.887.360,00	Rp 822.676.096,00		
4.03.4.03.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Paket	Pengadaan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	12 bulan	Rp 100.000.000,00	Rp 110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya Peralatan Kantor	1 Paket	Terlaksananya Kegiatan Rutin Kantor Tepat Waktu	1 tahun	Rp 228.000.000,00	Rp 250.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	12 bulan	Terciptanya Suasana Kerja Yang Nyaman	12 bulan	Rp 124.864.000,00	Rp 137.350.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.044	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Peralatan Meubelair	1 Paket	Terciptanya Suasana Kerja yang Nyaman	12 bulan	Rp 25.000.000,00	Rp 27.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.046	Pemeliharaan Tanaman Hias	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahn bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya Tanaman Hias di Lingkungan Bappeda Kab. Badung	1 Paket	Terciptanya Suasana Asri dan Indah di Lingkungan Kantor Bappeda Kab. Badung	12 bulan	Rp 20.000.000,00	Rp 22.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.084	Pemeliharaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Paket	Optimalnya Fungsi Peralatan Kantor	1 tahun	Rp 79.750.000,00	Rp 87.725.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.205	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional	35 unit	Optimalnya Fungsi Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	Rp 170.273.360,00	Rp 187.300.696,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan					Rp 711.616.380,00	Rp 773.965.476,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Honorarium Kegiatan	29 Orang	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kegiatan	12 bulan	Rp 617.709.160,00	Rp 679.480.076,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuas-kan	Terevaluasinya Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Jenis Dokumen	Jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	100 %	Rp 93.907.220,00	Rp 94.485.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %					Rp 966.227.020,00	Rp 1.062.849.722,00		
4.03.4.03.01.09.011	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang Tersusun	3 Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang Tersusun	75 %	Rp 10.285.480,00	Rp 11.314.028,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.09.013	Penyusunan Analisis Standar Biaya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Tersedianya Dokumen Analisis Standar Biaya	1 Paket	Dokumen Analisis Standar Biaya	1 Paket	Rp 955.941.540,00	Rp 1.051.535.694,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bappeda Kabupaten Badung	Tersedianya data dan informasi yang memadai	1 Paket					Rp 146.000.000,00	Rp 200.000.000,00		
4.03.4.03.01.15.045	Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bappeda Kabupaten Badung	Tersedianya data dan informasi yang memadai	1 Paket	Jumlah Buku Laporan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	20 buku	Buku Laporan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	20 buku	Rp 146.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %					Rp 9.872.806.848,00	Rp 10.098.644.910,80		
4.03.4.03.01.21.1008	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020	384 buku	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Rp 411.710.700,00	Rp 452.881.770,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.1009	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	120 buku	Data/dokumen bahan penyusunan bahan penyusunan rancangan akhir dokumen RKPD Kabupaten	1 dokumen	Rp 366.986.300,00	Rp 403.684.930,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.1012	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	50 buku	Jumlah Laporan Realisasi Program Pembangunan di Kabupaten Badung	50 buku	Rp 20.613.900,00	Rp 22.675.290,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.1019	Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersusunnya berita acara hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	6 kecamatan	Tersedianya data sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai bahan Musrenbang RKPD dan bahan Penyusunan RKPD Kabupaten	600 buku	Rp 58.621.500,00	Rp 64.483.650,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.1020	Penyelarasan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen usulan program/kegiatan prioritas Kabupaten Badung Tahun 2020	1 dokumen	Persentase kesesuaian antara Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah	70 %	Rp 306.397.400,00	Rp 337.037.140,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.1024	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Jakarta	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Rekapitulasi Usulan prioritas pembangunan Nasional dalam penyusunan RKP	1 dokumen	Data usulan program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai bahan pembahasan pada Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	1 LS	Rp 152.074.100,00	Rp 167.281.510,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.1026	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	80 buku	Data/dokumen bahan pembahasan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten	1 dokumen	Rp 193.168.700,00	Rp 212.485.570,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.1031	Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Laporan Hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	5 Buku Laporan	Laporan koordinasi terhadap usulan program dan kegiatan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	5 Buku Laporan	Rp 116.566.500,00	Rp 128.223.150,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.2 1.032	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Perangkat daerah yang dimonitoring dan evaluasi	7 Perangkat Daerah	Keselaranan program dan kegiatan di lingkup bidang pemerintahan dan apartur terhadap prioritas pembangunan daerah Kabupaten	7 Perangkat Daerah	Rp 19.914.300,00	Rp 21.905.730,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.033	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Terlaksananya Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	4 kali/tahun	Jumlah Hasil Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung	20 buku	Rp 365.065.140,00	Rp 365.065.140,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.035	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	192 buku	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	192 buku	Rp 200.814.400,00	Rp 220.895.840,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.039	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2018	125 buku	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2018	125 buku	Rp 262.348.500,00	Rp 261.605.850,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.041	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik	1 laporan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Rp 11.008.900,00	Rp 12.109.790,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.042	Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya Acuan dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	38 dokumen	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang terbahas	100 %	Rp 250.616.200,00	Rp 275.677.857,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.043	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya acuan Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020	38 dokumen	Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 yang terbahas	100 %	Rp 397.293.800,00	Rp 303.245.643,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.044	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya Bahan Pengambil Keputusan di dalam Penentuan Arah dan Pembangunan Kabupaten Badung	4 Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Badung yang terasistensi	4 dokumen	Rp 220.343.700,00	Rp 281.968.586,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.045	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya Acuan untuk Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020	1 Jenis Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020 yang tersusun	75 %	Rp 189.082.500,00	Rp 207.990.832,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.046	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya acuan Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020	1 dokumen	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 yang tersusun	75 %	Rp 201.061.300,00	Rp 221.167.926,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.047	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya Acuan untuk penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 Jenis Dokumen	Jumlah dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang tersusun	75 %	Rp 138.538.800,00	Rp 152.394.272,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.048	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya Acuan untuk Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang tersusun	75 %	Rp 39.423.000,00	Rp 43.368.154,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.050	Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	dokumen Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	1 Jenis Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang tersusun	100 %	Rp 628.460.700,00	Rp 659.883.735,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kebijakan Pemerintah
4.03.4.03.01.2 1.051	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Terlaksananya Sinkrosisasi Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	12 bulan	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	5 buku	Rp 152.876.460,00	Rp 165.401.610,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.053	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah buku laporan realisasi dana APBN dan buku hasil monitoring dana APBN	120 buku	Terhimpunnya laporan fisik dan keuangan dari kegiatan-kegiatan di Kabupaten Badung	120 buku	Rp 160.168.536,00	Rp 176.185.389,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.062	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung	2 Jenis Dokumen	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung yang tersusun	2 Jenis Dokumen	Rp 227.260.580,00	Rp 248.303.591,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.064	Verifikasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Dokumen hasil verifikasi rancangan rencana kerja perangkat daerah	38 Dokumen Renja PD dan Dokumen Perubahan Renja PD	Terlaksananya Verifikasi Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	38 Dokumen Renja PD dan Dokumen Perubahan Renja PD	Rp 3.166.289.052,00	Rp 3.482.917.957,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.2 1.065	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Budaya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan bidang Sosial dan Budaya	12 bulan	Terevaluasinya dokumen perencanaan bidang Sosial dan Budaya	15 buku	Rp 36.490.900,00	Rp 36.490.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 1.074	Pemantapan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Terlaksananya pemantapan pengolahan data kemiskinan daerah	100 %	Terlaksananya studi komparasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan / perlindungan sosial	100 %	Rp 686.449.800,00	Rp 190.835.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 1.078	Pengelolaan Teknis dan Pemutahiran Data SIPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	49 PD	Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	49 PD	Rp 164.000.000,00	Rp 180.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kebijakan Pemerintah
4.03.4.03.01.2 1.080	Simda Terintegrasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Aplikasi Simda Perencanaan dan Penganggaran	49 PD	Jumlah Pengguna Simda Terintegrasi	100 %	Rp 729.161.180,00	Rp 802.077.298,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.03.4.03.01.2 2	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	8 PD, 3 bagian					Rp 297.498.600,00	Rp 327.248.460,00		
4.03.4.03.01.2 2.004	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	8 PD, 3 bagian	jumlah perangkat daerah (PD) yang dikoordinasikan program dan kegiatannya	8 PD, 3 bagian	laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	10 buku	Rp 106.518.600,00	Rp 117.170.460,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 2.017	Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pertanian dan sumber daya alam	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	8 PD, 3 bagian	Perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/ kegiatan pertanian dan sumber daya alam	3 PD	jumlah laporan hasil sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pertanian dan sumber daya alam	10 laporan	Rp 129.587.900,00	Rp 142.546.690,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 2.018	Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dunia usaha	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	0 PD, 3 bagian	Terlaksananya sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan dunia usaha	2 Perangkat Daerah	Laporan hasil sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dunia usaha	15 laporan	Rp 61.392.100,00	Rp 67.531.310,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 4	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket					Rp 753.500.000,00	Rp 828.850.000,00		
4.03.4.03.01.2 4.002	Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Jumlah Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 kegiatan	Perencaan di Bidang TIK yang terkoordinasi	6 kegiatan	Rp 99.000.000,00	Rp 108.900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 4.003	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi	10 buku	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	100 %	Rp 50.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 4.007	Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	10 buku	Terwujudnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	100 %	Rp 50.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 4.100	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Tersedianya dana dalam rangka singkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	1 Paket	Perencanaan infrastruktur wilayah yang baik	100 %	Rp 104.500.000,00	Rp 114.950.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 4.102	Penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Terlaksananya Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Badung	10 buku	Tersedianya perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Badung	100 %	Rp 450.000.000,00	Rp 495.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.2 7	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.		Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket					Rp 1.598.428.298,00	Rp 551.536.367,80		
4.03.4.03.01.2 7.002	Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Terlaksananya Perencanaan dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Badung	1 Paket	Terlaksananya penataan ruang di Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 178.357.036,00	Rp 196.192.739,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.03.01.2 7.003	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Laporan Monitoring dan evaluasi pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	15 laporan	Tersedianya data eksisting, identifikasi dan permasalahan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 127.798.506,00	Rp 140.578.356,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 7.005	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	1 Paket	Perencanaan yang terkoordinasi	100 %	Rp 195.241.156,00	Rp 214.765.271,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.2 7.015	Penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung 2013-2033	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Tersedianya Dokumen PK RTRW	1 Paket	Terlaksananya PK RTRW Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 1.097.031.600,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.04	Keuangan										Rp 24.311.686.118,00	Rp 26.746.635.509,00		
4.04.10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah													
4.04.4.04.10.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan					Rp 1.592.071.758,00	Rp 1.750.007.433,00		
4.04.4.04.10.0 1.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah telepon dan internet yang dibayar dalam 12 bulan..	12 bulan	Jumlah telepon dan internet yang dibayar dalam 12 bulan	12 bulan	Rp 372.000.000,00	Rp 409.200.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah materai dan buku cek yang diperlukan dalam 12 bulan	12 bulan	Jumlah materai dan buku cek yang diperlukan dalam 12 bulan	12 bulan	Rp 13.530.000,00	Rp 14.883.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	21 unit	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	21 unit	Rp 10.500.000,00	Rp 11.550.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah ATK yang diperlukan	12 bulan	Jumlah ATK yang diperlukan	12 bulan	Rp 37.309.400,00	Rp 41.040.340,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	Rp 76.269.600,00	Rp 83.896.560,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	Rp 3.500.000,00	Rp 3.850.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jenis pengadaan peralatan rumah tangga	12 jenis	Jenis pengadaan peralatan rumah tangga	12 jenis	Rp 13.115.000,00	Rp 13.155.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	312 exp/bln	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	312 exp/bln	Rp 34.410.000,00	Rp 37.851.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Makanan dan minuman yang disediakan dalam setahun	12 bulan	Makanan dan minuman yang disediakan dalam setahun	12 bulan	Rp 37.040.000,00	Rp 40.744.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam setahun	12 bulan	Waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam setahun	12 bulan	Rp 300.000.000,00	Rp 330.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bahan bakar yang disediakan untuk kendaraan dinas	24900 liter	Jumlah bahan bakar yang disediakan untuk kendaraan dinas	24900 liter	Rp 273.900.000,00	Rp 301.290.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Sarana dan prasarana keagamaan yang disediakan	12 bulan	Sarana dan prasarana keagamaan yang disediakan	12 bulan	Rp 61.513.000,00	Rp 67.664.300,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	1 Orang pegawai THL	Jumlah Pegawai Tidak Tetap THL	1 Orang pegawai THL	Rp 94.484.758,00	Rp 103.933.233,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	12 bulan	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	12 bulan	Rp 56.000.000,00	Rp 61.600.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.0 1.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Waktu pelaksanaan lomba olahraga/ seni yang diikuti dalam setahun	1 Kali	Waktu pelaksanaan lomba olahraga/ seni yang diikuti dalam setahun	1 Kali	Rp 50.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.04.10.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah penganyaran ke Kahyangan Jagat yang diikuti	1 Kali	Jumlah penganyaran ke Kahyangan Jagat yang diikuti	1 Kali	Rp 158.500.000,00	Rp 174.350.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan					Rp 1.382.336.200,00	Rp 1.520.569.820,00		
4.04.4.04.10.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan	1 Paket	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan	1 Paket	Rp 600.892.600,00	Rp 660.981.860,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah jenis peralatan kantor yang diadakan	1 Paket	Jumlah jenis peralatan kantor yang diadakan	1 Paket	Rp 501.663.000,00	Rp 551.829.300,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	21 unit	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	21 unit	Rp 115.000.000,00	Rp 126.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Perlengkapan kantor yang dipelihara dalam setahun	12 bulan	Perlengkapan kantor yang dipelihara dalam setahun	12 bulan	Rp 67.800.000,00	Rp 74.580.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Peralatan kantor yang dipelihara	2 Paket	Peralatan kantor yang dipelihara	2 Paket	Rp 68.025.000,00	Rp 74.827.500,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02.082	Penatausahaan Mutasi Barang Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah mutasi barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dapat terlaksana dengan baik	38 Perangkat Daerah	Jumlah mutasi barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dapat terlaksana dengan baik	38 Perangkat Daerah	Rp 28.955.600,00	Rp 31.851.160,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	38 PD dan 13 Puskesmas					Rp 743.435.461,00	Rp 817.779.007,00		
4.04.4.04.10.05.014	Pembinaan Bendahara	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	38 PD dan 13 Puskesmas	Jumlah Bendahara yang mendapat pembinaan	38 PD dan 13 Puskesmas	Jumlah Bendahara yang mendapat pembinaan	38 PD dan 13 Puskesmas	Rp 42.666.260,00	Rp 46.932.886,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.05.015	Pembinaan PPK PD dalam Penyusunan Laporan Keuangan PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	38 PD dan 13 Puskesmas	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	38 PD dan 13 Puskesmas	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	38 PD dan 13 Puskesmas	Rp 8.052.461,00	Rp 8.857.707,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.05.039	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	38 PD dan 13 Puskesmas	Jumlah ASN yang mengikuti binteK	60 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti binteK	60 Orang	Rp 692.716.740,00	Rp 761.988.414,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %					Rp 852.298.973,00	Rp 937.528.870,00		
4.04.4.04.10.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	Rp 542.462.000,00	Rp 596.708.200,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Jenis Dokumen AKIP BPKAD	4 dokumen	Jenis Dokumen AKIP BPKAD	4 dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.06.010	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	310 buku	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	310 buku	Rp 303.836.973,00	Rp 334.220.670,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %					Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.04.10.0.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (RKA, Renstra, Renja)	3 Jenis Dokumen	Jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (RKA, Renstra, Renja)	3 Jenis Dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %					Rp 13.552.795.514,00	Rp 14.908.075.046,00		
4.04.4.04.10.17.006	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	470 buku	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	470 buku	Rp 102.651.597,00	Rp 112.916.757,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.007	Penataan Arsip Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah arsip keuangan yang baik tertata	39 PD	Jumlah arsip keuangan yang baik tertata	39 PD	Rp 72.000.079,00	Rp 79.200.087,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.008	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	600 buku	Jumlah Rancangan dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	600 buku	Rp 153.873.354,00	Rp 169.260.689,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.009	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	630 buku	Jumlah Rancangan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	630 buku	Rp 183.451.568,00	Rp 201.796.725,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.010	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 buku	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 buku	Rp 72.050.331,00	Rp 79.255.364,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.011	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 buku	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 buku	Rp 73.970.750,00	Rp 81.367.825,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.012	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	240 buku	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	240 buku	Rp 118.417.590,00	Rp 130.259.327,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.022	Penelitian dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Perangkat Daerah yang diteliti dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan	39 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang diteliti dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan	39 PD	Rp 32.034.980,00	Rp 35.238.478,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.031	Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah SP2D yang Tercetak	39 PD	Jumlah SP2D yang Tercetak	39 PD	Rp 350.754.600,00	Rp 385.830.060,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.032	Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Daftar Gaji yang Dikelola dan Dicetak	39 PD	Jumlah Daftar Gaji yang Dikelola dan Dicetak	39 PD	Rp 411.693.915,00	Rp 452.863.307,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.049	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Anggaran Kas dan terotorisasinya DPA Perangkat Daerah	39 PD	Jumlah Anggaran Kas dan terotorisasinya DPA Perangkat Daerah	39 PD	Rp 30.648.902,00	Rp 33.713.792,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.050	Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terpelihara	1 Paket	Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terpelihara	1 Paket	Rp 165.370.807,00	Rp 181.907.888,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.051	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	38 PD	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	38 PD	Rp 10.501.210.527,00	Rp 11.551.331.580,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.04.10.1 7.052	Pembuatan Peraturan-Peraturan Terkait dengan Keuangan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Peraturan-Peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	Jumlah Peraturan-Peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	Rp 54.374.648,00	Rp 59.812.113,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.1 7.053	Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	110 buku	Jumlah Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	110 buku	Rp 52.852.300,00	Rp 58.137.530,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.1 7.057	Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kab. Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM Belanja Tidak Langsung di luar Belanja Pegawai dan Pembiayaan	12 bulan	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM Belanja Tidak Langsung di luar Belanja Pegawai dan Pembiayaan	12 bulan	Rp 427.308.800,00	Rp 470.039.680,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.1 7.061	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	390 buku	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	390 buku	Rp 134.270.599,00	Rp 147.697.659,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.1 7.062	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	130 buku	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	130 buku	Rp 39.831.015,00	Rp 43.814.117,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.1 7.063	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	540 buku	Jumlah peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	540 buku	Rp 197.888.158,00	Rp 217.676.974,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.1 7.064	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (LKPD)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	80 buku	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	80 buku	Rp 153.926.391,00	Rp 169.319.030,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.1 7.065	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	536 buku	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	536 buku	Rp 177.735.445,00	Rp 195.508.990,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.1 7.144	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Bali	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan masing-masing Kabupaten se Provinsi Bali	60 buku	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan masing-masing Kabupaten se Provinsi Bali	60 buku	Rp 39.523.038,00	Rp 43.475.342,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.1 7.149	Pengawasan Tuntutan Pembendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	Jumlah Penyelesaian Pengawasan Tuntutan Pembendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	1 dokumen	Jumlah Penyelesaian Pengawasan Tuntutan Pembendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	1 dokumen	Rp 6.956.120,00	Rp 7.651.732,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.1 8	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		Persentase Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Badung	100 %					Rp 106.662.012,00	Rp 117.328.213,00		
4.04.4.04.10.1 8.007	Penelitian Kelengkapan untuk Pengajuan SPM UP/GU/TU	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	16.362 SPM UP/GU/TU	Jumlah SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	16.362 SPM UP/GU/TU	Rp 106.662.012,00	Rp 117.328.213,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.7 3	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset daerah	100 %					Rp 4.075.357.200,00	Rp 4.487.945.220,00		
4.04.4.04.10.7 3.001	Penyusunan Buku Standarisasi Harga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset daerah	100 %	Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang yang tercetak	110 buku	Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang yang tercetak	110 buku	Rp 108.414.000,00	Rp 119.255.400,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.7 3.002	Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset daerah	100 %	Terhapusnya Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan yang berlaku	2000 item	Terhapusnya Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan yang berlaku	2000 item	Rp 94.899.600,00	Rp 105.880.060,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.04.10.7 3.003	Penilaian Barang Milik Daerah yang akan dihapus	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset daerah	100 %	Terhitungnya nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dilelang	750 item	Terhitungnya nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dilelang	750 item	Rp 176.091.700,00	Rp 196.063.670,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.7 3.005	Updating Kondisi Pemanfaatan Tanah dan bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset daerah	100 %	Jumlah tanah yang telah bersertifikat terkait dengan kondisi pemanfaatan tanah dan bangunan milik daerah Kab. Badung	75 Bidang Tanah dan Bangunan	Jumlah tanah yang telah bersertifikat terkait dengan kondisi pemanfaatan tanah dan bangunan milik daerah Kab. Badung	75 Bidang Tanah dan Bangunan	Rp 25.846.200,00	Rp 28.430.820,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.7 3.006	Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset daerah	100 %	Jumlah naskah perjanjian sewa dan pinjam pakai aset tanah dan bangunan milik Pemda	15 naskah	Jumlah naskah perjanjian sewa dan pinjam pakai aset tanah dan bangunan milik Pemda	15 naskah	Rp 207.778.100,00	Rp 228.555.910,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.7 3.007	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset daerah	100 %	Persentase terlaksananya rekonsiliasi BMD di masing-masing PD	71 unit kerja	Persentase terlaksananya rekonsiliasi BMD di masing-masing PD	71 unit kerja	Rp 371.158.400,00	Rp 408.274.240,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.7 3.008	Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset daerah	100 %	Jumlah Pelelangan Barang Milik Daerah	2000 item	Jumlah Pelelangan Barang Milik Daerah	2000 item	Rp 73.654.800,00	Rp 82.219.280,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.7 3.009	Pengamanan Barang Milik Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset daerah	100 %	Jumlah sertifikat kepemilikan aset Pemerintah Kabupaten Badung	50 bidang tanah	Jumlah sertifikat kepemilikan aset Pemerintah Kabupaten Badung	50 bidang tanah	Rp 3.017.514.400,00	Rp 3.319.265.840,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.7 4	PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		Gedung dan inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover asuransi	2 jenis polis asuransi					Rp 2.000.729.000,00	Rp 2.200.801.900,00		
4.04.4.04.10.7 4.001	Asuransi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Gedung dan inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover asuransi	2 jenis polis asuransi	Jumlah Asuransi Aset Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover selama setahun	2 jenis polis asuransi	Jumlah Asuransi Aset Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover selama setahun	2 jenis polis asuransi	Rp 2.000.729.000,00	Rp 2.200.801.900,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.04	Keuangan										Rp 47.933.842.857,20	Rp 58.020.291.517,00		
4.04.11	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung													
4.04.4.04.11.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanan publik		Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	100%					Rp 4.289.475.797,20	Rp 5.375.913.400,00		
4.04.4.04.11.0 1.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 1.287.854.400,00	Rp 1.699.738.400,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.0 1.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai 6000 yang disediakan	800 lembar	Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	Rp 6.297.000,00	Rp 7.930.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
							Jumlah materai 3000 yang disediakan	300 lembar						
							Jumlah buku cek yang disediakan	10 buku						
4.04.4.04.11.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	123 kendaaraan dinas	Tersamsatnya kendaraan dinas operasional	123 kendaraan dinas	Rp 50.200.000,00	Rp 61.470.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Lancar dan tertibnya administrasi perkantoran	12 bulan	Rp 30.000.000,00	Rp 37.630.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.0 1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 bulan	Rp 86.164.000,00	Rp 157.970.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1845 buku	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1845 buku				
4.04.4.04.11.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanoan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Rp 5.000.000,00	Rp 6.270.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.04.4.04.11.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanoan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg disediakan	528 exemplar/bulan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg disediakan	528 exemplar/bulan	Rp 51.786.000,00	Rp 64.960.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.04.4.04.11.0 1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanoan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah snack yang disediakan	804 KOTAK	waktu penyediaan makanan, minuman tamu dan pegawai	12 bulan	Rp 28.304.000,00	Rp 35.500.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah teh yang disediakan	12 KOTAK						
							Jumlah air mineral yang disediakan	44 dus						
							Jumlah kopi yang disediakan	12 kg						
							Jumlah gula yang disediakan	24 kg						
							jumlah air minum dalam kemasan yang disediakan	864 galon						
4.04.4.04.11.0 1.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanoan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Rp 360.000.000,00	Rp 396.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.04.4.04.11.0 1.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanoan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap (THL)	12 bulan	Terbayarnya Upah THL	12 bulan	Rp 909.720.497,20	Rp 1.095.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.0 1.029	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanoan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar	122 kendaraan dinas	Tersedianya bahan bakar kendaraan	122 kendaraan roda dua	Rp 982.080.000,00	Rp 1.202.945.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.0 1.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanoan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pakaian dan konsumsi lomba yang disediakan	1 Paket	Tersedianya pakaian dan konsumsi lomba	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.0 1.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanoan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	12 bulan	Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar	12 bulan	Rp 56.604.000,00	Rp 71.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.04.4.04.11.0 1.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanoan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 Paket	Terwujudnya penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 Paket	Rp 374.500.000,00	Rp 469.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.0 1.041	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanoan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan penyediaan jasa pengumuman lelang	4 Paket	Terselenggaranya pengumuman lelang	4 Paket	Rp 6.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.0 1.042	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanoan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan dekorasi yang memadai	4 jenis	Terlaksananya dekorasi peringatan hari-hari tertentu	4 jenis	Rp 4.965.900,00	Rp 6.500.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Menintkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelavanoan publik		Cakupan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %					Rp 3.807.619.400,00	Rp 5.221.677.500,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.04.11.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ Operasional	15 kendaraan dinas roda dua	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas/ Operasional	15 kendaraan dinas roda dua	Rp 1.318.030.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
							Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ Operasional	4 kendaraan dinas roda empat	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas/ Operasional	4 kendaraan dinas roda empat				
4.04.4.04.11.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	38 unit, 1 paket, 3 buah	Tersedianya peralatan kantor	38 unit, 1 paket, 3 buah	Rp 947.000.000,00	Rp 1.881.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	19 kendaraan dinas roda empat	Terselenggaranya pemeliharaan Kendaraan dinas	19 kendaraan dinas roda empat	Rp 399.000.000,00	Rp 450.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	104 kendaraan dinas roda dua	Terselenggaranya pemeliharaan Kendaraan dinas	104 kendaraan dinas roda dua				
4.04.4.04.11.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Paket	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan Kantor yang dipelihara	1 Paket	Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	Rp 381.525.000,00	Rp 419.677.500,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.02.092	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publik	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	12 bulan	Tersedianya perlengkapan kantor	12 bulan	Rp 756.064.400,00	Rp 965.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		waktu pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Bulan					Rp 278.006.700,00	Rp 412.960.000,00		
4.04.4.04.11.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah PA , PPK PD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP PD dan PPBJ yang dibayarkan honorarium	21 Orang	Terlaksananya pembayaran honor untuk PA , PPK PD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP PD dan PPBJ	21 Orang	Rp 258.180.000,00	Rp 387.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.06.012	Pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	2 jenis lapoan	Tersusunnya laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	2 jenis lapoan	Rp 12.138.700,00	Rp 15.960.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen LKJip, IKU, PK dan RKT yang tersusun	60 buku	Tersusunnya buku LKJip, IKU, PK dan RKT	60 buku	Rp 7.688.000,00	Rp 10.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya		Cakupan Lembaga Subak yang di lestarikan keberadaannya	214 Subak					Rp 16.616.397.600,00	Rp 20.321.010.000,00		
4.04.4.04.11.08.003	Penguatan Lembaga Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung		Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	Berkembangnya nilai budaya	214 subak	Jumlah Pekaseh dan kelian subak abian yang melaksanakan peruman	230 Orang, 214 sbak	Meningkatnya koordinasi diantara pekaseh dan kelian subak	230 orang, 214 subak	Rp 290.762.800,00	Rp 364.070.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
							Jumlah Subak yang dibina dan dimonitoring	20 subak	Terbinanya dan terlaksananya aktifitas subak sesuai awig dan perarem pada 20 subak di Kabupaten Badung	20 subak				
4.04.4.04.11.08.011	Aci-aci dan sesajen untuk Pura/Parahyangan Sungsgungan Subak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	Berkembangnya nilai budaya	227 parahyangan	Jumlah pura/parahyangan sungsgungan subak yang terupacarai	227 parahyangan	terlaksananya upacara di pura/parahyangan sungsgungan subak	227 parahyangan	Rp 3.580.306.200,00	Rp 4.535.040.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.08.025	Pelestarian subak dan subak abian se-Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	Berkembangnya nilai budaya	210 pekaseh/kelian subak	Jumlah pekaseh /kelian subak yang mendapatkan honorarium	210 pekaseh/kelian subak	Meningkatnya kinerja pekaseh/kelian	210 pekaseh/kelian subak	Rp 12.745.328.600,00	Rp 15.421.900.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah pangliman yang mendapatkan honorarium	830 pangliman	Meningkatnya kinerja pangliman	830 pangliman				
4.04.4.04.11.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		waktu pelaksanaan perencanaan dan penganggaran SKPD	12 Bulan					Rp 9.956.100,00	Rp 11.000.000,00		
4.04.4.04.11.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja dan RKA)	40 buku	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD (Renja dan RKA)	40 buku	Rp 9.956.100,00	Rp 11.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		Cakupan Jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak					Rp 22.932.387.260,00	Rp 26.677.730.617,00		
4.04.4.04.11.17.036	Pendaftaran Wajib Pajak	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar	1200 Wajib Pajak	Wajib Pajak yang memiliki NPWPD	1200 Wajib Pajak	Rp 141.674.600,00	Rp 145.310.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.17.037	Pemeriksaan Surat Pemberitahuna Pajak Daerah (SPTPD)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang dilaksanakan pemeriksaan SPTPD	4500 Wajib Pajak	Terbitnya Laporan SPTPD	4500 Wajib Pajak	Rp 159.293.420,00	Rp 175.222.762,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.17.038	Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabuaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penagihan Pajak Daerah	850 Wajib Pajak	Mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah dan meminimalisasi piutang pajak daerah	850 Wajib Pajak	Rp 325.142.600,00	Rp 407.860.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.17.039	Perhitungan Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang dihitung dan ditetapkan Pajak Daerah	4000 Wajib Pajak	Nilai Ketetapan Pajak daerah	4000 Wajib Pajak	Rp 2.869.398.180,00	Rp 3.156.500.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.17.040	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	3500 Wajib Pajak	Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak daerah	3500 Wajib Pajak	Rp 149.724.800,00	Rp 165.070.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.17.041	Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib pajak yang diperiksa dan dibuatkan berita acara angsuran pajak	50 Wajib Pajak	Terbitnya Surat Perjanjian dan Angsuran	50 Wajib Pajak	Rp 11.015.200,00	Rp 8.064.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.17.059	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik	32 Wajib Pajak	Termotivasinya Kesadaran Wajib Pajak membayar Pajak	32 Wajib Pajak	Rp 219.839.100,00	Rp 242.370.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.17.066	Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang disosialisasikan Perda tentang Pajak Daerah	1200 Wajib Pajak	Meningkatnya pengetahuan Wajib pajak tentang pajak daerah	1200 Wajib Pajak	Rp 299.174.300,00	Rp 329.091.730,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.17.067	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang PBB	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang disosialisasikan Paket Regulasi tentang PBB	600 Wajib Pajak	Pembayaran Pajak yang tepat waktu	600 Wajib Pajak	Rp 45.373.300,00	Rp 66.900.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.17.086	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Penerimaan Sumber Lain-Lain	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah jenis penerimaan sumber lain-lain	37 jenis penerimaan	Optimalnya penerimaan pendapatan daerah dari penerimaan sumber lain-lain	37 jenis penerimaan	Rp 11.298.200,00	Rp 14.850.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.17.104	Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah data penanggung pajak dan data potensi pajak, wajib pajak yang terbaru	800 Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	Data Wajib Pajak yang Akurat	800 Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	Rp 25.996.600,00	Rp 28.600.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.04.11.1 7.108	Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak Air Tanah yang dilakukan pembacaan meter air	2300 Wajib Pajak	Data pemanfaatan air tanah yang akurat	2300 Wajib Pajak	Rp 63.630.500,00	Rp 74.080.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.109	Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Jenis Pajak yang dipelihara sistem aplikasi pajak daerah	10 jenis pajak	Data pajak daerah yang akurat	10 jenis pajak	Rp 159.140.800,00	Rp 175.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.116	Pengadaan Karcis Retribusi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah buku karcis retribusi yang tercetak	103750 buku	Tersedianya buku Karcis Retribusi	103750 buku	Rp 1.171.790.600,00	Rp 1.560.850.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.117	Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang diverifikasi penerimaan dan rekonsiliasi	5799 Wajib Pajak	Laporan pajak daerah yang akurat	5799 Wajib Pajak	Rp 38.850.700,00	Rp 48.657.125,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.118	Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penagihan Piutang Pajak Daerah	600 Wajib Pajak	Tertagihnya piutang Pajak Daerah	600 Wajib Pajak	Rp 176.099.000,00	Rp 192.500.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.124	Pemeriksaan atas keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah penyelesaian permasalahan keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah	110 keberatan/pengurangan	Terbitnya SK penolakan / penerimaan keberatan pajak, surat tanggapan, Sk pembetulan/pembatalan ketetapan pajak daerah	110 keberatan/pengurangan	Rp 13.470.500,00	Rp 15.450.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.126	Pemungutan PBB P2 Badung Utara	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah SPPT PBB - P2 Badung Utara yang dicetak	132500 SPPT	Tercapainya penerimaan PBB - P2 di Badung Utara	132500 SPPT	Rp 420.376.580,00	Rp 509.640.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.127	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kuta Kuta Selatan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah verifikasi WP BPHTB di Badung Selatan	4175 WP	Tercapainya penerimaan WP BPHTB di Badung Selatan	4175 WP	Rp 34.771.500,00	Rp 38.840.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.129	Pemantauan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan secara silent operation	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	jumlah wp hotel, restoran dan hiburan yang dipantau secara silent operation	70 WP	Ketetapan pajak daerah yang akurat	70 WP	Rp 123.342.000,00	Rp 130.950.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.131	Pengadaan alat cash register online	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah pengadaan alat cash register online	500 alat	Terintegrasinya data transaksi obyek wisata dan wajib pajak dengan Bapenda	500 alat	Rp 10.206.617.600,00	Rp 12.803.180.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.133	Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kuta Kuta Selatan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Selatan yang dicetak	69000 SPPT	Tercapainya penerimaan PBB P2 di Badung Selatan	69000 SPPT	Rp 378.909.560,00	Rp 462.740.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.134	Verifikasi BPHTB(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah verifikasi WP BPHTB di Badung Utara	2900 WP	Tercapainya penerimaan BPHTB di Badung Utara	2900 WP	Rp 54.311.900,00	Rp 74.040.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.135	Bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah petugas pajak daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pajak daerah	40 Orang	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan petugas pemeriksa pajak daerah dalam melakukan pemeriksaan pajak daerah	40 Orang	Rp 394.066.800,00	Rp 433.500.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.136	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah WP yang dilakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah	96 WP	Terselenggaranya optimalisasi pemungutan pajak daerah	96 WP	Rp 131.972.700,00	Rp 175.660.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.138	Monitoring dan Evaluasi alat dan sistem pencatatan data transaksi usaha wajib pajak	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah cash register yang dimonitoring dan dievaluasi	710 cash register	Terlaksananya monitoring dan evaluasi alat dan sistem pencatatan data transaksi usaha wajib pajak dan objek wisata	350 alat dan 530 web service, 710 cash register	Rp 2.105.173.620,00	Rp 2.500.380.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
								Jumlah web service yang dimonitoring dan dievaluasi		530 web service				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah alat yang dimonitoring dan dievaluasi	350 alat						
4.04.4.04.11.1 7.147	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah pegawai Bapenda yang mengikuti bimbingan teknis pelayanan publik	40 Orang	Meningkatnya wawasan serta keterampilan pegawai Bapenda dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak	40 Orang	Rp 474.796.100,00	Rp 522.275.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.150	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jenis penerimaan pendapatan asli daerah yang dioptimalkan	4 jenis sumber PAD	Optimalnya pendapatan asli daerah	4 jenis sumber PAD	Rp 1.922.496.200,00	Rp 2.040.650.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.151	Audit Sistem Informasi Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Laporan Hasil Audit Sistem Informasi Pajak Daerah	25 laporan	Tersedianya Dokumen Hasil Audit Sistem Informasi Pajak Daerah	25 laporan	Rp 251.627.700,00	Rp 0,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.152	Pemeliharaan Website Bapenda	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Jenis Website Bapenda yang dipelihara	1 Paket	Website yang terupdate	1 Paket	Rp 159.140.800,00	Rp 179.500.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.1 7.153	Diklat Penilai Properti PBB-P2	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah petugas penilai yang mendapatkan diklat penilaian properti PBB-P2	20 Orang	Meningkatnya keahlian, wawasan dan pengetahuan petugas penilai dalam melakukan penilaian properti PBB-P2	20 Orang	Rp 393.871.800,00	Rp 0,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.05	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										Rp 27.657.402.184,80	Rp 18.286.498.880,00		
4.05.18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													
4.05.4.05.18.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 1.104.671.404,80	Rp 1.102.147.200,00		
4.05.4.05.18.0 1.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	4 Unit Telepon	Jumlah penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	4 Unit Telepon	Rp 54.000.000,00	Rp 54.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.0 1.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	Rp 9.300.000,00	Rp 9.300.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.0 1.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Materai, benda pos lainnya dan buku cek	950 bh materai, 15 bh buku cek dan 8 bh cek list SPJ	Tersedianya materai, benda pos lainnya dan buku cek untuk pengelolaan keuangan unit kerja	950 bh materai, 15 bh buku cek dan 8 bh cek list SPJ	Rp 7.980.000,00	Rp 7.980.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	759 buah atk	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	759 buah atk	Rp 37.737.300,00	Rp 37.737.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.0 1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	4801 barang cetak	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	4801 barang cetak	Rp 53.260.500,00	Rp 53.260.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.0 1.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 LS	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 LS	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.0 1.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas	432 exp	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas	432 exp	Rp 62.130.000,00	Rp 62.130.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.05.18.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	576 galon, 36 kg, 936 kotak	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	576 galon, 36 kg, 936 kotak	Rp 24.396.000,00	Rp 24.396.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Rp 325.000.000,00	Rp 325.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas operasional dim pelaksanaan tugas	31360 liter	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas operasional dim pelaksanaan tugas	31360 liter	Rp 248.820.000,00	Rp 248.820.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kebutuhan upacara keagamaan	19859 aci-aci	Jumlah kebutuhan upacara keagamaan	19859 aci-aci	Rp 30.140.000,00	Rp 30.140.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah terbayarnya Upah/honorarium bagi pegawai THL selama 1 tahun	1 Orang	Jumlah terbayarnya upah/honorarium bagi pegawai THL selama 1 tahun	1 Orang	Rp 67.647.604,80	Rp 65.123.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah dekorasi dan keindahan kantor yang disediakan	1 LS	Tertatanya keindahan ruangan	1 LS	Rp 8.760.000,00	Rp 8.760.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pakaian olah raga dan snack pada pelaksanaan hari-hari bersejarah	42 stel, makan dan snack 521 kotak	Jumlah pakaian olah raga dan snack pada pelaksanaan hari-hari bersejarah	42 stel, makan dan snack 521 kotak	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 LS	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 LS	Rp 113.500.000,00	Rp 113.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 Paket					Rp 368.172.100,00	Rp 368.172.100,00		
4.05.4.05.18.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Kendaraan dinas operasional	1 LS	Tersedianya kendaraan dinas operasional	100 %	Rp 41.172.100,00	Rp 41.172.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.05.4.05.18.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 LS	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 LS	Rp 85.000.000,00	Rp 85.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor	4 bh dispenser, 4 bh komputer PC, 4 bh laptop dan 1 bh printer laserjet	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor	4 bh dispenser, 4 bh komputer PC, 4 bh laptop dan 1 bh printer laserjet	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	Rp 141.000.000,00	Rp 141.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	49 AC, Meja 40, Kursi 40	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	49 AC, Meja 40, Kursi 40 dan 1 paket	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 Faks, PC+Notebook = 28 Unit	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 Faks, PC+Notebook = 28 Unit	Rp 17.500.000,00	Rp 17.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.05.18.02.202	Pemeliharaan Taman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan taman	1 LS	Jumlah pemeliharaan taman	1 LS	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	98 %					Rp 9.390.470.900,00	Rp 22.091.800,00		
4.05.4.05.18.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	98 %	Jumlah pakaian dinas pegawai	5964 set	Terwujudnya kenyamanan kinerja pegawai	100 %	Rp 9.368.379.100,00	Rp 0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.03.006	Pembinaan dan Penanganan Kasus Kepegawaian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	98 %	Terbinanya Pegawai dilingkungan Pemda. Kabupaten Badung	1 LS	Terwujudnya Pegawai yang disiplin dan bertanggung jawab	1 LS	Rp 22.091.800,00	Rp 22.091.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%					Rp 15.178.156.900,00	Rp 15.178.156.900,00		
4.05.4.05.18.05.008	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	4 Orang PIM II, PIM III 30 orang, PIM IV 30 orang	Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pejabat dalam melaksanakan tugas-tugas	4 Orang PIM II, PIM III 30 orang, PIM IV 30 orang	Rp 2.108.188.100,00	Rp 2.108.188.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.016	Bimbingan Teknis Tingkat Menengah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Jumlah peserta BinteK Tingkat Menengah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	40 Orang	Jumlah peserta BinteK Tingkat Menengah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	40 Orang	Rp 125.461.000,00	Rp 125.461.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.017	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Jumlah peserta BinteK Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	40 Orang	Jumlah peserta BinteK Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	40 Orang	Rp 127.040.300,00	Rp 127.040.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.018	Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental dalam membangun karakter kepemimpinan yang melayani	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Meningkatkan karakter kepemimpinan yang melayani masyarakat	40 Orang	Terlaksananya Diklat Revolusi Mental Dalam Membangun Karakter Kepemimpinan yang Melayani	40 Orang	Rp 639.387.400,00	Rp 639.387.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.020	Pendidikan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	30 Orang	Meningkatnya kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	30 Orang	Rp 725.177.300,00	Rp 725.177.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.026	Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Diklat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Jumlah peserta BinteK penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan diklat	40 Orang	Jumlah peserta BinteK penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan diklat	40 Orang	Rp 48.414.000,00	Rp 48.414.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.027	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Jumlah pegawai yang mengikuti binteK	40 Orang	Jumlah pegawai yang mengikuti binteK	40 Orang	Rp 202.071.100,00	Rp 202.071.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.028	Pengembangan SDM, Pendidikan, Kursus, Penataran dan Pelatihan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Terwujudnya peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemda badung dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya	350 Orang	Terlaksananya pengembangan SDM melalui pendidikan, kursus, penataran dan pelatihan bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan SKPD	350 Orang	Rp 4.959.187.300,00	Rp 4.959.187.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.031	Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri dan Peningkatan Kapasitas Korpri di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Memperingati HUT Korpri	1 kegiatan	Terlaksananya peringatan HUT Korpri di Kabupaten Badung	1 kegiatan	Rp 658.595.600,00	Rp 658.595.600,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.036	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Meningkatkan kompetensi Pemeriksa Pajak Daerah	40 Orang	Terlaksananya Diklat Pemeriksa Pajak Daerah	40 Orang	Rp 554.605.200,00	Rp 554.605.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.05.18.05.037	Pelatihan Manajemen Kepegawaian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Kepegawaian	40 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, binteK/sejenisnya di Pemkab Badung	40 Orang	Rp 608.809.000,00	Rp 608.809.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.038	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Pegawai yang telah menduduki jabatan Administrasi	150 Orang	Persentase ASN yang mendapatkn pendidikan dan sejenisnya di Kab. Badung	150 Orang	Rp 922.180.900,00	Rp 922.180.900,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.044	Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL) Benchmarking Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional dari Luar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Diterimanya Kunjungan OL/SL peserta diklat dari luar daerah	20 Kali	Penyampaian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kab. Badung kepada peserta diklat	20 Kali	Rp 25.587.900,00	Rp 25.587.900,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.060	Penyelenggaraan Drum Corps Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Jumlah biaya pemeliharaan dan pembinaan anggota drum corp	1 LS	Jumlah biaya pemeliharaan dan pembinaan anggota drum corp	1 LS	Rp 606.600.000,00	Rp 606.600.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.066	Bimbingan Teknis analisis kebutuhan diklat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Jumlah peserta BinteK analisis kebutuhan diklat	40 Orang	Jumlah peserta BinteK analisis kebutuhan diklat	40 Orang	Rp 69.316.100,00	Rp 69.316.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.081	Pelatihan Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Meningkatkan Kompetensi Pengelola Informasi Publik	40 Orang	Terlaksananya BinteK Pengelolaan Informasi Publik	40 Orang	Rp 635.300.400,00	Rp 635.300.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.082	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Pegawai yang telah menduduki jabatan Administrasi	150 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di Kab. Badung	150 Orang	Rp 1.525.335.100,00	Rp 1.525.335.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.083	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/sejenisnya	98%	Jumlah PNS yang mampu menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual	40 Orang	Jumlah PNS yang mampu menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual	40 Orang	Rp 636.900.200,00	Rp 636.900.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan					Rp 243.297.200,00	Rp 243.297.200,00		
4.05.4.05.18.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Terbayarnya honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah	1 LS	Tercapainya produktivitas dan kegiatan kinerja instansi	1 LS	Rp 237.300.000,00	Rp 237.300.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pada unit kerja sesuai dengan tupoksinya	4 dokumen	Tersedianya LAKIP unit kerja	4 dokumen	Rp 5.997.200,00	Rp 5.997.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan					Rp 9.999.100,00	Rp 9.999.100,00		
4.05.4.05.18.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja yang baik	3 dokumen	Tersusunnya dokumen SKPD	3 dokumen	Rp 9.999.100,00	Rp 9.999.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100 %					Rp 1.021.854.000,00	Rp 1.021.854.000,00		
4.05.4.05.18.11.001	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100 %	Sejumlah PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	300 Orang	Terisinya jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi oleh aparatur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Orang	Rp 918.963.200,00	Rp 918.963.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.05.18.1.1.002	Proses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100 %	Sejumlah PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam jabatan fungsional	200 Orang	Terisinya jabatan fungsional oleh PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku	200 Orang	Rp 9.141.700,00	Rp 9.141.700,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.1.1.003	Rapat Kerja tentang Jabatan Fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100 %	Sejumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat kerja tentang jabatan fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	86 Orang	Kesepahaman pejabat terkait terhadap jabatan fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	86 Orang	Rp 93.749.100,00	Rp 93.749.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.1.2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %					Rp 209.006.800,00	Rp 209.006.800,00		
4.05.4.05.18.1.2.001	Pelayanan Mutasi Kepangkatan Pegawai	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Tersedianya Dana untuk melaksanakan mutasi kenaikan Pangkat Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1200 Orang	Jumlah Pegawai Yang Naik Pangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.	1200 Orang	Rp 98.392.800,00	Rp 98.392.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.1.2.002	Pengambilan Sumpah PNS	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Tersedianya dana untuk melaksanakan pengambilan sumpah PNS	200 Orang	PNS Kabupaten Badung yang disumpah sesuai dengan tertib administrasi kepegawaian yang berlaku	200 Orang	Rp 13.893.100,00	Rp 13.893.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.1.2.003	Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala pegawai	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Tersedianya Dana untuk melaksanakan Kenaikan gaji berkala Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	2100 Orang	Jumlah Pegawai Yang Naik Gaji berkala pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.	2100 Orang	Rp 30.601.000,00	Rp 30.601.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.1.2.004	Administrasi Satya Lencana Pegawai Negeri Sipil	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Sejumlah PNS yang mendapat penghargaan	750 Orang	Memotivasi PNS untuk lebih berprestasi dan meningkatkan rasa bangga menjadi Pegawai Pem. Kab. Badung.	750 Orang	Rp 29.731.800,00	Rp 29.731.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.1.2.005	Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Tersedianya Dana untuk administrasi Pensiun PNS dan THL dilingkunagn Pemerintah Kabupaten Badung	300 Orang	Jumlah Pegawai yang Pensiun	300 Orang	Rp 36.388.100,00	Rp 36.388.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.1.3	PROGRAM PENINGKATAN SDM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	98 %					Rp 74.468.080,00	Rp 74.468.080,00		
4.05.4.05.18.1.3.001	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	98 %	Jumlah data pegawai pada SKPD yang tervalidasi	8700 Orang	Terwujudnya data kepegawaian yang telah divalidasi dan diverifikas	8700 Orang	Rp 45.528.980,00	Rp 45.528.980,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.1.3.002	Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	98 %	Susunan dan ketetapan tentang formasi pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Susunan dan ketetapan tentang formasi pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 28.939.100,00	Rp 28.939.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.1.4	PROGRAM PENILAIAN KINERJA ASN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Persentase ASN yang berkinerja Baik	98 %					Rp 57.305.700,00	Rp 57.305.700,00		
4.05.4.05.18.1.4.001	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang berkinerja Baik	98 %	Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab. Badung	49 OPD, 6 UPT Disdikpora, 13 Puskesmas	Jumlah dokumen tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai	49 OPD, 6 UPT Disdikpora, 13 Puskesmas	Rp 57.305.700,00	Rp 57.305.700,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.07	Penelitian dan Pengembangan										Rp 11.895.498.942,00	Rp 8.956.150.862,00		
4.07.01	Badan Penelitan dan Pengembangan													
4.07.4.07.01.0.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %					Rp 1.172.322.360,00	Rp 1.160.399.760,00		
4.07.4.07.01.0.1.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Jasa Komunikasi yang terbayar	4 buah line telepon	Terbayarnya jasa komunikasi listrik dan air	12 bulan	Rp 60.000.000,00	Rp 87.120.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.07.4.07.01.0.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Materai 3000 dan Materai 6000 serta Buku Cek	510 lembar materai dan 10 buku cek	Ketersediaan Materai 3000 dan Materai 6000 serta Buku Cek	510 lebar materai dan 10 buku cek	Rp 2.700.000,00	Rp 2.700.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah ijin kendaraan dinas/operasional	20 unit	Terbayarnya peijinan kendaraan dinas/opetrasional	20 unit	Rp 16.500.000,00	Rp 19.800.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 Paket	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	Rp 26.905.500,00	Rp 25.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Rp 45.919.600,00	Rp 38.140.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan	1 Paket	Ketersediaan Komponen listrik dan penerangan	1 Paket	Rp 6.837.000,00	Rp 8.150.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Peralatan rumah Tangga Kantor	1 Paket	Ketersediaan peralatan rumah tangga	1 Paket	Rp 6.051.000,00	Rp 10.500.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah	1 Paket	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1 Paket	Rp 58.307.500,00	Rp 49.170.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman pegawai dan tamu	1 Paket	Ketersediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	1 Paket	Rp 23.712.000,00	Rp 27.400.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Paket	Terlaksananya rapat rapat koordinasi ke luar daerah	1 Paket	Rp 350.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	23.28 liter	Ketersediaan bahan bakar kendaraan	23.28 liter	Rp 256.080.000,00	Rp 309.860.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang dibayar	3 Orang	Terbayarnya jasa pegawai tidak tetap	12 bulan	Rp 114.359.760,00	Rp 114.359.760,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah ketersediaan Bahan Upakara Keagamaan	1 Paket	Ketersediaan Bahan upacara keagamaan	1 Paket	Rp 32.150.000,00	Rp 38.900.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.035	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Dekorasi Kantor	1 Paket	Ketersediaan dekorasi	1 Paket	Rp 51.800.000,00	Rp 47.800.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Bahan/Sarana Lomba Olah Raga dan Kesenian	1 Paket	Terlaksananya lomba olah raga / seni	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 60.500.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah aci aci/sesajen dan akomodasi untuk pelaksanaan penganyaran	1 Paket	Terlaksanya upakara penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 Paket	Rp 71.000.000,00	Rp 71.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.0.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket					Rp 573.800.000,00	Rp 1.394.140.000,00		
4.07.4.07.01.0.2.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Paket	Rp 331.500.000,00	Rp 112.200.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.2.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah unit kendaraan dinas operasional	3 unit	tersedianya unit kendaraan dinas operasional	3 unit	Rp 60.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.2.006	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Paket	Rp 24.300.000,00	Rp 11.250.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.0.2.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Rp 24.000.000,00	Rp 1.052.100.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.07.4.07.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tjumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	20 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	20 unit	Rp 114.000.000,00	Rp 170.440.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	Rp 16.500.000,00	Rp 18.150.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.02.076	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 unit	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	Rp 3.500.000,00	Rp 5.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan					Rp 320.201.035,00	Rp 273.960.000,00		
4.07.4.07.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah bulan pembayaran honorarium pengelola keuangan	12 bulan	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja keuangan	12 bulan	Rp 267.960.000,00	Rp 267.960.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.06.064	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Dokumen yang disusun	4 dokumen	Tersedianya dokumen Sakip	4 dokumen	Rp 52.241.035,00	Rp 6.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %					Rp 19.892.159,00	Rp 20.000.000,00		
4.07.4.07.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Renja, Renstra dan RKA PD yang disusun	3 dokumen	Dokumen Renja, Renstra dan RKA PD	3 dokumen	Rp 19.892.159,00	Rp 20.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.		Ketersediaan data dan informasi yang memadai	100 %					Rp 259.729.008,00	Rp 108.500.000,00		
4.07.4.07.01.15.001	Pembuatan Video Animasi Balitbang Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Ketersediaan data dan informasi yang memadai	100 %	Jumlah Vidio animasi	1 Paket	Tersedianya vidio animasi sebagai sarana publikasi	1 Paket	Rp 184.379.800,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.15.002	Penyusunan Buku Profil Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Ketersediaan data dan informasi yang memadai	100 %	Jumlah buku profil balitbang Kabupaten Badung	150 buku	Ttersedianya buku profil balitbang Kabupaten Badung	150 buku	Rp 28.548.908,00	Rp 41.110.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.15.003	Penyusunan Buletin Kelitbangan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Ketersediaan data dan informasi yang memadai	100 %	Jumlah buku buletin Kelitbangan Kabupaten Badung	200 buku	Tersedianya buku buletin Kelitbangan Kabupaten Badung	200 buku	Rp 46.800.300,00	Rp 67.390.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %					Rp 7.120.971.476,00	Rp 5.433.110.000,00		
4.07.4.07.01.26.001	Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Forum Kelitbangan yang dilaksanakan	10 Kali	Rekomendasi kelitbangan sesuai perkembangan isu strategis dan aktual di Kabupaten Badung	10 Kali	Rp 661.295.680,00	Rp 1.006.910.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.018	Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Sidang Majelis Kelitbangan	6 Kali	Buku arah dan kebijakan kelitbangan di Kabupaten Badung	4 dokumen	Rp 1.846.646.100,00	Rp 2.458.630.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.033	Pilot project Penerapan aplikasi Fish Go untuk Nelayan di desa Pererenan, Kecamatan Mengwi dan desa Kedongan, Kecamatan Kuta	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Mengwi	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 dokumen	Terlaksananya Pilot Project	2 Desa	Rp 524.185.976,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.035	Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah rekomendasi kelitbangan	10 rekomendasi	Rekomendasi Tim kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	12 rekomendasi	Rp 1.245.736.220,00	Rp 1.800.780.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.037	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 dokumen	Dokumen Hasil Evaluasi Kelembagaan	1 dokumen	Rp 173.029.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.039	Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	Dokumen hasil Kajian Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah	1 dokumen	Rp 333.470.400,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.040	Penelitian Potensi Pajak Hotel dan restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah Berkelanjutan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 dokumen	Dokumen Penelitian Potensi Pajak Hotel Dan Restoran Sebagai PAD Berkelanjutan	1 dokumen	Rp 325.685.400,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.07.4.07.01.2 6.041	Studi Kelayakan Pendirian Perusahaan Umum daerah Parkir Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	Dokumen Studi Kelayakan Pendirian PUD Parkir	1 dokumen	Rp 192.179.100,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.2 6.042	Kajian Rumusan Model Dampak Pertanian Kontemporer	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 dokumen	Dokumen kajian rumusan model dampak pertanian kontemporer	1 dokumen	Rp 199.897.300,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.2 6.065	Survey Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Hasil Survey Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	1 dokumen	Dokumen Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 384.032.100,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.2 6.066	Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	Terlaksananya Survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 500.096.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.2 6.067	Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2019	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2019	1 dokumen	Rp 635.015.400,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.2 6.069	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Dokumen Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung yang disusun	1 dokumen	Dokumen Indek Pembangunan Gender	1 dokumen	Rp 99.702.800,00	Rp 166.790.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.2 8	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %					Rp 2.428.582.904,00	Rp 566.041.102,00		
4.07.4.07.01.2 8.001	Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	Jumlah Penerima penghargaan Silpakara Nugraha Tingkat Kabupaten	3 kelompok/per orang	Terlaksananya penganugrahan Silpakara Nugraha Tingkat Kabupaten	3 kelompok/per orang	Rp 344.079.591,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.2 8.002	Festival Inovasi di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	Jumlah kategori festival inovasi	3 kategori	Terlaksananya Festival Inovasi	1 Kali	Rp 696.267.740,00	Rp 493.056.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.2 8.005	Mangupura Award	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	jumlah kategori penghargaan Mangupura Award	4 kategori	terlaksananya Mangupura award	1 Kali	Rp 1.013.024.204,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.2 8.006	Innovative Government Award (IGA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	38 PD	Terlaksananya Innovative Government Award di Kabupaten Badung	1 Kali	Rp 66.349.809,00	Rp 72.985.102,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.2 8.007	Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	Jumlah Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 308.861.560,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Adapun Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019



Tabel 6.1
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran (IKU)
Kabupaten Badung

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera									
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Th. 2019	
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	Indeks kerukunan umat beragama	Survei kerukunan umat beragama	83,50	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Survei : 1)Hubungan sosial antar kelompok agama, 2)Eksistensi keagamaan, konflik dan resolusi konflik, 3)Kebijakan pemerintah, dan 4) Potensi lokal	Nilai kerukunan : 0,01-0,25 = sangatburuk,0,26- 0,50 = buruk, 0,51- 0,75 = baik, 0,76-1= sangat baik.	82,40	Bakesbangpol Disbud Balitbang Disbud Bapenda / Pasedahan Agung
			90%	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	(Jumlah desa budaya/adat maju dibagi dengan jumlah desa budaya/adat yang ada dikalikan seratus) + (jumlah organisasi budaya/sekaa tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya/sekaa kali seratus) dibagi 2	Persentase (%)	77%	
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah
								Th. 2019	
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Survei indeks kepuasan masyarakat	82	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Survei indeks kepuasan masyarakat	a) 1,00 – 1,75--> 25,00 – 43,75 D Tidak Baik b) 1,76 – 2,50 --> 43,76 – 62,50 C Kurang Baik c) 2,51 – 3,25 --> 62,51 – 81,25 B Baik d)	80	Balitbang Setda (Bagian Organisasi) Seluruh Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Th. 2019	

Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Th. 2019	
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1. Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	80,10 (A)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Kategori Nilai AA >90-100 A >80-90 BB >70-80 B >60-70 CC >50-60 C >30-50 D >0-30	78,00 (BB)	Setda (Bagian Organisasi) Inspektorat Bappeda BPKAD Inspektorat Setda (Bag.Pembangunan) Seluruh Perangkat Daerah
	2. Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan.	WTP	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan.	Kategori : WTP, WTP-DPP, WDP, TDK WAJAR, TdK MENYATAKAN PENDAPAT	WTP	
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Th. 2019	
	3. Kategori penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kategori penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	BB	Inspektorat Setda (Bagian Organisasi)

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Th. 2019	
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah
								Th. 2019	Penanggungjawab
1. Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	82,3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] X(1) : Indeks harapan hidup X(2) : Indeks pendidikan =	81,3	Balitbang Disdikpora Diskes Diskop UKMP RSUD
	2. Indeks kebahagiaan	Survei tingkat kebahagiaan masyarakat	74,5	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	Survei tingkat kebahagiaan masyarakat	2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata-rata lama sekolah) X(3) : Indeks standar hidup layak	72,5	Balitbang Seluruh Perangkat Daerah
	3. Tingkat kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	2,05-2,00%	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	Persentase (%)	2,15-2,10%	Dinsos Bappeda Seluruh Perangkat Daerah
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah
								Th. 2019	Penanggungjawab
1. Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	7,91%	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%		7,80%	Diskop UKMP Disperinaker Setda (Bag.Perekonomian)

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Th. 2019	
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Th. 2019	
1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	Persentase pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	95%	1. Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat dicegah dibagi indikasi pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	Persentase (%)	74,20%	Satpol PP Bakesbangpol Setda (Bagian Hukum dan HAM) Seluruh Kecamatan
2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dimana : Xede(1) : Xede untuk harapan hidup, Xede(2) : Xede untuk harapan pendidikan, I(Inc-dis) : Indeks distribusi pendapatan	76,13	2. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada Meningkatnya pengarusutamaan gender	Persentase penegakan Perda dan Perkada Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100% Dimana : Xede(1) : Xede untuk harapan hidup, Xede(2) : Xede untuk harapan pendidikan, I(Inc-dis) : Indeks distribusi pendapatan	Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen	85% 75,87	Satpol PP Bakesbangpol Setda (Bagian Hukum dan HAM) DP2KBP3A Balitbang Disperinaker Dinsos Seluruh Perangkat Daerah
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Th. 2019	
1. Terwujudnya pemanfaatan	Indeks pencemaran	Penghitungan indikator dari :	69,40	Meningkatnya kualitas	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penghitungan indikator dari : Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara	Nilai 0 - 100, dengan kategori : unggul > 90,	67,94	DLHK DPKP

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Th. 2019	
sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan 2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	lingkungan hidup Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan hutan/lahan Jumlah Pemenuhan Kapasitas dibagi jumlah kebutuhan kapasitas kali 100%	100%	lingkungan hidup Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	(IKLH) 2. Indeks Pertanaman (IP) Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	dan Indeks tutupan hutan/lahan Luas tanam dibagi luas lahan kali 100% (dalam setahun) Survei Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	sangat baik 82 - 90, Baik 74 - 82, cukup 66-74, kurang 58 - 66, sangat kurang 50 - 58, dan waspada < 50 Kategori : Level 1 - Level 5	205% Level 4	DPUPR Diskes Satpol PP Disperpa Setda (Bag.SDA) BPBD DPUPR DPKP Dinsos Diskarmat Satpol PP Diskes RSUD
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah
								Th. 2019	
1 Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing 2. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100% Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	0,31% 100%	Meningkatnya daya saing tenaga kerja Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100% Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	Persentase (%) Persentase (%) Persentase (%)	0,325% 99,25%	Disperinaker Dispar Dinsos Diskop UKMP DPUPR Dishub Bappeda DPKP Diskominfo Setda (Bag.Pembangunan)

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Th. 2019	
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya									
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Hasil	Target Kinerja Sasaran / Utama	Perangkat Daerah
								Th. 2019	
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	95,50	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	Nilai skor maksimal sebesar 100, Kategori : 1. Skor PPH < 78 : Segitiga Perunggu 2) Skor PPH 78-	94,50	Disperpa Diskan DPUPR
2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	Indeks daya saing destinasi pariwisata	Survei Indeks daya saing destinasi pariwisata	75%	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	Jumlah obyek wisata yang berdaya saing dibagi seluruh jumlah obyek wisata kali 100%	HARI	69%	Dispar DPUPR Disbud
				Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Nilai produk sektor Pariwisata dibagi total nilai PDRB kali 100%		228,58	Dispar Disbud Disperpa Diskan Diskominfo Diskes DLHK PUPR

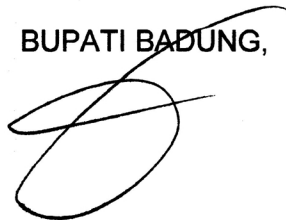
BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019 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 RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam RKPD Tahun 2019 ini juga memuat Tema pembangunan daerah, yaitu " **PENINGKATAN INVESTASI DAN KUALITAS SDM SERTA PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS**" Dari tema tersebut terdapat 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Kesehatan; Pembangunan Ekonom; Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman; Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender; Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan; serta Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Visi, Misi, Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan dalam bentuk urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Selanjutnya dokumen RKPD ini dijadikan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) tersebut dijadikan pedoman untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA





BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 dan pasal 104 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, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 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;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disingkat 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 ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat 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

Pasal 2

- (1) RKPD 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.

- (2) Sistematika RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah 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

Lampiran.

- (3) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk :

- a. pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2019; dan
- b. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah.

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 3 Juli 2018

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 26

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Hubungan antar Dokumen	6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	9
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	11
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	11
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	11
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Badung	11
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	18
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	21
2.1.1.4 Demografi	22
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	26
2.1.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....	26
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial.....	31
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	35
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib	35
2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan.....	49
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	63
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	74
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	208
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	219
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	219
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018.....	219
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019.....	232
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	235
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	235
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	241
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	243



BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 245
 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... 245
 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 252
 4.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal..... 268
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 270
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... 510
BAB VI. PENUTUP..... 517
LAMPIRAN 518



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung	11
Tabel 2.2	Posisi Astronomi Kabupaten Badung dirinci per kecamatan	12
Tabel 2.3	Pola Pemanfatan Lahan Kabupaten Badung dirinci per kecamatan.....	13
Tabel 2.4	Angka Perbandingan Keadaan Curah Hujan dengan Kondisi Normal Kabupaten Badung Tahun 2016	16
Tabel 2.5	Angka Curah hujan pada Stasiun Hujan Kabupaten Badung Tahun 2016	17
Tabel 2.6	Sistem Perkotaan Kabupaten Badung Berdasarkan Fungsi	20
Tabel 2.7	Proyeksi Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Kabupaten Badung Tahun 2014 s/d 2018.....	23
Tabel 2.8	Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Kabupaten Badung Tahun 2014 s/d 2018.....	24
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK, KTP, Akte Lahir, Akte Perkawinan Tahun 2017 Per Kecamatan di Kabupaten Badung	24
Tabel 2.10	Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Tahun 2018 Kabupaten Badung	25
Tabel 2.11	Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017	25
Tabel 2.12	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Badung	26
Tabel 2.13	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung	27
Tabel 2.14	Kontribusi dan Pertumbuhan Masing-masing Sektor Ekonomi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Badung	28
Tabel 2.15	Laju inflasi Tahun 2013 s.d 2015 Kabupaten Badung	29
Tabel 2.16	PDRB Perkapita harga konstan 2010 Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Badung	29
Tabel 2.17	Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio.....	30
Tabel 2.18	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Penduduk Tahun 2012 s/d 2016	31
Tabel 2.19	Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2012 – 2016	31
Tabel 2.20	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung	32
Tabel 2.21	Angka Partisipasi Murni Tahun 2017 menurut Kecamatan Kabupaten Badung	32
Tabel 2.22	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung	33
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Kasar Tahun 2017 menurut kecamatan di Kabupaten Badung	33
Tabel 2.24	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	34
Tabel 2.25	Angka Harapan Hidup Kabupaten Badung	34
Tabel 2.26	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Rekomendasi TNP2K Kabupaten Badung Tahun 2015	35
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung	36
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2018 menurut kecamatan di Kabupaten Badung	36
Tabel 2.29	Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung	37
Tabel 2.30	Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah menurut kecamatan Kabupaten Badung tahun 2018.....	37



Tabel 2.31	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung	38
Tabel 2.32	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2018.....	38
Tabel 2.33	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	39
Tabel 2.34	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Badung	39
Tabel 2.35	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung	39
Tabel 2.36	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kabupaten Badung.....	40
Tabel 2.37	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung.....	40
Tabel 2.38	Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan tahun 2018 Kabupaten Badung	41
Tabel 2.39	Jumlah Dokter Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung	41
Tabel 2.40	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kabupaten Badung.....	42
Tabel 2.41	Jumlah Tenaga Medis Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung	42
Tabel 2.42	Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kabupaten Badung...	42
Tabel 2.43	Jumlah Volume Sampah yang Ditangani dan Produksi Sampah Tahun 2013 s.d 2018 Kabupaten Badung	43
Tabel 2.44	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kabupaten Badung	43
Tabel 2.45	Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	44
Tabel 2.46	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2014 s.d 2017	44
Tabel 2.47	Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung	45
Tabel 2.48	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung.....	45
Tabel 2.49	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	46
Tabel 2.50	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung	46
Tabel 2.51	Rasio Tempat Pembuangan Sampah per 1000 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018 Kabupaten Badung	47
Tabel 2.52	Rasio Ijin Trayek Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung.....	48
Tabel 2.53	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	48
Tabel 2.54	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	49
Tabel 2.55	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	49
Tabel 2.56	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	50
Tabel 2.57	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung.....	50
Tabel 2.58	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung.....	51
Tabel 2.59	Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	51
Tabel 2.60	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (dalam ribu Jiwa) Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2015 Kabupaten Badung	53
Tabel 2.61	Penduduk Angkatan Kerja kabupaten Badung Tahun 2015	53
Tabel 2.62	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 Kabupaten Badung	54
Tabel 2.63	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung.....	54



Tabel 2.64	Rasio KDRT Tahun 2017 Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung	55
Tabel 2.65	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Badung	55
Tabel 2.66	Rasio Akseptor KB Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	56
Tabel 2.67	Penyedia Jaringan Komunikasi Tahun 2016 s.d 2017 Kabupaten Badung	56
Tabel 2.68	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2015 s.d. 2017 Kabupaten Badung	57
Tabel 2.69	Kelompok Binaan LPM Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung.....	58
Tabel 2.70	Kelompok Binaan PKK Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung.....	59
Tabel 2.71	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	60
Tabel 2.72	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	60
Tabel 2.73	Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung	61
Tabel 2.74	Jumlah Organisasi Olah Raga Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Badung	61
Tabel 2.75	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung	62
Tabel 2.76	Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung	62
Tabel 2.77	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	65
Tabel 2.78	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2014 s.d 2017 Kabupaten Badung.....	65
Tabel 2.79	Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Tahun 2013 s.d. 2016 Kabupaten Badung.....	66
Tabel 2.80	Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2013 s.d 2017 di Kabupaten Badung	67
Tabel 2.81	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kabupaten Badung.....	68
Tabel 2.82	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung.....	69
Tabel 2.83	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Badung.....	70
Tabel 2.84	Angka Kriminalitas Kabupaten Badung	70
Tabel 2.85	Lama Proses Perijinan Kabupaten Badung	72
Tabel 2.86	Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Badung	73
Tabel 2.87	Rasio Ketergantungan Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung.....	74
Tabel 2.88	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Kabupaten Badung.....	77
Tabel 2.89	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah.....	214
Tabel 3.1	Asumsi Makro Ekonomi APBN 2018	220
Tabel 3.2	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Badung 2012-2016.....	222
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Badung ADHB dan ADHK 2010.....	224
Tabel 3.4	PDRB Perkapita atas dasar harga Berlaku Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Badung	226
Tabel 3.5	Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja (ribuan Orang) tahun 2012-2016.....	228
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. Tahun 2020.....	240
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016 s.d. Tahun 2020.....	242
Tabel 3.8	Realisasi dan proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s.d. 2020....	244
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dengan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung.....	250
Tabel 4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019	253
Tabel 4.2	Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019	256



Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019	271
Tabel 5.2	Rekapitulasi Pagu Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019.....	509



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah	6
Gambar 2.1	Klasifikasi Penduduk Berdasar Ketenagakerjaan	52
Gambar 3.1	PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah) Tahun 2012 - 2016	223
Gambar 3.2	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Sektor Tahun 2016 ..	225
Gambar 3.3	Laju Inflasi Kabupaten Badung tahun 2012 - 2016	227
Gambar 3.4	Perkembangan Tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2012 - 2016 (%).....	229



bappeda
à0\ -
àf vEYS €
ô_

Kæ

b a p p e d a
 $\mu<^3L \quad a>^3L$