PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021



BAPPEDA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) 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;

b. bahwa sesuai surat Gubernur Bali Nomor 050/ 2481/BPPE/Bappeda tanggal 1 Juli 2020, Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Perbup RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021;

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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 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;
8. 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;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021;

14. 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;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana 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 disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 2

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

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

Bab I. Pendahuluan.

Bab II. 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.

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

Pasal 3

Dokumen RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk :

a. pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021; dan
b. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 NOMOR 46

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021

DAFTAR ISI i

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 16

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana 19

2.1.1.4 Demografi 20

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 24

2.1.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi 24

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial 30

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 35

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 35

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 46

2.1.3.3 Layanan Fungsi Penunjang Urusan 61

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 63

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah 64

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah / Infrastruktur 65

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 74

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 197

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 197

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ... 200

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 206

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 206

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019 206

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 207

3.1.1.2 Kemiskinan 209

3.1.1.3 Ketenagakerjaan 211

3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia 211

3.1.1.5 Gini Ratio 212
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 213
3.1.3 Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2021 218
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 219
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 219
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 224
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 227

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 229
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 230
4.1.1 Visi 230
4.1.2 Misi 231
4.1.3 Tujuan dan Sasaran 231
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 237
4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung 250
4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2021 251
4.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan *SDGs* 265
4.6 Inovasi Daerah 267
4.7 Kebijakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-19* di Kabupaten Badung. 270

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 294

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 537

BAB VII. PENUTUP 544

LAMPIRAN 545

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Tahun Ke-5 (Tahun terakhir) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, 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 Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 serta 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 Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, dan dalam penyusunannya juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali serta Rencana Kerja Pemerintah untuk menjaga keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dan nasional.

Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah menggunakan prinsip-prinsip :

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

Proses perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

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

Selanjutnya berdasarkan substansi, perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

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

Dalam pembahasan usulan program kegiatan Tahun 2021 menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan Daerah. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pembahasan usulan kegiatan dengan mempertimbangkan tingkat kewenangan yang menjadi kewajiban pemerintah Daerah serta keajiban pemerintah lainnya (Desa, provinsi dan pusat). Hal ini penting dilakukan dalam upaya peningkatan efisiensi perencanaan dan penganggaran kegiatan serta menghindari tumpang tindih dalam perencanaan dan penganggaran sebuah kebiatan.
2. Penerapan prinsip serta prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang selaras dengan prioritas pembangunan Daerah. Melalui pendekatan ini diharapkan kegiatan yang dilahirkan dalam proses perencanaan benar-benar dapat mewujudkan keselarasan serta mencerminkan sinergitas dan konektivitas antar dokumen perencanaan,
3. Berorientasi pada pencapaian sasaran utama Daerah yang diukur berdasarkan hasil capaian target indikator kinerja Daerah sampai dengan Tahun berjalan. Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan dalam upaya pencapaian visi misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
4. Penentuan skala prioritas kegiatan dengan pagu prioritas Tahun 2021. Dengan pendekatan ini setiap usulan kegiatan dianalisa dengan pertimbangan tingkat urgensi, relevansi dan daya dukung terhadap pencapaian target pembangunan, serta perkiraan pagu yang tersedia.

Dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, wajib mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Adapun yang menjadi Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah :

Visi :

“ 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 komunkasi.
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 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 sebagai berikut :

"AKSELERASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN SDM UNGGUL, PENGUATAN INFRASTRUKTUR, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP"

Berdasarkan tema tersebut, terdapat 9 prioritas pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021, 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 2021 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2021 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2021.

Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah :

"MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL"

Sedangkan Prioritas Nasional Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Politk, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 adalah :

"PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BALI DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN"

Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021, yaitu :

1. Pangan, Sandang dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata
6. Penguatan Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 ini melalui proses pembahasan yang melibatkan berbagai *stakeholders*, antara lain dari unsur Pemerintah Daerah beserta jajarannya, DPRD Kabupaten Badung, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Keterlibatan berbagai komponen pembangunan tersebut, dimulai sejak dilaksanakannya Musrenbang Desa/Kelurahan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD,

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3)
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
14. 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;
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

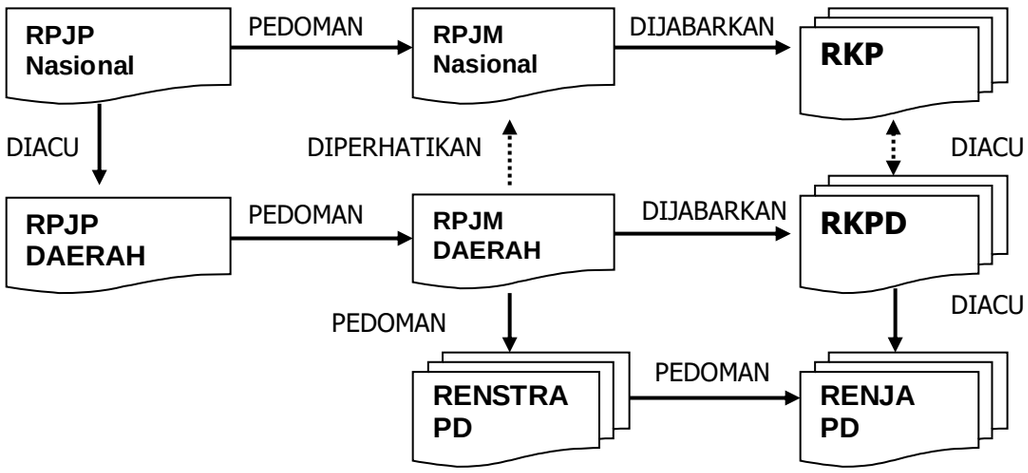
1.3. Hubungan antar Dokumen

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dengan Perencanaan Daerah



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI

Keterangan:

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

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan 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 Perangkat Daerah

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah 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 Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bagi seluruh Perangkat Daerah dan DPRD Kabupaten Badung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2021;
b. RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD antara Bupati Badung dengan DPRD Kabupaten Badung.

1.4.2. Tujuan

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

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 adalah untuk :

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

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 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 2021

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 2021.

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 Km^2 (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 Km^2 dan Kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan luasan terkecil yaitu 17,52 Km^2. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Badung di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Luas Wilayah di masing-masing Kecamatan Kabupaten Badung

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

Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2019

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 $8^{0}14'20"$ – $8^{0}50'52"$ lintang selatan dan $115^{0}05'03"$ – $115^{0}26'51"$ 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. K u t a	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 2019

2.1.1.1.2.2. Pola Pemanfaatan Lahan

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

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

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

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

Tabel 2.3

Pola Pemanfaatan Lahan Kabupaten Badung
Dirinci per kecamatan

Penggunaan Lahan	Kecamatan				Kecamatan		Jumlah Kabupaten Badung
	Kuta Selatan	Kuta	Kuta Utara	Mengwi	Abiansemal	Petang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. LAHAN PERTANIAN	**3,465.4**	**188.0**	**1,631.9**	**6,741.0**	**5,959.5**	**10,112.0**	**28,098**
1.1 Lahan Sawah	**-**	**20.0**	**1,283.9**	**4,558.0**	**2,910.8**	**1,203.0**	**9,976**
a. Irigasi Teknis	-	20.0	1,283.9	4,558.0	2,910.8	1,203.0	**9,976**
b.Tadah Hujan	-	-	-	-	-	-	**-**
c. Pasang Surut	-	-	-	-	-	-	**-**
d. Lebak	-	-	-	-	-	-	**-**
1.2 Lahan Bukan Sawah	**3,465.4**	**168.0**	**348.0**	**2,183.0**	**3,048.7**	**8,909.0**	**18,122**
a. Tegal/Kebun	909.4	55.0	344.0	987.0	903.1	4,825.0	**8,024**
b. Ladang/Huma	-	-	-	-	-	-	**-**
c. Perkebunan	1,060.0	-	-	781.0	903.0	3,593.0	**6,337**
d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	655.0	-	1.0	69.0	998.0	399.0	**2,122**
e. Padang 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
J u m l a h	**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 2018

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 pasiran 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 Dangkang, Tukad Ulaman, Tukad Kedokan, Tukad Yeh Ge, Tukad Kajang, Tukad Ngingian, Tukad Bangka, dan lain-lain.

2.1.1.1.5.1.1.5. Sungai-sungai lain di sub-SWS 03.01.02

Beberapa sungai kecil yang langsung bermuara ditemukan di wilayah Kecamatan Kuta yang selain berfungsi sebagai pemasok air irigasi, juga sebagai terminal drainase lingkungan, seperti: Tukad 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).

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

2.1.1.2.3. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Selatan :

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

Sistem pusat pelayanan Kabupaten Badung terdiri atas 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 Abiansemal, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, serta pusat kegiatan Kawasan Perkotaan di sekitarnya meliputi Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura.
  - Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) terletak di kawasan perkotaan Petang dengan wilayah pelayanan seluruh desa-desa di Kecamatan Petang; dan
  - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terletak di kawasan perkotaan Pelaga dengan wilayah pelayanan Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan serta PPL Carangasari dengan wilayah pelayanan Desa Carangsari, Desa Getasan dan Desa Pangsan.

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

Tabel 2.4

Sistem Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Badung Berdasarkan Fungsi

No	Fungsi Kota/Desa	Nama Kota/Desa	Cakupan Wilayah
1	PKN	Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan Kota Inti : • 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) Kawsan 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 diperolah bahwa kadar ion klorida mencapai > 1000 mg/lt (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 CI yang tinggi dapat merusak dinding pondasi bangunan beton maupun baja sehingga mengakibatkan gedung atau bangunan cepat rusak.

2.1.1.3.3. Gerakan Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah mencakup kawasan yang sering terjadi gerakan tanah yang sebarannya terutama pada Kawasan perbukitan terjal di wilayah Kecamatan Petang.
(Sumber: Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 36 ayat (2)).

2.1.1.3.4. Abrasi

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

- **Sedimentasi**

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

- **Rawan Tsunami**

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

2.1.1.4. Demografi

2.1.1.4.1. Kependudukan

2.1.1.4.1.1. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, jumlah Penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2019 sebesar 490,564 ribu jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 244,691 ribu jiwa (49,9%) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 245,873 ribu jiwa (50,1%).

Pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2019 sebesar 13,9 ribu jiwa atau 2,9 % dari jumlah penduduk Tahun 2018 dengan kepadatan penduduk rata-rata Tahun 2019 sebesar 1,17 ribu jiwa per Km^2.

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 3,06 ribu jiwa/Km^2, sebaliknya Kecamatan Petang memiliki kepadatan penduduk rata-rata paling rendah yaitu 0,27 ribu jiwa/Km^2. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah : faktor kelahiran, faktor kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah.

2.1.1.4.1.1.1. Pengelompokan Penduduk

2.1.1.4.1.1.1.1. Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan Umur

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

keharmonisan dan kerukunan, sehingga menjadi modal utama dalam pembangunan.

Apabila dilihat dari sebaran penduduk menurut jenis kelamin nampaknya jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun pada kelompok umur tertentu justru penduduk perempun lebih banyak dari pada laki-laki.

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

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Laki-Laki (Ribu Jiwa) Berdasarkan Umur
Di Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2019

Laki-laki

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019
0-4	13.3	14.2	12.8	13.5	14.0
5-9	20.5	18.5	18.6	17.9	18.7
10-14	23.8	20.8	20.8	20.1	20.3
15-19	20.5	21.7	22.4	21.7	19.2
20-24	15.9	18.1	19.2	19.4	21.1
25-29	12.7	13.9	14.7	15.6	16.9
30-34	14.5	14.6	13.9	13.6	13.9
35-39	17.6	17.1	16.7	16.6	16.6
40-44	22.0	21.8	20.5	19.8	19.7
45-49	20.6	21.6	23.1	23.4	23.4
50-54	15.0	16.2	17.1	19	20.1
55-59	11.0	11.0	11.6	12.4	13.3
60-64	8.2	8.7	8.5	9.0	9.4
65-69	6.2	6.1	6.4	6.6	7.2
70-74	4.6	4.7	4.0	4.5	4.8
75+	5.7	5.2	5.4	5.9	6.1
Jumlah	**232.3**	**234.0**	**235.5**	**238.4**	**244.691**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung 2020

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Perempuan (Ribu Jiwa) Berdasarkan Umur di Kabupaten Badung Tahun 2015 s/d 2019

Perempuan

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019
0-4	12.1	13.1	11.8	12.4	13.0
5-9	18.9	17.2	17.3	16.3	17.3
10-14	22.1	19.3	19.4	18.2	18.8
15-19	19	20	20.7	19.8	18.0
20-24	14.8	17.1	18.2	18.4	19.9
25-29	12.7	14.0	14.7	15.4	16.6
30-34	16.3	16.1	15.2	14.7	15.0
35-39	20.0	19.7	19.6	19.5	19.2
40-44	23.1	23.6	22.6	22.0	22.0
45-49	19.4	20.9	22.6	23.5	24.2
50-54	13.8	15.0	15.9	17	18.8
55-59	11.1	10.7	11.2	11.9	12.7
60-64	7.8	8.5	8.5	9.2	9.7
65-69	6.8	6.4	6.6	6.8	7.2
70-74	4.9	5.0	4.8	5.3	5.6
75+	7.1	6.3	6.6	7.5	7.9
Jumlah	**229.7**	**232.8**	**235.6**	**238.2**	**245.873**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung 2020

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK, KTP-el, Akte Lahir, Akte Perkawinan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2019

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP-el		KK		Akte lahir		Akte Perkawinan	
		Sdh	blm *	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm
1	Kec. Petang	24,059	224	7,414	1,488	49,573	18,900	9,758	7,329
2	Kec. Abiansemal	71,107	723	21,808	3,983	20,803	49,997	32,930	17,059
3	Kec. Mengwi	94,963	1,067	27,028	3,931	36,761	70,302	40,172	26,172
4	Kec. Kuta Utara	61,702	867	15,531	4,493	54,063	44,489	22,955	19,135
5	Kec. Kuta	40,242	518	10,810	3,562	44,203	32,823	12,883	14,546
6	Kec. Kuta Selatan	78,221	1,073	21,019	6,509	12,296	56,354	28,481	25,675
Kab. Badung		370,294	4,472	103,610	23,966	217,699	272,865	147,179	109,916

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung 2020

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

2.1.1.4.1.1.2. Pengelompokkan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/ geografis

Berdasarkan sebaran penduduk, kepadatan penduduk di Kabupaten Badung pada tahun 2019 adalah 1,6 ribu jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Kuta menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebanyak 6,28 ribu jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Petang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 0,22 ribu jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.8

Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Kabupaten Badung Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2019	Luas wilayah (km2)	Kepadatan (ribu Jiwa/ Km2)
1	Kuta	53,626	17.52	3.06
2	Mengwi	124,365	82	1.52
3	Abiansemal	94,200	69.01	1.37
4	Petang	31,196	115	0.27
5	Kuta Selatan	105,927	101.13	1.05
6	Kuta Utara	81,250	33.86	2.40
Kabupaten Badung		490,564	418.52	1.17

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung 2020

2.1.1.4.1.1.3. Pengelompokan Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan

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

Tabel 2.9

Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Kabupaten	Tingkat Pendidikan (%)						Jumlah
		Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tdk tamat SD	SD/MI	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
1	Badung	16.54	10.90	15.59	10.56	33.99	12.41	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan sipil Kabupaten Badung 2020

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 2.10 berikut :

Tabel 2.10

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Tahun 2015 s.d. 2019

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,181,998.2	7.48	2,243,224.2	7.20	2,314,083.50	7.00	2,350,921.3	6.66	2,433,348.90	6.52
2	Pertambangan dan Penggalian	102,076.4	0.35	105,234.3	0.34	113,203.10	0.34	110,105.6	0.31	114,719.80	0.31
3	Industri Pengolahan	1,387,032.8	4.75	1,448,476.8	4.65	1,448,585.50	4.38	1,524,121.6	4.32	1,621,545.60	4.34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	61,288.8	0.21	66,479.7	0.21	67,676.30	0.20	69,694.9	0.20	73,033.40	0.20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	88,569.4	0.30	93,194.1	0.30	95,699.70	0.29	99,324.6	0.28	104,723.30	0.28
6	Konstruksi	2,817,432.2	9.66	3,009,188.4	9.66	3,288,828.90	9.95	3,634,546.3	10.30	3,868,015.00	10.36
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,235,226.3	7.66	2,354,245.7	7.56	2,511,427.10	7.60	2,706,544.0	7.67	2,924,805.30	7.83
8	Transportasi dan Pergudangan	5,087,133.8	17.44	5,590,875.0	17.94	5,867,551.90	17.75	6,260,125.0	17.74	6,474,704.70	17.34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,640,246.9	26.19	8,142,314.5	26.13	8,842,928.30	26.75	9,464,543.9	26.83	9,971,512.60	26.71
10	Informasi dan Komunikasi	2,288,899.0	7.85	2,481,239.4	7.96	2,667,206.90	8.07	2,871,837.3	8.14	3,119,676.90	8.36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	876,534.0	3.00	952,637.4	3.06	972,108.60	2.94	998,179.0	2.83	1,090,779.40	2.92
12	Real Estate	1,202,303.5	4.12	1,264,178.2	4.06	1,342,304.40	4.06	1,443,441.3	4.09	1,544,626.50	4.14
13	Jasa Perusahaan	236,098.9	0.81	248,113.4	0.80	261,473.50	0.79	279,412.1	0.79	296,953.60	0.80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,229,701.5	4.22	1,296,405.6	4.16	1,278,828.40	3.87	1,338,511.6	3.79	1,422,575.40	3.81
15	Jasa Pendidikan	1,062,447.7	3.64	1,132,383.7	3.63	1,185,851.60	3.59	1,267,347.0	3.59	1,338,596.00	3.59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	432,650.2	1.48	468,674.4	1.50	506,702.60	1.53	543,520.5	1.54	589,436.60	1.58
17	Jasa Lainnya	240,596.0	0.82	260,506.7	0.84	287,587.60	0.87	316,327.6	0.90	346,721.60	0.93
PDRB		29,170,235.6	100.00	31,157,371.6	100.00	33,052,047.9	100.00	35,278,503.6	100.00	37,335,774.6	100.00

Sumber : BPS Kab. Badung 2020

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

Tabel 2.11

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s.d 2019

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,878,986.7	6.79	3,101,243.3	6.60	3,289,450.0	6.28	3,440,189.8	5.99	3,655,800.9	6.37
2	Pertambangan dan Penggalian	132,185.5	0.31	138,495.7	0.29	153,151.9	0.29	160,428.4	0.28	168,722.8	0.29
3	Industri Pengolahan	1,732,204.5	4.08	1,883,653.0	3.99	1,935,991.3	3.70	2,102,106.8	3.66	2,279,126.7	3.97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	69,168.4	0.16	90,741.7	0.19	105,046.9	0.20	113,050.1	0.20	120,695.8	0.21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100,484.4	0.24	109,580.4	0.23	118,399.9	0.23	123,236.4	0.21	131,212.5	0.23
6	Konstruksi	3,561,424.0	8.39	3,890,032.8	8.24	4,367,436.8	8.34	5,020,409.9	8.74	5,517,282.9	9.61
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,739,617.7	6.46	2,978,266.9	6.32	3,303,196.8	6.31	3,646,377.2	6.35	4,003,287.0	6.97
8	Transportasi dan Pergudangan	10,245,821.5	24.15	12,005,987.3	25.40	13,506,249.0	25.80	15,157,368.1	26.39	16,321,487.7	28.42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,287,944.9	28.96	13,454,615.9	28.50	15,111,899.5	28.87	16,564,217.0	28.84	18,004,056.6	31.35
10	Informasi dan Komunikasi	2,408,385.5	5.68	2,639,833.9	5.59	2,902,345.5	5.54	3,201,001.8	5.57	3,517,861.2	6.13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,096,495.1	2.58	1,232,714.4	2.61	1,307,706.6	2.50	1,386,770.1	2.41	1,543,421.5	2.69
12	Real Estate	1,399,238.8	3.30	1,492,870.0	3.16	1,635,471.5	3.12	1,800,528.5	3.13	1,973,191.2	3.44
13	Jasa Perusahaan	291,090.5	0.69	326,479.1	0.69	353,555.2	0.68	386,100.8	0.67	417,672.0	0.73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,356,604.8	3.20	1,481,870.9	3.14	1,639,198.4	3.13	1,808,755.4	3.15	1,963,477.3	3.42
15	Jasa Pendidikan	1,294,780.3	3.05	1,443,502.6	3.06	1,562,223.8	2.98	1,723,287.8	3.00	1,880,328.8	3.27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	531,780.0	1.25	599,827.5	1.27	663,408.9	1.27	727,759.8	1.27	805,009.3	1.40
17	Jasa Lainnya	303,034.9	0.71	338,453.1	0.72	388,921.7	0.74	437,693.2	0.76	491,949.0	0.86
PDRB		42,429,247.5	100.00	47,208,168.5	100.00	52,343,653.7	100.00	57,799,281.1	100.00	62,794,583.2	100.00

Sumber : BPS Kab. Badung 2020

Tabel 2.12

Kontribusi dan Pertumbuhan Masing-masing Sektor Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2014 s.d. Tahun 2018

No	Sektor	2014		2015		2016		2017		2018	
		Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,75	5,31	6,79	4,54	6,57	2,81	6,35	3,52	6,00	1,41
2	Pertambangan dan Penggalian	0,34	1,15	0,31	-4,02	0,29	3,09	0,29	7,57	0,28	-2,74
	Industri Pengolahan	3,99	10,33	4,08	8,07	3,99	4,43	3,74	0,01	3,67	4,52
3	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	7,36	0,16	3,10	0,19	8,47	0,20	1,77	0,20	5,73
4	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	8,76	0,24	3,56	0,23	5,22	0,23	2,90	0,22	4,09
	Konstruksi	8,71	3,16	8,39	4,12	8,24	6,81	8,36	9,29	8,72	10,21
5	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,47	8,78	6,46	7,82	6,31	5,32	6,32	6,68	6,35	7,77
6	Transportasi dan Pergudangan	23,69	2,73	24,15	2,60	25,43	9,90	25,48	4,95	25,65	6,69
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29,02	7,57	28,96	7,11	28,50	6,57	28,93	8,54	28,84	7,20
7	Informasi dan Komunikasi	5,73	8,59	5,68	9,36	5,59	8,40	5,49	7,49	5,50	7,67
	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,69	11,15	2,58	6,93	2,61	8,68	2,50	2,04	2,41	2,89
8	Real Estate	3,39	10,45	3,30	7,76	3,16	5,15	3,18	6,48	3,17	7,53
	Jasa Perusahaan	0,66	9,12	0,69	7,07	0,69	5,09	0,68	4,58	0,67	6,72
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,22	12,43	3,20	9,60	3,14	5,42	3,25	-1,36	3,28	5,45
10	Jasa Pendidikan	3,06	12,30	3,05	8,28	3,06	6,58	2,99	4,72	3,00	6,87
11	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,20	14,12	1,25	10,53	1,27	8,33	1,28	8,11	1,28	7,27
12	Jasa Lainnya	0,71	9,33	0,71	8,21	0,72	8,28	0,74	10,40	0,76	9,99
PDRB		100	6,98	100	6,24	100	6,81	100	6,09	100	6,75

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020

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 2019 laju inflasi di Kabupaten Badung sebesar 2,37 %.

Selengkapnya perkembangan laju inflasi di Kabupaten Badung disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.13

Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi	2.7	2.94	3.31	3.4	2.37

Sumber : BPS Kab. Badung 2020

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 2.14

PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan 2010
Tahun 2015 s.d. 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	29,170,236	31,157,372	33,053,320.00	35,278,503.60	37,335,774.60
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	616.40	630.00	643.50	656.90	670.20
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	47,323.55	49,456.15	51,364.91	53,704.53	55,708.41

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2020
*Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi*

Pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Badung Tahun 2015 sebesar Rp. 47,323.55 ribu rupiah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat hingga mencapai 55,708.41 ribu rupiah pada Tahun 2019.

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 2.15

Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio

Tahun 2014 s.d. 2018

TAHUN	GINI RATIO	40 % Penduduk berpendapatan Rendah	40 % Penduduk berpendapatan Menengah	20% Penduduk berpendapatan Tinggi
2014	0.3404	18.64	40.73	40.64
2015	0.3147	26.26	39.5	34.24
2016	0.3151	20.54	39.5	40.04
2017	0.319	20.29	40.24	39.47
2018	0.3392	18.97	39.95	41.08

Sumber : BPS Kab. Badung Tahun 2020

2.1.2.1.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Menurut Bank Dunia ada 3 kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan di katakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi), antara 12 persen sampai dengan 17 persen dikatakan berketimpangan sedang, dan lebih dari 17 persen berketimpangan rendah. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pada tahun 2018 di Kabupaten Badung 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 18,97 persen dari total pendapatan sedangkan dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah menerima 39,95 persen dari total pendapatan sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi menerima 41,08 persen dari total pendapatan. Dengan demikian ketimpangan di Kabupaten Badung termasuk dalam katagori **ketimpangan rendah.**

Nilai Gini ratio memberikan gambaran distribusi pendapatan secara menyeluruh. Untuk daerah perkotaan lebih besar di bandingkan dengan daerah pedesaan, ini disebabkan masyarakat daerah perkotaan lebih beragam di bandingkan daerah pedesaan.

2.1.2.1.6. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

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

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

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Pendidikan

2.1.2.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH)

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

Tabel 2.16

Angka Melek Huruf Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d. 2019

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
Badung	95,13	97,05	97,10	96,81	99,81

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2019

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 2015 sampai dengan 2019 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten sebesar 9,44, Tahun 2016 sebesar 9,9, Tahun 2017 sebesar 9,99 tahun, Tahun 2018 sebesar 10,06 dan Tahun 2019 sebesar 10,38 tahun. Untuk lebih jelasnya perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.17

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d. 2019

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
Badung	9.44	9.9	9,99	10.06	10.38

Sumber : BPS Kab. Badung 2020

2.1.2.2.1.3. Angka Partisipasi Murni

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

Tabel 2.18

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2019

NO	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI:					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	53,879	53,631	46,024	53,579	54,007
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	53,890	53,636	54,020	43,877	45,827
1.3.	APM SD/MI	99.98	99.99	85.20	122.11	117.85
2	SMP/MTs:					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	26,142	23,873	25,821	21,946	21,946
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	23,776	24,168	20,935	23,802	22,935
2.3.	APM SMP/MTs	109.95	98.78	123.34	92.20	95.69
3	SMA/MA/SMK:					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	21,122	20,511	-	-	-
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	20,224	21,253	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2020

Tabel 2.19

Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan Kabupaten Badung

Tahun 2019

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	2,110	2,669	79.06	1,112	1,365	81.47
2	Kuta	8,276	8,775	94.31	3,526	4,428	79.63
3	Kuta Utara	11,272	10,949	102.95	5,078	5,437	93.40
4	Mengwi	12,420	7,402	167.79	4,321	3,930	109.95
5	Abiansemal	7,212	5,166	139.61	2,982	2,387	124.93
6	Petang	12,717	10,866	117.03	4,927	5,388	91.44
Jumlah		54,007	45,827	117.85	21,946	22,935	95.69

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2020

2.1.2.2.1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

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

Tabel 2.20

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

NO	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	61,284	61,203	58,803	59,126	58,800
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54,156	53,890	54,847	43,877	45,827
1.3.	APK SD/MI	113.16	113.57	107.21	134.75	128.31
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	27,868	29,282	29,407	28,738	28,414
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	21,748	23,776	25,318	23,802	22,935
2.3.	APK SMP/MTs	128.14	123.16	116.15	120.74	123.89
3	SMA/MA/SMK :					
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	23,631	24,259	-	-	-
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	19,723	20,224	-	-	-
3.3.	APK SMA/MA/SMK	119.81	119.95	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2020

Tabel 2.21

Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Badung Tahun 2019

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	2,320	2,669	86.92	1,362	1,365	99.78
2	Kec Abiansemal	9,004	8,775	102.61	4,421	4,428	99.84
3	Kec Mengwi	12,381	10,949	113.08	6,635	5,437	122.03
4	Kec Kuta Utara	13,461	7,402	181.86	5,616	3,930	142.90
5	Kec Kuta	7,808	5,166	151.14	3,864	2,387	161.88
6	Kec Kuta Selatan	13,826	10,866	127.24	6,516	5,388	120.94
	Jumlah	58,800	45,827	128.31	28,414	22,935	123.89

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2020

2.1.2.2.1.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

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

Tabel 2.22

Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2019

NO	APT	2015	2016	2017	2018	2019
1.	SD	100	100	100	100	100
2.	SMP	100	100	100	99.99	100
3.	SMA	100	100	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2020

2.1.2.2.2. Kesehatan

2.1.2.2.2.1.1. Angka Usia Harapan Hidup

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

Tabel 2.23

Angka Harapan Hidup Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
74.3	74.42	74.53	74.71	74.99

Sumber : BPS Kab. Badung Tahun 2020

2.1.2.2.3. Kemiskinan

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

Makanan. penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

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

Tabel 2.24

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	454,916.00	470,732.00	500,885.00	534,069.00	547,186.00
2	Jumlah Penduduk Miskin	14,400.00	12,910.00	13,160.00	12,970.00	11,890.00
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	2.33	2.06	2.06	1.98	1.78
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.17	0.19	0.21	0.28	0.16
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.02	0.05	0.05	0.07	0.03

Sumber : BPS Kab. Badung 2020

2.1.2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

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

Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Komponen				IPM
	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan	
2015	74.31	13.45	9.44	16,410.00	78.86
2016	74.41	13.66	9.90	16,567.00	79.80
2017	74.53	13.94	9.99	17,063.00	80.54
2018	74.71	13.95	10.06	17,325.00	80.87
2019	74.99	13.97	10.38	17,628.00	81.59

Sumber : BPS Kab. Badung 2020

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

2.1.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

2.1.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

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

Tabel 2.26

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Badung

Tahun 2015 s.d 2019

NO	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI (7-12 th) :					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	53.879	53.631	46.024	53.579	54.007
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	53.890	53.636	54.020	43.877	45.827
1.3.	APS SD/MI	99,98	99,99	85,20	122,11	117,85
2	SMP/MTs (13-15 th) :					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	26.142	23.873	25.821	21.946	21.946
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	23.776	24.168	20.935	23.802	22.935
2.3.	APS SMP/MTs	109,95	98,78	123,34	92,20	95,69
3	SMA/MA/SMK :					
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	21.122	20.511	-	-	-
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	20.224	21.253	-	-	-
3.3.	APM/SMA/MA/SMK	104,44	96,51	-	-	-

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2020

Tabel 2.27

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2019

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	2.110	2.669	79,06	1.112	1.365	81,47
2	Kec Abiansemal	8.276	8.775	94,31	3.526	4.428	79,63
3	Kec Mengwi	11.272	10.949	102,95	5.078	5.437	93,40
4	Kec Kuta Utara	12.420	7.402	167,79	4.321	3.930	109,95
5	Kec Kuta	7.212	5.166	139,61	2.982	2.387	124,93
6	Kec Kuta Selatan	12.717	10.866	117,03	4.927	5.388	91,44
	Jumlah Total	54.007	45.827	117,85	21.946	22.935	95,69

Sumber : Disdikpora Kab. Badung Tahun 2020

2.1.3.1.1.1.1.1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

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

Tabel 2.28
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d 2019

NO	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	275	278	283	284	285
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	53,890	53,636	45,527	43,877	45,827
1.3.	Rasio (1.1/1.2*1000)	5.103	5.183	6.216	6.473	6.219
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	52	55	59	65	67
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	23,779	24,168	25,231	23,802	22,935
2.3.	Rasio (2.1/2.2*1000)	2.187	2.276	2.338	2.731	2.921

Sumber : Disdikpora Kab. Badung Tahun 2020

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

Tabel 2.29

Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk
Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2019

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	2,669	10.1161	4	1,365	2.9304
2	Kec Abiansemal	65	8,775	7.4074	7	4,428	1.5808
3	Kec Mengwi	73	10,949	6.6673	15	5,437	2.7589
4	Kec Kuta Utara	42	7,402	5.6741	19	3,930	4.8346
5	Kec Kuta	25	5,166	4.8393	7	2,387	2.9326
6	Kec Kuta Selatan	53	10,866	4.8776	15	5,388	2.7840
	Jumlah	285	45,827	6.2190	67	22,935	2.9213

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2020

2.1.3.1.1.1.2. Rasio Guru/Murid

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

Tabel 2.30
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d. 2019

NO	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah Guru	3,674	3,673	3,795	3,627	3,703
1.2.	Jumlah Murid	61,203	60,989	59,208	59,126	58,800
1.3.	Rasio (1.1/1.2*1000)	60.030	60.224	64.096	61.344	62.976
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah Guru	1,907	1,991	1,989	1,794	1,805
2.2.	Jumlah Murid	29,282	29,824	29,851	29,169	28,414
2.3.	Rasio (2.1/2.2*1000)	65.125	66.758	66.631	61.504	63.525

Sumber : Disdikpora Kab Badung 2020

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

Tabel 2.31
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
menurut Kecamatan Kabupaten Badung
Tahun 2019

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =	(6)	(7)	(8) = 6/7*1000
1	Kec Petang	243	2,320	104.741	95	1,362	69.750
2	Kec Abiansemal	687	9,004	76.299	263	4,421	59.489
3	Kec Mengwi	799	12,381	64.534	425	6,635	64.054
4	Kec Kuta Utara	765	13,461	56.831	400	5,616	71.225
5	Kec Kuta	444	7,808	56.865	235	3,864	60.818
6	Kec Kuta Selatan	765	13,826	55.331	387	6,516	59.392
	Jumlah	3,703	58,800	62.976	1,805	28,414	63.525

Sumber : Disdikpora Kab. Badung Tahun 2020

2.1.3.1.2. Kesehatan

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

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

Tabel 2.32

Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Badung

Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah posyandu	575	575	547	550	565
2.	Jumlah balita	22,244	22,525	23,295	36,806	24,141
3.	Rasio	26	26	24	15	23

Sumber :Dinas Kesehatan Kab Badung 2020

Tabel 2.33
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung
Tahun 2019

NO	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4*1000)
1	Kec Petang	51	1,658	31
2	Kec Abiansemal	130	5,806	22
3	Kec Mengwi	199	7,553	26
4	Kec Kuta Utara	80	2,973	27
5	Kec Kuta	40	1,990	20
6	Kec Kuta Selatan	65	4,161	16
	Jumlah	565	24,141	23

Sumber :Dinas Kesehatan Kab Badung 2020

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 sepeti tabel berikut :

Tabel 2.34

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Badung

Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13
2.	Jumlah Poliklinik	13	13	53	55	81
3.	Jumlah Pustu	54	54	54	54	54
4.	Jumlah Penduduk	616,400	630,000	643,474	656,900	670,200
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019
6.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0.021	0.021	0.082	0.084	0.121
7.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0.088	0.086	0.084	0.082	0.081

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Badung 2020

Tabel 2.35

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung

Tahun 2019

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	25,720	2	0.078	0	0.000	9	0.350
2	Kec Abiansemal	92,340	4	0.043	2	0.022	13	0.141
3	Kec Mengwi	132,780	3	0.023	12	0.090	18	0.136
4	Kec Kuta Utara	138,420	1	0.007	10	0.072	5	0.036
5	Kec Kuta	110,100	2	0.018	35	0.318	3	0.027
6	Kec Kuta Selatan	170,840	1	0.006	22	0.129	6	0.035
	Jumlah	670,200	13	0.019	81	0.121	54	0.081

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Badung 2020

2.1.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

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

Tabel 2.36

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	0	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah/swasta	7	8	8	8	8
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	7	8	8	9	9
6.	Jumlah Penduduk	616,400	630,000	643,474	656,900	670,200
7.	Rasio	0.011	0.013	0.012	0.014	0.013

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Badung 2020

Tabel 2.37

Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2019

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	25,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kec Abiansemal	92,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kec Mengwi	132,780	-	-	-	-	-	-	1	0.01	-	-	1	0.008
4	Kec Kuta Utara	138,420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kec Kuta	110,100	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.04	4	0.036
6	Kec Kuta Selatan	170,840	1	0.006	-	-	-	-	-	-	3	0.02	4	0.023
	Jumlah	670,200	1	0.001	-	-	-	-	1	0.001	7	0.010	9	0.013

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. BadungTahun 2020

Berdasarkan data terakhir jumlah rumah sakit di Kabupaten Badung adalah sebanyak 9 rumah sakit, yang terdiri atas 1 rumah sakit umum pemerintah yang terdapat di Kecamatan Kuta Selatan, 1 rumah sakit daerah yang terdapat di Kecamatan Mengwi, 4 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta dan 3 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 2.38

Jumlah Dokter Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Dokter	72	98	103	597	590
2	Jumlah Penduduk	616,400	630,000	643,474	656,900	670,200
3	Rasio	0.117	0.156	0.160	0.909	0.880

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Badung 2020

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

Tabel 2.39

Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)*1000
1	Kec Petang	25.720	9	0,350
2	Kec Abiansemal	92.340	19	0,206
3	Kec Mengwi	132.780	116	0,874
4	Kec Kuta Utara	138.420	7	0,051
5	Kec Kuta	110.100	237	2,153
6	Kec Kuta Selatan	170.840	202	1,182
	Jumlah	670.200	590	0,880

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung 2020

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 2.40

Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d. 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Tenaga Medis	95	98	103	1383	1085
2	Jumlah Penduduk	616,400	630,000	643,474	656,900	670,200
3	Rasio	0.154	0.156	0.160	2.105	1.619

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Badung 2020

Tabel 2.41

Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Kabupaten Badung

Tahun 2019

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)*1000
1	Kec Petang	25,720	51	1.983
2	Kec Abiansemal	92,340	116	1.256
3	Kec Mengwi	132,780	113	0.851
4	Kec Kuta Utara	138,420	38	0.275
5	Kec Kuta	110,100	371	3.370
6	Kec Kuta Selatan	170,840	396	2.318
	Jumlah	670,200	1085	1.619

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Badung 2020

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum pada Tahun 2019 sebesar 617.147 jiwa. Jumlah penduduk yang terlayani air minum juga mengalami peningkatan dari 431.780 jiwa pada Tahun 2018 menjadi 441.446 Jiwa pada Tahun 2019, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.42

Proporsi Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum dan yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	563.430	576.668	590.201	643.500	617.147
2.	Jumlah penduduk terlayani air minum	409.100	421.442	426.008	431.780	441.446
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	72.61	73.08	72.18	67.10	71.53

Sumber : PDAM Kabupaten Badung 2020

2.1.3.1.3.2. Sarana dan Prasarana Umum

2.1.3.1.3.2.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu tingkat pelayanan mantap atau tidak mantap. Melalui Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan maka kondisi jalan mantap (kondisi

baik dan sedang) di Kabupaten Badung pada Tahun 2019 mencapai 685,275 km (100%).

Tabel 2.43

Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2015 s.d. 2019

NO	Kondisi Jalan					
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kondisi Baik	625,274	631,296	638,229	647,590	619,175
2	Kondisi Sedang	38,139	32,117	45,514	36,153	66,275
3	Kondisi Rusak	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Badung 2020

2.1.3.1.3.2.2 Rasio Jaringan Irigasi

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

Tabel 2.44

Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2019

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jaringan Primer	95.150	95.150	95.245	71.276	72.435
2.	Jaringan Sekunder	137.292	137.292	137.292	46.911	46.911
3.	Jaringan Tersier	417.681	417.681	418.516	622.155	622.155
4.	Luas Lahan Budidaya	11.466	11.285	11.285	1,859	1.859
5.	Rasio	56.70	57.61	57.69	60.245	61.163

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung 2020

Tabel 2.45

Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Kabupaten Badung

Tahun 2015 s.d. 2019

NO	Pasokan Irigasi	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pasok Irigasi per Area	2,136	2,141	2,141	2,141	2,141
2.	Pasok Irigasi Relatif	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526
3.	Pasok Air Relatif	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617
4.	Indek Luas Areal	98,910	98,950	98,950	98,950	98,950
5.	Rancangan Luas Areal	11,466	11,466	11,466	11,466	11,466

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung 2020

2.1.3.1.3.3. Penataan Ruang

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

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

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.4.1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

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

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

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Badung Tahun 2019 mencapai 93,57 % atau sebanyak 99.930 rumah.

Adapun rincian rumah tinggal berakses sanitasi ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.46
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	105,154	158,128	96,468	97,437	99,930
2.	Jumlah rumah tinggal	138,486	183,399	109,276	106,800	106,800
3.	Persentase	75.93%	86.22%	88.28%	91.23%	93.57%

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kab. Badung Tahun 2020

2.1.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.1.3.1.5.1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa satuan polisi pamong praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Kewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum ini dilaksanakan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Hal ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk masih rendah. Kekurangan ini ditutupi oleh peran serta masyarakat untuk ikut menjaga ketentraman dan ketertiban wilayahnya.

Tabel 2.47
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d. 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah polisi pamong praja	185	162	149	147	135
2.	Jumlah penduduk (Ribu Jiwa)	616,40	630,00	643,50	656,90	490,564
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10,000 penduduk	3,00	2,57	2,32	2,24	2,75

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung 2020

2.1.3.1.5.2. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Jumlah peleton Linmas di Kabupaten Badung tersebar di 62 (enam puluh dua) Desa dan Kelurahan yang bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal adanya bahaya dan bencana alam. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk di kabupaten Badung dari tahun ketahun mengalami penurunan

karena bertambahnya jumlah penduduk tidak diikuti dengan penambahan anggota Linmas. Kekurangan jumlah linmas ini ditutupi oleh peran serta masyarakat dan bantuan dari aparat keamanan desa/kelurahan lainnya.

Tabel 2.48

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d. 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Linmas	1.922	1.922	1.922	1.922	1.971
2.	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	616,40	630,00	643,50	656,90	490,56
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	31,18	30,51	29,87	29,26	40,18

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Badung 2020

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

2.1.3.2.1.1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data hasil perhitungan BPS, Kondisi Kabupaten Badung pada Tahun 2019 terdapat 514,626 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 373,958 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 372,520 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 1,438 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung sebesar 0,38 %.

2.1.3.2.1.2. Angkatan Kerja *(labor force)*

Angkatan kerja adalah penduduk yang dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Kabupaten Badung, jumlah penduduk angkatan kerja Tahun 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 2.49
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kabupaten Badung (dalam Ribu Jiwa) Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019

		Tahun 2018			Tahun 2019		
No.	Uraian	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Penduduk Usia Kerja	255.808	246.773	502.581	262.137	252.489	514.626
2	Angkatan Kerja	204.441	154.6	359.041	212.135	161.823	373.958
3	Bekerja	203.403	154.048	357.451	210.936	161.584	372.520
4	Pengangguran Terbuka	1.038	0.552	1.590	1.199	239	240.199
5	Bukan Angkatan Kerja	51.367	92.173	143.54	50.002	90.666	140.668
6	Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%)	79.92	62.65	71.44	80.93	64.09	72.67
	Tingkat Pengangguran Terbuka	0.51	0.36	0.44	0.57	0.15	0.38

Sumber : BPS Kab. Badung 2020

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 2019 adalah sebesar 372,520 ribu jiwa / 373,958 ribu jiwa = 99,61 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,38 %.

2.1.3.2.1.3. Kesempatan Kerja

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

Tabel 2.50

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Badung Tahun 2019

Katagori Lapangan Uasaha	pertanian	pertambangan dan industri	listrik dan air	konstruksi	perdagangan	transportasi dan pergudangan	penyediaan akomodasi dan makan minum	informasi, komunikasi, keuangan dan realestate	jasa perusahaan	administrasi pemerintahan	jasa pendidikan	jasa kesehatan	jasa lainnya	Jumlah
Kabupaten Badung	41,782	37,266	1,124	18,323	64,518	16,293	73,529	11,010	12,632	33,518	20,330	5,779	12,792	348,896

Sumber: BPS Kab. Badung Tahun 2020

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.3.2.2.1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Tabel 2.51

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	3	4	4	2
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	38	38	37	35	44
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	231	231	248	245	253
4	Pekerja perempuan di pemerintah	4,361	4,361	4097	4041	4159

Sumber : BKPSDM dan BPS Kab. Badung Tahun 2019 (data diolah)

Dari tabel tersebut diatas dapat di pahami bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 jumlah pejabat yang menempati eselon II, eselon III, dan eselon IV kalau di bandingkan 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 2.51 dapat memberikan gambaran tentang kiprah pegawai laki-laki dan perempuan pada posisi pengambil keputusan strategis di Kabupaten Badung.

2.1.3.2.2.2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio KDRT di Kabupaten Badung masih sangat rendah rendah, namun dilihat dari data per kecamatan masih ada masalah KDRT yang terjadi di wilayah Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara dan Kuta Selatan. Sedangkan di Kecamatan yang lainnya tidak ada yang melaporkan kasus KDRT ke Kantor

Pemberdayaan Perempuan dan Kepolisian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.52

Rasio KDRT menurut kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	Kabupaten/kota	Jumlah KDRT	Jumlah rumah tangga	Rasio KDRT
1	Kec. Petang		8,755	-
2	Kec. Abiansemal	2	25,440	1:12720
3	Kec. Mengwi	2	30,447	1:15923
4	Kec. Kuta Utara	6	19,716	2.3236
5	Kec. Kuta	1	13,983	1:13983
6	Kec. Kuta Selatan	6	27,009	6.3354
Jumlah		17	125,350	0.0136

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kab.Badung 2020

2.1.3.2.3. Lingkungan Hidup

2.1.3.2.3.1. Persentase Penanganan Sampah

Meningkatnya aktivitas masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi/timbulan sampah yang harus ditangani. Pada tahun 2019 produksi sampah sebesar 939.0 meter kubik yang telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibantu partisipasi masyarakat untuk dibuang ke TPA sebesar 635.5 meter kubik atau sebesar 67.7% dari total timbunan sampah dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.53

Jumlah Volume Sampah yang Ditangani dan Produksi Sampah Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Sampah yang ditangani	792.5	808.7	824.3	747.40	635.5
2	Jumlah Vol. Produksi sampah	1,039.2	1,050.5	1,062.6	845.67	939.0
3	Persentase	76.3	77.0	77.6	88.38	67.7

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung 2020

Tabel 2.54

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah (dalam M^3/ hari) Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2019

NO	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)*100
1	Kec Petang	35.1	55.0	63.8
2	Kec Abiansemal	116.3	140.9	82.5
3	Kec Mengwi	120.7	191.2	63.1
4	Kec Kuta Utara	83.6	118.6	70.5
5	Kec Kuta	170.8	262.5	65.1
6	Kec Kuta Selatan	108.9	170.6	63.8
	Jumlah	**635.4**	**938.7**	67.7

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung 2020

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

Pada awal Tahun 2018 Kabupaten Badung tidak memiliki TPS, namun terdapat 32 unit kontainer yang juga berfungsi seperti TPS tersebar di Kecamatan Abiansemal (2 unit), Kecamatan Mengwi (10 unit), Kecamatan Kuta Utara (2 unit), Kecamatan Kuta (12 unit) dan Kecamatan Kuta Selatan (6 unit).

Tabel 2.55

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah TPS / Kontainer	1 TPS 36 kontainer	1 TPS 46 kontainer	- 35 kontainer	32 kontainer	32 kontainer
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	209,6 m^3	200 m^3	210 m^3	192 m^3	192 m^3
3.	Jumlah Penduduk	616,400	630,000	643,474	463,970	464,620
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0.0340%	0.0317%	0.0326%	0.0414%	0.0413%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung 2020

Tabel 2.56

Rasio Tempat Pembuangan Sampah per satuan Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS/Kontainer		Rasio
			Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (M^3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)
1	Kec Petang	32,578	0	0	-
2	Kec Abiansemal	92,826	2	12	0.0001
3	Kec Mengwi	120,797	10	60	0.0005
4	Kec Kuta Utara	78,875	2	12	0.0002
5	Kec Kuta	42,132	12	72	0.0017
6	Kec Kuta Selatan	97,412	6	36	0.0004
	Jumlah	**464,620**	**32**	**192**	0.0029

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung 2020

2.1.3.2.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.3.2.4.1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

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

- wilayah kecamatan Petang; kelompok ukir kayu, kerajinan perak, ternak sapi, gerabag, membuat minyak kelapa, menjahit, dan memelihara ikan.
- Wilayah kecamatan Abiansemal; kelompok ternak, dan kelompok tani.
- Wilayah kecamatan Mengwi; kelompok ternak sapi.
- Wilayah kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara dan Kuta tidak memiliki kelompok binaan.

Tabel 2.57

Kelompok Binaan LPM Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

NO	Kecamatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Jumlah		Rata-rata Jumlah	Jumlah		Rata-rata Jumlah	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	11	1	7	11	1	7	4	1	7	3	1	7	2	1
2.	Kecamatan Abiansemal	18	11	1	7	11	1	18	6	1	18	4	1	18	5	1
3	Kecamatan Mengwi	20	12	1	20	12	1	20	5	1	20	5	1	20	4	1
4	Kecamatan Kuta	5	0	1	5	0	1	5	1	1	5	1	1	5	2	1
5	Kecamatan Kuta Utara	6	8	1	6	8	1	6	1	1	6	1	1	6	2	1
6	Kecamatan Kuta Selatan	6	7	1	6	7	1	6	1	1	6	1	1	6	2	1
	Jumlah se-Kab/Kota	62	49	6	51	49	6	62	18	6	62	15	6	62	17	6

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Badung 2020

2.1.3.2.4.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

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

Tabel 2.58

Kelompok Binaan PKK Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d 2019

No	Kecamatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klp Binaan	Rata-rata Jml PKK
(1)	(2)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14= 13/12)	(12)	(13)	(14= 13/12)	(12)	(13)	(14= 13/12)	(12)	(13)	(14= 13/12)
1	Petang	8	1,014	127	8	1,014	127	58	11	25	58	11	25	82	11	25
2	Abiansemal	19	3,501	184	19	3,501	184	143	13	30	143	14	30	57	14	30
3	Mengwi	21	2,773	132	21	2,773	132	210	8	35	210	14	35	86	14	35
4	Kuta Utara	7	1,565	224	7	1,565	224	95	9	30	95	15	30	284	15	30
5	Kuta	6	517	86	6	517	86	34	4	40	34	15	40	0	15	40
6	Kuta Selatan	7	1,069	153	7	1,069	153	70	18	40	70	8	40	173	8	40
	Jumlah se- Kab	68	10,439	154	68	10,439	154	610	63	200	610	77	200	682	77	200

Sumber : Tim Penggerak PKK Kab. Badung 2020

2.1.3.2.5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.3.2.5.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Badung tergolong kecil, yaitu 1,31 pada tahun 2015, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah anak	150,246	136,537	126,895	131,415	20,469
2	Jumlah keluarga	114,456	113,058	115,229	120,550	125,350
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.31	1.21	1.10	1.09	0.16

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kab.Badung 2020

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 2.60

Rasio Akseptor KB Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah akseptor KB	67,214	52,332	54,411	55,086	56,509
Jumlah pasangan usia subur	79,722	66,546	67,987	68,355	71,290
Rasio akseptor KB	84.31	78.64	80.03	80.59	79.27

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kab.Badung 2020

2.1.3.2.6. Perhubungan

2.1.3.2.6.1. Rasio IjinTrayek

Jumlah trayek angkutan pedesaan yang memperoleh ijin Tahun 2019 adalah 35 trayek, namun yang beroperasi hanya 3 trayek, yaitu:

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

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

Tabel 2.61

Rasio Ijin Trayek Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Izin Trayek perkotaan	-	-	0	0	0
2.	Izin Trayek perdesaan	49	49	49	49	35
3.	Jumlah Izin Trayek	49	49	49	49	35
4.	Jumlah penduduk (Ribu Jiwa)	616.40	630.00	643.5	656.9	670.6
5.	Rasio Izin Trayek	0.0795	0.0778	0.0761	0.0746	0.0522

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung 2020

2.1.3.2.6.2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pengujian berkala kendaraan bermotor untuk setiap kendaraan wajib uji dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun atau berlaku selama 6 bulan. Sehingga prosentase kendaraan yang diuji / di KIR terhadap jumlah kendaraan wajib uji diperoleh dengan cara membagi kendaraan yang diuji / diKIR sebelum

kemudian dibagi dengan jumlah kendaraan wajib uji pada tahun yang sama. Data selengkapnya untuk tahun 2015 – 2019 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.62

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

No	Angkutan Umum	2015			2016			2017			2018			2019		
		Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%
1.	Mobil penumpang umum	10,845	6,968	77.82	2,473	7,228	17.11	8,441	7,550	55.90	6,717	7,408	45.34	5,797	6,364	45.55
2.	Mobil bus	724	917	39.48	73	934	3.91	952	1,075	44.28	1,200	846	70.92	1,197	846	70.74
3.	Mobil barang	2,086	2,261	46.13	485	2,443	9.93	25,538	18,616	68.59	2,803	2,098	66.80	2,409	1,795	67.10
	Jumlah	13,655	10,146	54.48	3,031	10,605	14.29	34,931	27,241	64.11	10,720	10,352	51.78	9,403	9,005	52.21

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung 2020

2.1.3.2.6.3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

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

Tabel 2.63

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1
3.	Jumlah terminal bis	1	1	1	1	0
	Jumlah	2	2	2	2	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung 2020

2.1.3.2.7. Komunikasi dan Informatika

2.1.3.2.7.1. Jumlah Penyedia Jaringan Komunikasi

Tabel 2.64

Penyedia Jaringan Komunikasi Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d 2019

NO	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah Penyedia jaringan telepon genggam	5	6	5
2	Jumlah Penyedia jaringan telepon stasioner	1	1	1
3	Total Penyedia jaringan Komunikasi (1+2)	6	7	6

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung 2020

2.1.3.2.7.2. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Tabel 2.65

Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d. 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penyiaran radio lokal	2	2	10	6	1
Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	1	1
Jumlah penyiaran TV lokal	4	4	4	N/A	4

.

Sumber : Bagian Humas, Setda Kab. Badung 2020

2.1.3.2.8. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.1.3.2.8.1. Persentase Koperasi Aktif

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

Tabel 2.66

Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah koperasi aktif	463	499	482	507	499
2	Jumlah koperasi	568	598	525	549	541
3	Persentase koperasi aktif	81.51	83.44	91.81	92.35	92.24

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kab.Badung 2020

2.1.3.2.8.2. 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 menghadapai krisis ekonomi, untuk di Kabupaten Badung perkembangan / pertumbuhan UKM dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang cukup signifikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.67

Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah seluruh UKM	19,839	16,249	16,948	18,838	19,361
2	Jumlah BPR/LKM	666	702	730	-	-
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	19,173	15,547	16,218		

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kab. Badung 2020

2.1.3.2.9. Penanaman Modal

2.1.3.2.9.1. Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

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

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

Tabel 2.68

Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

Tahun	Jumlah Investor		
	PMDN	PMA	Total
2015	1.701	328	2.029
2016	1.606	335	1.941
2017	501	290	791
2018	286	90	376
2019	318	513	831

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Badung 2020

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

Peningkatan investasi sesungguhnya memiliki tujuan yang sangat luas, salah satunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah. Semakin besar investasi yang masuk, maka akan berpengaruh terhadap luasnya kesempatan kerja serta berkurangnya pengangguran sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Selanjutnya jumlah investasi PMDN/PMA Tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.69

Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Badung

Tahun 2015 s.d 2019

Tahun	Perencanaan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
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
2018	376	$410.549.649,37	255	$327.963.749,59
2019	5560	$6.474.895.145,51	831	$630.291.101,78

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Badung 2020

2.1.3.2.9.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

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

Tabel 2.70

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	12,873	780	7,722	8,251	11,394
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	2029	129	653	255	831
3	Rasio daya serap tenaga kerja	6.34	6.04	11.82	32.35	13.71

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Badung 2020

2.1.3.2.10. Kepemudaan dan Olah Raga

2.1.3.2.10.1. Jumlah Organisasi Pemuda

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

Tabel 2.71

Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

NO	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kec Petang	56	56	56	56	57
2	Kec. Abiansemal	133	133	133	133	133
3	Kec. Mengwi	229	229	229	229	231
4	Kec. Kuta Utara	90	90	90	90	93
5	Kec. Kuta	35	35	35	35	37
6	Kec Kuta Selatan	53	53	53	53	53
	Jumlah se-Kabupaten Badung	596	596	596	596	604

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2020

2.1.3.2.10.2. Jumlah Organisasi Olahraga

Di Kabupaten Badung terdapat berbagai organisasi olahraga dari berbagai cabang olah raga yang telah ditetapkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Organisasi olah raga ini berpartisifasi 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 2.72

Jumlah Organisasi Olah Raga Kabupaten Badung

Tahun 2015 s.d 2019

NO	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kec Petang	1	2	2	4	4
2	Kec. Abiansemal	5	3	18	41	43
3	Kec. Mengwi	6	25	45	59	66
4	Kec. Kuta Utara	6	2	3	9	10
5	Kec. Kuta	7	2	2	4	5
6	Kec Kuta Selatan	6	3	25	53	57
	Jumlah se-Kabupaten Badung	31	37	95	170	185

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2020

2.1.3.2.10.3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

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

Tabel 2.73
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2019

NO	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kec Petang	13	13	13	13	13
2	Kec. Abiansemal	13	13	13	13	13
3	Kec. Mengwi	13	13	13	13	13
4	Kec. Kuta Utara	13	13	13	13	13
5	Kec. Kuta	13	13	13	13	13
6	Kec Kuta Selatan	13	13	13	13	13
	Jumlah se-Kabupaten Badung	78	78	78	78	78

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2020

2.1.3.2.10.4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan keolahragaan cukup banyak dilaksanakan di masyarakat, mulai tingkat banjar, desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten. 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 2.74
Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d 2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kec Petang	2	2	2	2	2
2	Kec. Abiansemal	2	2	2	2	2
3	Kec. Mengwi	2	2	2	2	2
4	Kec. Kuta Utara	2	2	2	2	2
5	Kec. Kuta	2	2	2	2	2
6	Kec Kuta Selatan	2	2	2	2	2
	Jumlah se-Kabupaten Badung	12	12	12	12	12

Sumber : Disdikpora Kab. Badung 2020

2.1.3.3. Layanan Fungsi Penunjang Urusan

2.1.3.3.1. Penelitian dan Pengembangan

2.1.3.3.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat

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

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

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2015 sampai dengan 2019 diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.75

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Perangkat Daerah					
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekretariat Daerah	83.03	84.26	83.92	87.78	89.65
2	Inspektorat	79.40	79.47	83.93	83.25	90.17
3	Sekretariat DPRD	87.92	73.55	80.21	82.14	81.35
4	Dispenda / Bapenda	77.41	82.09	79.80	N/A	79.95
5	Bappeda Litbang / Bappeda	81.04	82.00	83.21	79.26	85.57
6	Badan Penelitian dan Pengembangan	N/A	N/A	78.78	81.86	90.07
7	BPM dan Pemdes / Dinas PMD	74.66	72.23	83.25	82.97	87.77
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	N/A	N/A	79.80	85.84	92.17
9	BPPT/ Dinas Penanaman Modal dan PTSP	71.02	73.14	84.09	81.77	90.85
10	BKD Dilat/BKPSDM	73.83	80.79	82.98	80.48	88.30
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72.49	75.95	79.83	80.73	91.10
12	DKP	74.54	79.73	N/A	N/A	
	BLH	73.76	N/A	N/A	N/A	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	N/A	N/A	87.85	78.73	91.87
13	Badan Kesbangpol	86.43	N/A	76.27	81.03	90.85
14	Dinas Cipta Karya	75.91	74.30	N/A	N/A	82.10
	Dinas PRKP	N/A	N/A	70.00	81.03	
15	Dinas Bina Marga dan Pengairan	79.68	81.50	N/A	N/A	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N/A	N/A	78.00	79.55	83.52
16	Dinas Pariwisata	79.55	77.82	84.62	84.29	79.25
17	Dinas Kebudayaan	74.04	72.96	79.80	87.69	87.00
18	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	72.47	83.68	82.61	78.80	88.80
19	Disdikpora	68.50	78.68	79.86	80.52	86.35
20	Dinas Kesehatan	79.19	81.87	82.70	80.48	91.00
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72.63	72.63	82.23	78.01	89.27
22	KPP	74.80	N/A	N/A	N/A	
	BKBKS	76.63	N/A	N/A	N/A	
	Dinas PPKBPPPA	N/A	N/A	78.74	83.53	90.70
23	Disosnaker	74.54	74.54	N/A	N/A	
	Dinas Sosial	N/A	N/A	79.95	82.32	80.37
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	N/A	N/A	83.92	80.37	82.52
25	Dishubkominfo	81.91	79.72	N/A	N/A	
	Dinas Komunikasi dan Informasi	N/A	N/A	84.29	80.89	88.87
26	Dinas Perhubungan	N/A	N/A	79.03	78.78	83.77
27	Disnakkanlut	78.01	N/A	N/A	N/A	
	Dinas Perikanan	N/A	N/A	78.94	82.14	84.15
28	Dinas Damkar / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	74.70	N/A	79.82	80.73	80.60
29	Dinas Pertanian dan Pangan	N/A	N/A	84.05	79.51	86.10
30	Kantor Perpustakaan	79.76	N/A	N/A	N/A	
	Kantor Arsip	89.37	89.37	N/A	N/A	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	N/A	N/A	83.27	90.65	86.85
31	Satuan Polisi Pamong Praja	77.11	77.80	77.06	79.55	88.87
32	Kecamatan Mengwi	81.68	79.11	91.05	83.13	81.75
33	Kecamatan Abiansemal	91.73	N/A	84.69	80.99	87.10
34	Kecamatan Petang	N/A	88.06	79.81	81.70	82.80
35	Kecamatan Kuta Utara	81.73	82.68	80.42	80.02	84.50
36	Kecamatan Kuta	N/A	N/A	81.80	87.48	85.60
37	Kecamatan Kuta Selatan	80.42	81.05	80.72	80.12	77.85
38	RSUD Mangusada	N/A	N/A	80.81	78.29	87.55
	Kabupaten Badung	**78.13**	**79.27**	**81.37**	**79.73**	**86.23**
	Katagori	**Baik**	**Baik**	**Sangat Baik**	**Baik**	**Baik**

Sumber : Bagian Organisasi dan Badan Litbang Kab. Badung 2020

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 pelaksanannya 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 pelaksanan 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 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 pengganguran 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 eksport 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 besarannya, perkembangannya, kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB, laju pertumbuhan serta beberapa besaran agregat penting lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, nilai tukar petani, pengeluaran konsumsi non pangan (persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan dan produktivitas total daerah.

Sejalan dengan besarnya nilai tambah masing-masing sektor, struktur perekonomian Kabupaten Badung masih ditopang oleh dua sektor dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi. Jika

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

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1. Aksesibilitas daerah

2.1.4.2.1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

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

Tabel 2.76
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang Jalan	663,410	663,410	683,740	683,740	683,740
2.	Jumlah Kendaraan	430,351	467,646	478,565	478,565	478,865
3.	Rasio	1.54	1.42	1.43	1.43	1.43

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Badung Tahun 2020

2.1.4.2.1.2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

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

Tabel 2.77
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d 2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Orang	Orang	477,727	65,788	69,287	85,852	112,000
2	Jumlah Barang	Ton	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Badung Tahun 2020

2.1.4.2.2. Penataan Wilayah

2.1.4.2.2.1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

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

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

2.1.4.2.2.2. Luas Wilayah Kebanjiran

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

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

2.1.4.2.2.3. Luas Wilayah Kekeringan

Kawasan rawan bencana kekeringan ditetapkan dengan kriteria :

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

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

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

2.1.4.2.2.4. Luas Wilayah Perkotaan

Sistem perkotaan nasional dan provinsi dalam wilayah kabupaten sebagaimana mencakup:

- bagian dari Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan yang berfungsi sebagai PKN meliputi Kecamatan Mengwi, Kecamatan 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 2.78
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Badung
Tahun 2015 - 2019

NO	Sektor	Jumlah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bank Umum					
1.1.	Konvensional	159	146	148	136	139
1.2.	Syariah	2	3	2	2	2
2.	BPR					
2.1.	Konvensional	106	110	109	108	106
2.2.	Syariah	1	1	1	1	1
Jumlah		268	260	260	247	248

Sumber : OJK Provinsi Bali 2020

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 restauran di Kabupaten Badung Tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Jenis Usaha Restoran	805	66,575	966	86,388	1,011	88,422	1,056	92,330	737	66,161
2	Jenis Usaha Rumah Makan	503	29,426	513	29,873	526	30,473	541	31,133	156	11,385
3	Jenis Usaha Bar	366	12,236	370	12,335	371	12,353	373	12,433	62	2,684

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Badung Tahun 2020

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 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Badung
Tahun 2015 – 2019

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1.	Hotel Bintang	155	24,683	155	24,683	155	24,683	170	26,543	171	26,698
2	Hotel Non Bintang	458	28,282	512	33,075	539	35,698	551	37,314	532	32,982
3	Pondok Wisata	685	2,423	775	2,750	839	2,983	885	3,146	951	3,316
4	Kondotel	444	6,763	50	7,261	57	8,668	59	8,992	59	8,992
5	Rumah Sewa	40	789	40	789	40	789	40	789	39	772
	Jumlah	1,782	62,940	1,532	68,558	1,630	72,821	1,705	76,784	1,752	72,760

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Badung Tahun 2020

2.1.4.2.6. Iklim Berinvestasi

2.1.4.2.6.1. Keamanan dan Ketertiban

Tabel 2.81

Angka Kriminalitas Kabupaten Badung
Tahun 2015 – 2017

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Jumlah Kasus Narkoba	28	86	103
2	jumlah kasus pembunuhan	2	3	1
3	Kasus Kejahatan Seksual	0	6	6
4	Jumlah Kasus Penganiyaan	71	60	37
5	Jumlah Kasus pencurian	157	186	156
6	Jumlah Kasus Penipuan	4	14	23
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal selama 1 Tahun	262	355	326

Sumber : Kepolisian Daerah Bali Resort Badung dan BPS Kab.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 melayani 46 jenis izin dan 32 jenis non izin yang didalamnya masing-masing terdapat substansi jenis izin yang jumlah keseluruhannya mencapai 286 jenis perizinan. Semua perizinan tersebut sudah bisa dilayani pada satu pintu sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dalam proses perizinan.

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

Tabel 2.82

Lama Proses Perijinan Kabupaten Badung

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	Infromasi Tata Ruang	7	5	tidak ada biaya
2.	Persetujuan Perinsip Membangun	-	-	-
3.	Surat Persetujuan Prinsip Pengkaplingan tanah untuk pembangunan, perumahan dan pemukiman	7	5	tidak ada biaya
4.	IMB	7	32 (8 wajib dan 24 tentatif)	1. Retribusi bangunan gedung : Luas bangunan x indeks terinte grasi x kondisi bangunan x HSBg 2. Retribusi prasarana bangunan gedung 3. Penyediaan plat Rp.25.000,-HSBg= Rp.17.000,- permeter persegi (Berdasarkan Pasal 8 Perda Kabupaten Badung No.26 Th 2011 tentang Retribusi IMB)
5.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	7	25 (21 wajib dan 4 tentatif)	tidak ada biaya
6.	SIUP	-	-	-
7.	TDUP	-	-	-
8.	TDP	-	-	-
9.	Ijin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	7	20	tidak ada biaya
10.	Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	7	16	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 Kab.Badung 2020

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

Pengenaan Pajak Daerah dilakukan kepada orang pribadi dan/ atau badan yang telah beroperasional 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 2.83

Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Badung Tahun 2015 s/d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	10	10	10	10	10
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	17	17	16	16	16
4.	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Badung 2020

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 2.84
Rasio Ketergantungan Kabupaten Badung
Tahun 2015 s.d 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	152,3	154	155,3	156,3	157,2
Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	31,5	33	34,8	36,4	38,3
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	183,8	187	190,1	192,7	195,5
Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	432,6	443	453,4	464,2	468,2
Rasio ketergantungan (3) / (4)	42,49	42,21	41,93	41,51	41,76

Sumber : BPS Kab. Badung 2020

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

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

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

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

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

Evaluasi Hasil RKPD
Kabupaten Badung
Triwulan I Tahun 2020

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN**																								
			DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		01	**Urusan Pendidikan**																								
1	**Meningkatkan Kualitas SDM**	01	**Program Pelayanan Administrasi**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**96.594.689.758,24**	**100**	**14.774.600.053,00**	**100**	**18.060.346.652,52**	**25**	**4.684.196.036,00**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**4.684.196.036,00**			**100**	**19.458.796.089,00**			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	985.200.000	100	139.270.879	100	174.000.000	25	32.874.087,00	-	-	-	-	-	-	25	32.874.087	25,00	18,89	100	172.144.966	100	17,47	
		07	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	90.990.000	100	18.287.000	100	18.920.000	25	14.374.000,00	-	-	-	-	-	-	25	14.374.000	25,00	75,97	100	32.661.000	100	35,90	
		08	Penyediaan Jasa Penjaga Malam, dan Sopir	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	2.084.374.360	100	373.890.000	100	518.027.480	25	105.820.000,00	-	-	-	-	-	-	25	105.820.000	25,00	20,43	100	479.710.000	100	23,01	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	534.193.410	100	103.897.310	100	145.972.629	100	145.972.629,00	-	-	-	-	-	-	100	145.972.629	100	100,00	100	249.869.939	100	46,78	
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	256.798.450	100	39.774.000	100	46.150.400	100	46.030.400,00	-	-	-	-	-	-	100	46.030.400	100	99,74	100	85.804.400	100	33,41	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	72.462.000	100	10.962.000	100	15.000.000	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25,00	-	100	10.962.000	100	15,13	**Disdikpora**
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.253.010.000	100	306.006.000	100	306.006.000	25	60.001.500	-	-	-	-	-	-	25	60.001.500	25,00	19,61	100	366.007.500	100	29,21	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	363.216.000	100	24.300.000	100	67.305.000	25	15.700.000	-	-	-	-	-	-	25	15.700.000	25,00	23,33	100	40.000.000	100	11,01	
		18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.550.000.000	100	249.810.457	100	140.000.000	25	40.059.900	-	-	-	-	-	-	25	40.059.900	25,00	28,61	100	289.870.357	100	18,70	
		20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	3.698.426.000	100	524.442.500	100	693.441.000	25	149.681.600	-	-	-	-	-	-	25	149.681.600	25,00	21,59	100	674.124.100	100	18,43	
		21	Penyediaan Upacara Keagamaan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.512.590.750	100	270.594.000	100	274.944.000	25	56.813.000	-	-	-	-	-	-	25	56.813.000	25,00	20,66	100	327.407.000	100	21,65	
		22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	14.815.968.144	100	12.056.644.907	100	14.815.968.144	25	3.844.174.720	-	-	-	-	-	-	25	3.844.174.720	25,00	25,95	100	15.900.819.627	100	107,32	
		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Dinas /Operasional	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	65.509.915.045	100	33.821.600	100	41.700.000	25	4.225.500	-	-	-	-	-	-	25	4.225.500	25,00	10,13	100	38.047.100	100	0,06	
		39	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	3.907.545.600	100	622.899.400	100	802.912.000	25	168.468.700	-	-	-	-	-	-	25	168.468.700	25,00	20,98	100	791.368.100	100	20,25	
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)	35,71	34,71			100	28,45	
																				Predikat Kinerja	SR	SR			ST	SR	
2	**Meningkatkan Kualitas SDM**	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 %**	**2.221.161.000,00**	**100**	**378.832.000,00**	**100**	**229.800.000,00**	**25**	**52.081.000,00**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**52.081.000,00**			**100**	**430.913.000,00**			
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	149.500.000	-	-	100	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**Disdikpora**
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.649.311.000	100	296.102.000	100	168.250.000	25	33.326.000	-	-	-	-	-	-	25	33.326.000	25,00	19,81	100	329.428.000	100	19,97	
		26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	147.000.000	100	22.700.000	100	11.500.000	25	4.250.000	-	-	-	-	-	-	25	4.250.000	25,00	36,96	100	26.950.000	100	18,33	
		28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	275.350.000	100	60.030.000	100	30.050.000	25	14.505.000	-	-	-	-	-	-	25	14.505.000	25,00	48,27	100	74.535.000	100	27,07	
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)	25,00	35,01			100,00	21,79	
																				Predikat Kinerja	SR	SR			ST	SR	
3	**Meningkatkan Kualitas SDM**	06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**	**6.081.663.592,94**	**100**	**1.053.049.750,00**	**100**	**1.249.412.536,47**	**25**	**350.468.500,00**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**350.468.500,00**			**100**	**1.403.518.250,00**			
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	3.924.393.500	100	743.890.200	100	553.166.050	25	135.310.000	-	-	-	-	-	-	25	135.310.000	25,00	24,46	100	879.200.200	100	22,40	
		05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	28.719.900	100	5.379.600	100	5.315.500	100	5.278.200	-	-	-	-	-	-	100	5.278.200	100	99	100	10.657.800	100	37,11	**Disdikpora**
		07	Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.820.101.433	100	294.408.850	100	562.082.666	25	162.331.300	-	-	-	-	-	-	25	162.331.300	25,00	28,88	100	456.740.150	100	25,09	
		10	Laporan standar pelayanan minimal Disdikpora	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	70.117.120	100	9.371.100	100	12.157.500	25	12.157.500	-	-	-	-	-	-	25	12.157.500	25,00	100	100	21.528.600	100	30,70	
		11	Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Disdikpora	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	238.331.640	100	-	100	116.690.820	25	35.391.500	-	-	-	-	-	-	25	35.391.500	25,00	30,33	100	35.391.500	100	14,85	
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)	40,00	56,59			100,00	26,03	
																				Predikat Kinerja	SR	R			ST	SR	
4	**Meningkatkan Kualitas SDM**	09	**Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD**	**100 %**	**340.832.730,00**	**100**	**60.059.500,00**	**100**	**42.738.050,00**	**25**	**42.738.050,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**42.738.050,00**			**100**	**102.797.550,00**			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, dan RKA)	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	55.623.020	100	8.754.500	100	10.231.650	50	10.231.650	-	-	-	-	-	-	50	10.231.650	50,00	100	100	18.986.150	100,00	34,13	**Disdikpora**
		03	Rapat Koordinasi Pendidikan di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	285.209.710	100	51.305.000	100	32.506.400	25	32.506.400	-	-	-	-	-	-	25	32.506.400	25,00	100	100	83.811.400	100,00	29,39	
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)	37,50	100,00			100,00	31,76	
																				Predikat Kinerja	SR	ST			ST	SR	
5	**Meningkatkan Kualitas SDM**	15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Persentase APK PAUD**	**100 %**	**8.492.740.809,61**	**100**	**2.099.019.649,00**	**100**	**1.896.969.108,95**	**25**	**90.267.606,00**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**90.267.606,00**			**100**	**2.189.287.255,00**			
		01	Gelar kreatifitas anak-anak usia dini Kab Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	934.984.342	100	151.568.400	100	221.510.400	25	12.600.000	-	-	-	-	-	-	25	12.600.000	25,00	5,69	100	164.168.400	100	17,56	
		02	Pengadaan raport dan STTB TK	Persentase realisasi capaian pengadaan	100 %	933.411.900	100	185.947.600	100	196.121.000	25	120.200	-	-	-	-	-	-	25	120.200	25,00	0,06	100	186.067.800	100	19,93	
		22	Pengadaan Gambelan Baleganjur untuk Taman Kanak Kanak di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian pengadaan	100 %	1.313.917.000	100	373.025.500	100	829.200	25	829.200	-	-	-	-	-	-	25	829.200	25,00	100,00	100	373.854.700	100	28,45	**Disdikpora**
		23	Pemberian Makanan Tambahan bagi PAUD	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	91.536.950	100	15.742.250	100	31.757.950	100	10.111.650	-	-	-	-	-	-	100	10.111.650	100	31,84	100	25.853.900	100	28,24	
		29	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	5.147.603.195	100	1.372.735.899	100	1.411.106.848	25	59.757.156	-	-	-	-	-	-	25	59.757.156	25,00	4,23	100	1.432.493.055	100	27,83	
		41	Penyelenggaraan Ijin Operasional PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	71.287.423	-	-	100	35.643.711	25	6.849.400	-	-	-	-	-	-	25	6.849.400	25,00	19,22	25	6.849.400	25,00	9,61	
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)	37,50	26,84			87,50	21,94	
																				Predikat Kinerja	SR	SR			I	SR	
5	**Meningkatkan Kualitas SDM**	16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**Persentase APK Pendidikan Dasar**	**100 %**	**551.067.980.089,43**	**100**	**49.010.861.186,00**	**100**	**113.484.488.496,64**	**25**	**1.859.365.211,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**1.859.365.211,00**			**100**	**50.870.226.397,00**			
		02	Penyelenggaran Tes sumatif SD	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	9.422.251.957	100	1.213.673.697	100	70.105.900	100	3.505.900	-	-	-	-	-	-	100	3.505.900	100	5,00	100	1.217.179.597	100	12,92	
		03	Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Operasional Sekolah	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	2.577.240.860	100	474.306.150	100	499.130.095	25	110.448.000	-	-	-	-	-	-	25	110.448.000	25,00	22,13	100	584.754.150	100	22,69	
		06	Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	229.553.990	100	52.488.080	100	1.637.700	25	1.621.200	-	-	-	-	-	-	25	1.621.200	25,00	98,99	100	54.109.280	100	23,57	
		14	Pengenalan lingkungan sekolah SMP	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	188.449.700	100	42.323.200	100	42.240.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	42.323.200	100	22,46	
		17	Penyediaan Upacara Keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	15.869.766.000	100	3.608.010.000	100	2.926.248.000	25	398.280.000	-	-	-	-	-	-	25	398.280.000	25,00	13,61	100	4.006.290.000	100	25,24	
		18	Penyediaan Upacara Keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.961.390.000	100	457.110.000	100	398.160.000	25	52.928.000	-	-	-	-	-	-	25	52.928.000	25,00	13,29	100	510.038.000	100	26,00	
		134	Peningkatan bakat dan prestasi siswa serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba di tingkat Propinsi, Nasional, dan International	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	2.675.952.072	100	193.441.300	100	1.209.600	25	1.203.100	-	-	-	-	-	-	25	1.203.100	25,00	99,46	100	194.644.400	100	7,27	
		135	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian pengadaan	100 %	58.577.112.240	100	12.335.770.599	100	10.349.671.470	25	1.607.700	-	-	-	-	-	-	25	1.607.700	25,00	0,02	100	12.337.378.299	100	21,06	
		136	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian pengadaan	100 %	63.891.785.100	100	14.296.352.549	100	10.225.834.350	25	17.597.500	-	-	-	-	-	-	25	17.597.500	25,00	0,17	100	14.313.950.049	100	22,40	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		147	Pelaksanan Ujian Pemantapan SD di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.276.509.282	100	282.793.782	100	293.536.776	100	293.536.776	-	-	-	-	-	-	100	293.536.776	100	100,00	100	576.330.558	100	45,15	
		150	Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	45.219.315.893	100	4.957.594.562	100	7.389.755.000	25	409.857.655	-	-	-	-	-	-	25	409.857.655	25,00	5,55	100	5.367.452.217	100	11,87	
		151	Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	16.338.136.695	100	2.923.720.868	100	2.085.600.000	25	380.145.600	-	-	-	-	-	-	25	380.145.600	25,00	18,23	100	3.303.866.468	100	20,22	
		153	Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian pengadaan	100 %	34.513.009.198	100	8.114.616.000	100	12.348.500	100	12.348.500	-	-	-	-	-	-	100	12.348.500	100	100,00	100	8.126.964.500	100	23,55	
		513	Pendampingan Teknis pembangunan sarana pendidikan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	611.415.479	100	43.489.000	100	104.869.200	25	14.730.400	-	-	-	-	-	-	25	14.730.400	25,00	14,05	100	58.219.400	100	9,52	
		516	Pengawasan Pembangunan sarana prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	773.500	-	-	100	773.500	25	773.500	-	-	-	-	-	-	25	773.500	25,00	100,00	25	773.500	25,00	100,00	
		517	Pembangunan sarana prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.418.900	-	-	100	1.418.900	25	1.418.900	-	-	-	-	-	-	25	1.418.900	25,00	100,00	25	1.418.900	25,00	100,00	Disdikpora
		539	Pembangunan sarana Prasarana SMP Negeri 7 Mengwi	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.168.500	-	-	100	1.168.500	25	1.168.500	-	-	-	-	-	-	25	1.168.500	25,00	100,00	25	1.168.500	25,00	100,00	
		540	Pengawasan Pembangunan sarana Prasarana SMP Negeri 7 Mengwi	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	310.200	-	-	100	310.200	25	310.200	-	-	-	-	-	-	25	310.200	25,00	100,00	25	310.200	25,00	100,00	
		569	Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.011.000	-	-	100	1.011.000	25	1.011.000	-	-	-	-	-	-	25	1.011.000	25,00	100,00	25	1.011.000	25,00	100,00	
		570	Pengawasan Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	310.500	-	-	100	310.500	25	310.500	-	-	-	-	-	-	25	310.500	25,00	100,00	25	310.500	25,00	100,00	
		581	Pengawasan Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok Penyengker, Tugu Karang, Tugu Ulun Pangkung, Parkir, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	317.500	-	-	100	317.500	25	317.500	-	-	-	-	-	-	25	317.500	25,00	100,00	25	317.500	25,00	100,00	
		582	Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok Penyengker, Tugu Karang, Tugu Ulun Pangkung, Parkir, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.548.000	-	-	100	1.548.000	25	1.548.000	-	-	-	-	-	-	25	1.548.000	25,00	100,00	25	1.548.000	25,00	100,00	
		583	Pangawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Petang	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	318.000	-	-	100	318.000	25	318.000	-	-	-	-	-	-	25	318.000	25,00	100,00	25	318.000	25,00	100,00	
		584	Pembangunan RKB, Laboratorium dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Petang	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.504.000	-	-	100	1.504.000	25	1.504.000	-	-	-	-	-	-	25	1.504.000	25,00	100,00	25	1.504.000	25,00	100,00	
		589	Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.710.000	-	-	100	1.710.000	25	1.710.000	-	-	-	-	-	-	25	1.710.000	25,00	100,00	25	1.710.000	25,00	100,00	
		600	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	300.500	-	-	100	300.500	25	300.500	-	-	-	-	-	-	25	300.500	25,00	100,00	25	300.500	25,00	100,00	
		601	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	2.156.000	-	-	100	2.156.000	25	2.156.000	-	-	-	-	-	-	25	2.156.000	25,00	100,00	25	2.156.000	25,00	100,00	
		604	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Belok	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	483.000	-	-	100	483.000	25	483.000	-	-	-	-	-	-	25	483.000	25,00	100,00	25	483.000	25,00	100,00	
		605	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Belok	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	2.172.000	-	-	100	2.172.000	25	2.172.000	-	-	-	-	-	-	25	2.172.000	25,00	100,00	25	2.172.000	25,00	100,00	
		641	Pembangunan RKB, Rehab Ringan Plafond dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Abiansemal	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.725.900	-	-	100	1.725.900	25	1.725.900	-	-	-	-	-	-	25	1.725.900	25,00	100,00	25	1.725.900	25,00	100,00	
		652	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga kecamatan Mengwi	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	315.000	-	-	100	315.000	25	315.000	-	-	-	-	-	-	25	315.000	25,00	100,00	25	315.000	25,00	100,00	
		653	Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Mengwi	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.011.000	-	-	100	1.011.000	25	1.011.000	-	-	-	-	-	-	25	1.011.000	25,00	100,00	25	1.011.000	25,00	100,00	
		684	Pembangunan RKB, KM/WC Tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.031.500	-	-	100	1.031.500	25	1.031.500	-	-	-	-	-	-	25	1.031.500	25,00	100,00	25	1.031.500	25,00	100,00	
		685	Pengawasan Pembangunan RKB, KM/WC Tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	238.300	-	-	100	238.300	25	238.300	-	-	-	-	-	-	25	238.300	25,00	100,00	25	238.300	25,00	100,00	
		694	Pengawasan Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru, tembok penyengker dan Penataan halaman SD Negeri 2 Abianbase	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	301.500	-	-	100	301.500	25	301.500	-	-	-	-	-	-	25	301.500	25,00	100,00	25	301.500	25,00	100,00	
		695	Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru, tembok penyengker dan Penataan halaman SD Negeri 2 Abianbase	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.031.000	-	-	100	1.031.000	25	1.031.000	-	-	-	-	-	-	25	1.031.000	25,00	100,00	25	1.031.000	25,00	100,00	
		708	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, AUla, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	148.500	-	-	100	148.500	25	148.500	-	-	-	-	-	-	25	148.500	25,00	100,00	25	148.500	25,00	100,00	
		710	Pembangunan Tempat Suci, Tembok Penyengker, Kantin, Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwi	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	301.000	-	-	100	301.000	25	301.000	-	-	-	-	-	-	25	301.000	25,00	100,00	25	301.000	25,00	100,00	
		714	Pelaksanaan Lomba - Lomba Dalam Bidang Pendidikan Jenjang SMP di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	173.590.600	-	-	100	24.794.900	25	24.781.300	-	-	-	-	-	-	25	24.781.300	25,00	99,95	25	24.781.300	25,00	14,28	
		715	Sosialisasi Ujian Nasional SMP di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	13.577.760	-	-	100	4.313.880	25	4.309.380	-	-	-	-	-	-	25	4.309.380	25,00	99,90	25	4.309.380	25,00	31,74	
		716	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ONLINE SMP Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	187.595.000	100	15.171.400	100	25.871.400	25	5.473.100	-	-	-	-	-	-	25	5.473.100	25,00	21,16	125	20.644.500	125,00	11,00	
		717	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	681.699.200	-	-	100	36.739.500	25	34.912.300	-	-	-	-	-	-	25	34.912.300	25,00	95,03	25	34.912.300	25,00	5,12	
		718	Pelaksanaan Lomba - Lomba dalam bidang Pendidikan jenjang SD di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	59.536.800	-	-	100	21.906.100	25	21.906.100	-	-	-	-	-	-	25	21.906.100	25,00	100	25	21.906.100	25,00	36,79	
		719	Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	970.658.000	-	-	100	306.205.000	25	13.402.500	-	-	-	-	-	-	25	13.402.500	25,00	4,38	25	13.402.500	25,00	1,38	
		722	Rehab Ringan dan Pemeliharaan SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	463.300	-	-	100	463.300	25	463.300	-	-	-	-	-	-	25	463.300	25,00	100	25	463.300	25,00	100	
		723	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	534.800	-	-	100	534.800	25	534.800	-	-	-	-	-	-	25	534.800	25,00	100	25	534.800	25,00	100	
		724	Pemeliharaan Laptop Siswa SD Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	266.000	-	-	100	266.000	25	266.000	-	-	-	-	-	-	25	266.000	25,00	100	25	266.000	25,00	100	
		725	Pengadaan Tanah untuk SMP Negeri 3 Kuta Utara	Persentase realisasi capaian pengadaan	100 %	762.000	-	-	100	762.000	25	762.000	-	-	-	-	-	-	25	762.000	25,00	100	25	762.000	25,00	100	
		726	Pengawasan Pembangunan RKB, Rehab Ringa, Plafon dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Abiansemal	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	271.000	-	-	100	271.000	25	271.000	-	-	-	-	-	-	25	271.000	25,00	100	25	271.000	25,00	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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
				731	Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 1 Selat	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	341.500	-	-	100	341.500	25	341.500	-	-	-	-	-	-	25	341.500	25,00	100	25	341.500	25,00	100	
				732	Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 1 Selat	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.344.200	-	-	100	1.344.200	25	1.344.200	-	-	-	-	-	-	25	1.344.200	25,00	100	25	1.344.200	25,00	100	
				733	Pekerjaan anti ray ap pada SD Negeri di Kecamatan Abiansemal	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.224.000	-	-	100	1.224.000	25	1.224.000	-	-	-	-	-	-	25	1.224.000	25,00	100	25	1.224.000	25,00	100	
				735	Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 3 Werdi Buana	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.504.000	-	-	100	1.504.000	25	1.504.000	-	-	-	-	-	-	25	1.504.000	25,00	100	25	1.504.000	25,00	100	
				736	Pengadaan Tanah Untuk SD No.1 Sempidi	Persentase realisasi capaian pengadaan	100 %	766.000	-	-	100	766.000	25	496.000	-	-	-	-	-	-	25	496.000	25,00	64,75	25	496.000	25,00	64,75	
				737	Pengadaan Tanah untuk SD No. 7 Dalung	Persentase realisasi capaian pengadaan	100 %	764.200	-	-	100	764.200	25	764.200	-	-	-	-	-	-	25	764.200	25,00	100	25	764.200	25,00	100	
				738	Pemelaspasan Sekolah Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	60.000.000	-	-	100	60.000.000	25	15.000.000	-	-	-	-	-	-	25	15.000.000	25,00	25,00	25	15.000.000	25,00	25,00	
				744	Pembangunan Sarana dan Prasarana SD No. 4 Penarungan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	379.700	-	-	100	379.700	25	379.700	-	-	-	-	-	-	25	379.700	25,00	100	25	379.700	25,00	100	
				746	Pengadaan Sarana Prasarana Pramuka untuk SD dan SMP di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian pengadaan	100 %	1.244.200	-	-	100	1.244.200	25	1.244.200	-	-	-	-	-	-	25	1.244.200	25,00	100	25	1.244.200	25,00	100	
				747	Pekerjaan anti ray ap pada SD Negeri di Kecamatan Petang	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	2.114.000	-	-	100	2.114.000	25	2.114.000	-	-	-	-	-	-	25	2.114.000	25,00	100	25	2.114.000	25,00	100	
				748	Pekerjaan Anti Ray ap Pada SD Negeri di Kecamatan Mengwi	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	2.114.000	-	-	100	2.114.000	25	2.114.000	-	-	-	-	-	-	25	2.114.000	25,00	100	25	2.114.000	25,00	100	
				749	Pekerjaan Anti Ray ap Pada SD Negeri di Kecamatan Kuta Utara	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	2.114.000	-	-	100	2.114.000	25	2.114.000	-	-	-	-	-	-	25	2.114.000	25,00	100	25	2.114.000	25,00	100	
				750	Pekerjaan Anti Ray ap Pada SD Negeri di Kecamatan Kuta	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	2.114.000	-	-	100	2.114.000	25	2.114.000	-	-	-	-	-	-	25	2.114.000	25,00	100	25	2.114.000	25,00	100	
				751	Pekerjaan Anti Ray ap Pada SD Negeri di Kecamatan Kuta Selatan	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	2.114.000	-	-	100	2.114.000	25	2.114.000	-	-	-	-	-	-	25	2.114.000	25,00	100	25	2.114.000	25,00	100	
				720	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri dan Swasta (BOS Reguler)	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	204.890.835.572	-	-	100	49.608.580.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				721	Penyelengaraan Proses Belajar dan Mengajar SMP Negeri dan Swasta (BOS Reguler)	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	90.636.558.492	-	-	100	28.953.690.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		28,17	80,96				43,25	72,76	
																					Predikat Kinerja		SR	T				SR	S	
6	Meningkatkan Kualitas SDM		18		Program Pendidikan Non Formal	Persentase APK Pendidikan Kesetaraan	100 %	1.167.657.754,68	100	70.755.500,00	100	39.729.268,70	25	19.622.500,00	-	-	-	-	-	-	25	19.622.500,00			125	90.378.000,00				
				03	Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.012.578.887	100	20.318.750	100	23.713.569	25	3.606.800	-	-	-	-	-	-	25	3.606.800	25,00	15,21	100	23.925.550	100	2,36	Disdikpora
				09	Penyusunan Naskah/Soal Ujian Paket A, B dan C di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	155.078.867	100	50.436.750	100	16.015.700	100	16.015.700	-	-	-	-	-	-	100	16.015.700	100	100	100	66.452.450	100	42,85	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		62,50	57,60				100,00	22,61	
																					Predikat Kinerja		R	R				ST	SR	
7	Meningkatkan Kualitas SDM		20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik yang bersertifikat	100 %	500.278.742.240,78	100	110.327.902.200,00	100	134.577.020.250,40	25	29.539.095.110,00	-	-	-	-	-	-	25	29.539.095.110,00			100	139.866.997.310,00				
				02	Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	278.942.660	100	65.000.000	100	60.351.430	25	-	-	-	-	-	-	25	-	25,00	-	100	65.000.000	100	23,30	
				04	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD, dan SMP	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	2.233.580.026	100	466.669.700	100	532.104.763	25	5.415.140	-	-	-	-	-	-	25	5.415.140	25,00	1	100	472.084.840	100	21,14	
				24	Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	2.395.860.173	100	202.617.700	100	494.743.336	25	16.637.900	-	-	-	-	-	-	25	16.637.900	25,00	3	100	219.255.600	100	9,15	Disdikpora
				35	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	345.634.520.185	100	79.204.677.300	100	91.055.495.462	25	20.821.666.500	-	-	-	-	-	-	25	20.821.666.500	25,00	23	100	100.026.343.800	100	28,94	
				36	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	145.740.103.360	100	29.350.509.300	100	41.172.875.150	25	8.432.401.510	-	-	-	-	-	-	25	8.432.401.510	25,00	20	100	37.782.910.810	100	25,92	
				37	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	3.775.156.575	100	879.024.500	100	1.039.263.588	25	224.671.360	-	-	-	-	-	-	25	224.671.360	25,00	22	100	1.103.695.860	100	29,24	
				38	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	73.929.900	100	159.403.700	100	148.861.840	100	14.269.100	-	-	-	-	-	-	100	14.269.100	100,00	10	100	173.672.800	100	234,92	
				46	Workshop Guru Bk Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	146.649.362	100	-	100	73.324.681	25	24.033.600	-	-	-	-	-	-	25	24.033.600	25,00	33	100	24.033.600	100	16,39	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		34,38	13,96				100,00	48,62	
																					Predikat Kinerja		SR	SR				ST	SR	
8	Meningkatkan Kualitas SDM		21		Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi	Persentase Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	100 %	209.238.348.960,00	100	8.510.982.450,00	100	276.790.520,00	25	59.679.700,00	-	-	-	-	-	-	25	59.679.700,00			125	8.570.662.150,00				
				06	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan Disdikpora Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.054.808.460	100	250.197.200	100	273.226.420	25	56.880.600	-	-	-	-	-	-	25	56.880.600	25,00	20,82	100	307.077.800	100	29,11	Disdikpora
				09	Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah Pertama	Persentase realisasi capaian pengadaan	100 %	208.183.540.500	100	8.260.785.250	100	3.564.100	25	2.799.100	-	-	-	-	-	-	25	2.799.100	25,00	78,54	100	8.263.584.350	100	3,97	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25,00	49,68				100,00	16,54	
																					Predikat Kinerja		SR	SR				ST	SR	
9	Meningkatkan Kualitas SDM		94		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan manajemen pelayanan	100 %	30.595.147.100,00	100	8.536.737.267,00	100	9.700.748.550,00	25	3.368.250,00	-	0	0	0	0	0	25	3.368.250,00			100	8.540.105.517,00				
				01	Pemberian Beasiswa Berprestasi di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	30.595.147.100	100	8.536.737.267	100	9.700.748.550	25	3.368.250	-	-	-	-	-	-	25	3.368.250	25,00	0,03	100	8.540.105.517	100	27,91	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25,00	0,03				100	27,91	
																					Predikat Kinerja		SR	SR				ST	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		279.558.043.433,68								36.700.881.963,00								
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 9)		35,08	45,54				93,08	31,84	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 9)		SR	SR				ST	SR	
11	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		43		Program Penataan Bangunan/Gedung	Persentase Gedung Pendidikan berkondisi Baik	168 Paket	967.156.724.574	87	553.859.573.579	4	82.579.511.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			87,00	553.859.573.579	51,79	57,27	
				1	Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	3 Paket	465.569.022.107,00	3	268.714.703.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	268.714.703.825	100,00	57,72	
				2	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	3 Paket	5.915.454.595,00	3	2.983.198.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	2.983.198.217	100,00	50,43	
				3	Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	59.402.298.196,00	1	57.885.482.000,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	57.885.482.001	100,00	97,45	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		4	Pengawasan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	253.369.784,00	1	175.870.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	175.870.060	100,00	69,41	
		5	Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	59.402.958.196,00	1	59.019.797.619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	59.019.797.619	100,00	99,35	
		6	Pengawasan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	254.158.484,00	1	170.284.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	170.284.060	100,00	67,00	
		7	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	6.313.500.150,00	1	2.698.232.387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.698.232.387	50,00	42,74	
		8	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.915.793.370,00	1	967.069.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	967.069.881	50,00	50,48	
		9	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.677.043.950,00	1	1.115.745.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.115.745.300	50,00	66,53	
		10	Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.834.052.245,00	1	918.649.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	918.649.145	50,00	50,09	
		11	Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Darmasaba	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	5.542.041.493,00	1	2.597.892.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.597.892.200	50,00	46,88	
		12	Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansemal Dauh Yeh Cani	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	3.631.179.150,00	1	2.082.884.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.082.884.300	50,00	57,36	
		13	Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sangeh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	4.789.176.235,00	1	2.729.245.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.729.245.429	50,00	56,99	
		14	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangeh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	5.018.869.650,00	1	2.531.654.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.531.654.900	50,00	50,44	
		15	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibanggede	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	5.572.640.400,00	1	2.810.985.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.810.985.600	50,00	50,44	
		16	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina Sibanggede	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.891.369.252,00	1	955.345.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	955.345.160	50,00	50,51	
		17	Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.270.444.012,16	1	655.987.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	655.987.300	50,00	51,63	
		18	Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	2.109.856.472,00	1	1.063.526.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.063.526.372	50,00	50,41	
		19	Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.550.173.250,00	1	904.721.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	904.721.400	50,00	58,36	
		20	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	7.350.610.050,00	1	4.106.253.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.106.253.400	50,00	55,86	
		21	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Lab IPA, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	5.217.587.020,00	1	3.591.382.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.591.382.400	50,00	68,83	
		22	Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	9.917.357.170,00	1	5.630.252.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.630.252.900	50,00	56,77	
		23	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS, Ruang Gong dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	5.656.471.207,00	1	3.774.020.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.774.020.200	50,00	66,72	
		24	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Gulingan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	4.560.461.000,00	1	3.212.798.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.212.798.400	50,00	70,45	
		25	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	3.319.835.900,00	1	1.712.309.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.712.309.400	50,00	51,58	
		26	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.589.960.800,00	1	3.154.470.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.154.470.896	100,00	87,87	
		27	Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.304.072.119,00	1	709.356.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	709.356.719	50,00	54,40	
		28	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.558.445.500,00	1	856.733.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	856.733.400	50,00	54,97	
		29	Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Luktuk	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	7.359.956.900,00	1	3.689.432.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.689.432.400	50,00	50,13	
		30	Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, UKS, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwitani	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	6.638.935.300,00	1	3.427.419.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.427.419.400	50,00	51,63	
		31	Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	6.445.509.800,00	1	3.563.192.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.563.192.400	50,00	55,28	
		32	Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	4.523.892.070,00	1	2.267.190.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.267.190.400	50,00	50,12	
		33	Pematangan Lahan, Pembangunan Candi Bentar dan Tembok Penyengker SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	9.730.377.707,00	1	4.806.646.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.806.646.607	50,00	49,40	
		34	Pematangan Lahan dan Pembuatan Jembatan SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	17.896.716.141,00	1	9.801.051.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	9.801.051.626	50,00	54,76	
		35	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sading	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.392.273.750,00	1	900.201.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	900.201.400	50,00	64,66	
		36	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	5.324.174.200,00	1	2.524.190.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.524.190.400	50,00	47,41	
		37	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC, Pembangunan Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	2.630.877.907,00	1	1.362.777.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.362.777.400	50,00	51,80	
		38	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	5.630.202.480,00	1	3.195.892.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.195.892.400	50,00	56,76	
		39	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	6.261.660.443,00	1	2.534.136.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.534.136.291	50,00	40,47	
		40	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	5.514.616.027,40	1	2.834.081.661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.834.081.661	50,00	51,39	
		41	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	5.964.816.845,00	1	4.074.366.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.074.366.000	50,00	68,31	
		42	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	3.606.626.468,00	1	2.430.916.251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.430.916.251	50,00	67,40	
		43	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.555.551.498,00	1	1.010.761.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.010.761.343	50,00	64,98	
		44	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penatann Halaman SMP Negeri 1 Kuta Utara	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	12.936.790.131,00	1	7.817.471.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	7.817.471.948	50,00	60,43	
		45	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan Kuta Utara	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.855.761.180,00	1	1.366.881.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.366.881.400	50,00	73,66	
		46	Pembangunan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tibubeneng	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	4.024.183.063,00	1	2.309.692.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.309.692.761	50,00	57,40	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		47	Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Cemagi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	5.332.057.158,00	1	2.673.653.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.673.653.887	50,00	50,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		49	Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	3.977.244.363,00	1	2.127.370.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.127.370.400	50,00	53,49	
		50	Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	2.279.900.600,00	1	1.281.888.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.281.888.200	50,00	56,23	
		52	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	4.944.555.561,00	1	2.400.663.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.400.663.000	50,00	48,55	
		53	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	2.818.689.249,00	1	1.668.137.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.668.137.214	50,00	59,18	
		54	Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	6.696.037.993,00	1	3.541.432.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.541.432.200	50,00	52,89	
		55	Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	3.244.594.207,00	1	1.849.264.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.849.264.184	50,00	57,00	
		56	Pembangunan RKB, R. Guru,Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	15.729.176.490,00	1	9.170.622.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	9.170.622.900	50,00	58,30	
		57	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	2.066.147.031,30	1	1.329.076.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.329.076.964	50,00	64,33	
		58	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Belok	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	2.566.525.650,00	1	1.667.257.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.667.257.400	50,00	64,96	
		59	Pembangunan Ruang Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	2.655.145.500,00	1	1.382.038.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.382.038.700	50,00	52,05	
		60	Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	4.578.777.800,00	1	2.311.882.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.311.882.400	50,00	50,49	
		61	Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	4.060.583.900,00	1	2.786.383.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.786.383.400	50,00	68,62	
		62	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.413.815.112,00	1	711.027.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	711.027.400	50,00	50,29	
		64	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri 1 Pelaga	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	4.046.925.831,10	1	2.547.295.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.547.295.667	50,00	62,94	
		65	Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.552.726.352,00	1	970.903.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	970.903.119	50,00	62,53	
		66	Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	3.110.730.045,00	1	1.866.868.779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.866.868.779	50,00	60,01	
		67	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	1.827.910.600,00	1	1.114.756.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.114.756.400	50,00	60,99	
		69	Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataaan Halaman SD Negeri 3 Sulangai	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	5.864.222.888,00	1	3.298.672.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.298.672.900	50,00	56,25	
		70	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	6.377.233.718,00	1	3.351.200.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.351.200.263	50,00	52,55	
		71	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sulangai	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	4.828.267.000,00	1	3.300.860.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.300.860.400	50,00	68,37	
		72	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	7.416.904.713,00	1	3.849.426.793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.849.426.793	50,00	51,90	
		73	Penyusunan DED Rehab Gedung Ruang Kelas SD Negeri 2 Sobangan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	44.004.000,00	-	43.888.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.888.000	-	99,74	
		74	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	121.361.900,00	1	99.857.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	99.857.400	50,00	82,28	
		75	Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	70.337.500,00	1	35.804.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	35.804.800	50,00	50,90	
		76	Pengawasan Pematangan Lahan dan Pembuatan Jembatan SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	101.879.300,00	1	51.760.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	51.760.200	50,00	50,81	
		77	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	102.034.700,00	1	51.586.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	51.586.400	50,00	50,56	
		78	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	101.787.400,00	1	51.261.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	51.261.800	50,00	50,36	
		79	Pengawasan Pembangunan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.743.650,00	1	51.959.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	51.959.650	100,00	104,45	
		80	Pengawasan Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	102.080.000,00	1	51.878.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	51.878.300	50,00	50,82	
		81	Pengawasan Pematangan Lahan, Pembuatan Candi Bentar, dan Tembok Penyengker SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.392.000,00	1	51.834.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	51.834.200	100,00	104,94	
		82	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	102.482.700,00	1	51.546.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	51.546.400	50,00	50,30	
		84	Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	86.269.300,00	1	43.854.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	43.854.400	50,00	50,83	
		85	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	98.675.700,00	1	49.883.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	49.883.700	50,00	50,55	
		86	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	102.376.400,00	1	52.120.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	52.120.700	50,00	50,91	
		87	Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	2 Paket	98.852.300,00	1	49.859.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	49.859.800	50,00	50,44	
		90	Pegawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.366.000,00	1	49.366.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	49.366.000	100,00	100,00	
		91	Pembangunan Tempat Suci dan Pentaan Halaman SD Negeri 3 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	227.275.000,00	1	227.274.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	227.274.300	100,00	100,00	
			Lanjutan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	14.270.811.895,29			1	14.270.811.895,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	170.046.235,29			1	170.046.235,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Olahraga Stadion Mengwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	65.012.114.317,94			1	65.012.114.317,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			Pengawasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Olahraga Stadion Mengwi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	260.434.317,94			1	260.434.317,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penataan Lapangan Bumi Pusaka Kapal	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.999.256.715,58			1	1.999.256.715,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Penataan Lapangan Bumi Pusaka Kapal	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	53.391.000,00			1	53.391.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Lanjutan Penataan Lapangan Umum Sembung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	760.618.612,58			1	760.618.612,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Lanjutan Penataan Lapangan Umum Sembung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	52.838.200,00			1	52.838.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata - rata capaian Kinerja (%)		-	-			56,63	60,33	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	82.579.511.294,62										-							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)		-	-			50,95	52,26	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)		SR	SR			SR	R	
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	42	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Prosentase tersedianya data informasi/statistik daerah**	**100 %**	**357.601.117**	**100%**	**59.179.900**		**41.636.378.170**	**4.127.866.000**	**-**	-	-	-	-	-	-	**4.127.866.000**				**4.187.045.900**				**Diskominfo**
			03 Pengembangan Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung	Jumlah Lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet	100 %	357.601.117	425 access point	59.179.900	518 access point	41.636.378.170	-	4.127.866.000	-	-	-	-	-	-	-	4.127.866.000	-	9,91	-	4.187.045.900	-	1.171	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	9,91	-	4.187.045.900	-	1.171	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST	

									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	41.636.378.170										4.127.866.000							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		-	9,91			-	1.170,87	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	20	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan**	**74424 Orang**	**14.183.940.790**	**44.441**	**1.981.546.050**	**13750**	**6.831.160.554,03**	**1.770**	**103.998.950**	-	-	-	-	-	-	**1.770**	**103.998.950**				**2.083.674.800**			
		01	Layanan Pustaka dan informasi	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	74424 Orang	2.392.931.181	44.441	830.192.905	13750	264.827.208,70	1.770	55.953.000	-	-	-	-	-	-	1.770	55.953.000	12,87	21,13	46.211	886.145.905	62,09	37,03	
		02	Pelayanan Perpustakaan keliling	Jumlah pelaksanaan perpustakaan keliling	364 kali	231.900.863	158	102.075.500	60	63.698.818,37	2	102.000	-	-	-	-	-	-	2	102.000	3,33	0,16	160	102.177.500	43,96	44,06	
		04	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diolah	27650 examplar	929.759.642	14.641	410.112.515	1500	146.645.961,96	275	32.430.500	-	-	-	-	-	-	275	32.430.500	18,33	22,11	14.916	442.543.015	53,95	47,60	
		10	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah pengadaan buku perpustakaan	21650 examplar	1.187.054.916	8.150	400.043.255	1950	137.376.400,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.150	400.043.255	37,64	33,70	
		16	Penataan Ruang Layanan Perpustakaan	Jumlah ruangan yang ditata	2 Ruangan	425.953.541	-	-	1	225.630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		17	Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan Desa dan sekolah dalam rangka lomba tingkat provinsi	Jumlah perpustakaan yang dibina dan dilombakan	2 Perpustakaan	21.249.259	-	-	2	21.249.259,23	0,09	1.870.200	-	-	-	-	-	-	0,09	1.870.200							**Diskerpus**
		18	Lomba Minat Baca	Jumlah peserta yang lolos seleksi serangkaian lomba minat baca	24 Orang	676.333.389	12	182.645.725	6	72.544.224,23	0,00	84.000	-	-	-	-	-	-	0,00	84.000	0,02	0,12	12	182.729.725	50,00	27,02	
		23	Penerapan Program Aplikasi Inlislite Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti penerapan aplikasi inlislite	304 Sekolah	148.765.999	114	31.377.300	76	53.322.523,62	12	13.379.250	-	-	-	-	-	-	12	13.379.250	15,79	25,09	126	44.756.550	41,45	30,09	
		27	Pengadaan Tanah Untuk Taman Bacaan Di Kabupaten Badung	Jumlah tanah yang diadakan	1 Lokasi	8.169.992.000	-	25.098.850	1	5.845.866.157,87	0	180.000	-	-	-	-	-	-	0	180.000	0	0	0	25.278.850	0,00	0,31	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		10,07	13,72			48,18	31,40	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	6.831.160.554,03										103.998.950							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		10,07	13,72			48,18	31,40	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR			SR	SR	
		02	**Urusan Kesehatan**																								
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**52.924.083.302**	**100**	**30.618.130.994**	**100**	**15.437.383.609**	15,83	**2.443.009.383**		-		-		-	**16**	**2.443.009.383,00**	15,83	15,83	116	**33.061.140.377**	115,83	62,47	
		02	Penyediaan jasa komunikasi' sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60 Bulan	5.243.645.538	36	3.750.693.649	100 12 ulan	1.500.000.000	34,64	519.645.010					-	-	35	519.645.010	34,64	34,64	71	4.270.338.659	117,74	81,44	
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya administasi perizinan kendaraan dinas/operasional	5 paket	1.932.300.000	3	511.901.100	100 1 paket	291.950.000	2,53	7.379.900					-	-	3	7.379.900	2,53	2,53	6	519.281.000	110,56	26,87	
		07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya administasi keuangan	5 Tahun	118.409.000	3	623.247.705	100	34.980.000	16,62	5.812.000					-	-	17	5.812.000	16,62	16,62	20	629.059.705	392,30	531,26	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5 Tahun	2.001.158.200	3	872.784.588	100	290.002.500	-	-					-	-	0	-	-	-	3	872.784.588	60,00	43,61	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	5 Tahun	1.428.071.000	3	468.343.625	100 1 paket	252.751.020	-	-					-	-	0	-	-	-	3	468.343.625	60,00	32,80	
		12	Penyediaan komponen instalasi	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	5 Paket	279.305.000	3	221.815.965	100	82.500.000	-	-					-	-	0	-	-	-	3	221.815.965	60,00	79,42	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
								K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
						listrik/penerangan bangunan kantor	bangunan kantor						1 paket																		
					15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar	6.960	Eksemplar	401.400.000	4176	401.377.500	100	141.435.300	11,22	15.867.500					-	-	11	15.867.500	11,22	11,22	4.187	417.245.000	60,16	103,95	
						perundang-undangan							1392 eksemplar																		
					17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai	5	Tahun	195.780.000	3	52.823.000	100	12.750.000	7,24	922.500					-	-	7	922.500	7,24	7,24	10	53.745.500	204,71	27,45	
							dan tamu						1 tahun																		
					18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	Terselenggaraanya koordinasi dan konsultasi ke	5	Paket	1.125.000.000	3	1.030.431.812	100	225.000.000	8,46	19.035.101					-	-	8	19.035.101	8,46	8,46	11	1.049.466.913	229,20	93,29	
						luar daerah	luar daerah						1 paket																		
					29	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan	5	paket	13.444.075.200	3	2.539.614.550	100	1.179.000.000,00	10,46	123.288.000,00					-	-	10	123.288.000	10,46	10,46	13	2.662.902.550	269,14	19,81	
						Dinas/Operasional	dinas/operasional						1 paket																		
					31	Penyediaan upacara keagamaan	Tersedianya sarana upacara keagamaan	5	Tahun	8.079.568.764	3	5.115.081.250	100	1.906.800.000	13,90	264.979.000					-	-	14	264.979.000	13,90	13,90	17	5.380.060.250	337,93	66,59	
					35	Penyediaan jasa dekorasi	Tersedianya sarana dekorasi untuk kegiatan	5	Paket	566.325.000	3	87.320.000	100	84.600.000	-	-					-	-	0	-	-	-	3	87.320.000	58,25	15,42	
							hari-hari besar						1 paket	-																
					36	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada	Tersedianya sarana penunjang kegiatan	5	Tahun	95.000.000	2	16.445.000		-							-	-	0	-	-	-	2	16.445.000	30,00	17,31	
						Hari-hari Bersejarah	lomba-lomba/kesenian																								Dinas Kesehatan
					33	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	5	Tahun	972.410.300	3	235.860.388	100	98.081.192	22,81	22.369.572					-	-	23	22.369.572	22,81	22,81	26	258.229.960	516,14	26,56	
					44	Mecaru dan melaspas gedung UPT. Diskes	Terlaksananya Upakara Mecaru dan melaspas	1	Tahun	650.218.300	1	650.218.300		-							-	-	0	-	-	-	1	650.218.300	-	-	
							gedung UPT. Diskes																								
					54	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke	Terlaksananya Upakara Penganyaran ke Pura Pura	5	Paket	260.000.000	2	168.968.000									-	-	0	-	-	-	2	168.968.000	40,00	64,99	
						Pura-Pura Kahyangan Jagat	Kahyangan Jagat																								
					59	Penyediaan Jasa Publikasi Pelelangan	Tersedianya jasa publikasi pelelangan melalui	10	Paket	66.357.000	0	-									-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
						Melalui Media Cetak	media cetak																								
					64	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Tersedianya honorarium petugas Kebersihan Kantor	5	paket	16.065.060.000	3	13.692.589.112	100	6.531.217.097	22,41	1.463.436.000					-	-	22	1.463.436.000	22,41	22,41	25	15.156.025.112	508,14	94,34	
													1 paket																	
					65	Pelatihan Manajemen Kepegawaian	Jumlah Tenaga yang dilatih	-		-	0	-									-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
					66	Monitoring, evaluasi dan verifikasi keuangan	Terinventarisasinya data aset di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	-		-	13	18.497.500									-	-	0	-	-	-	13	18.497.500	-	-	
						dan aset																									
					67	Pengurusan Dokumen Peitzinan Puskesmas di	Jumlah ijin yang dikelola	-		-	1	2.124.400									-	-	0	-	-	-	1	2.124.400	-	-	
						Kabupaten Badung																									
					70	Penyusunan Dokumen Amdal Rumah Sakit	Jumlah dokumen	-		-	1	2.631.300									-	-	0	-	-	-	1	2.631.300	-	-	
						abiansemal																									
					71	Pelaksanaan Analisis Kesiapan Penerapan	Jumlah dokumen	-		-	1	155.382.250	100	2.806.316.500,00	0,01	274.800,00					-	-	0	274.800	0,01	-	1	155.637.050	-	-	
						Elektronik Personal Health Record (EPHR)							1 paket																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		10,73	10,73			179,66	77,95	
																							Predikat kinerja		SR	SR			ST	T	
2	Meningkatnya kualitas			02		Program Peningkatan Sarana dan	Terselenggaranya sarana dan prasarana	100	%	87.440.838.437	100	23.121.871.070	100	2.680.732.759	0,42	11.327.442		-		-		-	-		11.327.442,00				23.133.198.512			
	sumber daya manusia					Prasarana Aparatur	aparatur																								
					05	Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional	25	unit	674.000.000	15	416.850.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	416.850.000	60,00	61,85	
							Dinas				unit																				
					07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan	5	Paket	28.000.500.000	2	6.411.980.994	-	-			-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	2	6.411.980.994	35,00	22,90	
							Kantor				paket																				
					09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	5	paket	37.672.000.000	1	8.749.205.835	-	-			-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	1	8.749.205.835	20,00	23,22	
					22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung Kantor	5	Tahun	646.500.632	3	1.112.855.480	100	557.668.369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.112.855.480	60,00	90,00	
					24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terlaksananya pemeliharaan rutin Kendaraan	5	Paket	14.237.106.400	3	2.161.559.318	100	744.259.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	3	2.161.559.318	59,00	15,18	
						dinas/operasional	Dinas/ Operasional																								
					26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	5	Paket	876.512.000	3	544.681.643	100	336.147.044	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	3	544.681.643	55,00	62,14	
					28	Pemeliharaan peralatan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	5	Paket	209.100.187	3	238.357.300	100	233.351.260	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	3	238.357.300	60,00	113,99	
					63	Pemindahan Sementara Peralatan dan	Pemindahan Sementara Peralatan dan	5	Paket	412.000.000	2	131.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	131.200.000	40,00	31,84	Dinas Kesehatan
						Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas	Perlengkapan Kantor UPT Dinas Kesehatan																								
						Kesehatan																									
					75	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	5	Paket	2.762.880.123	3	2.037.226.200	100	92.412.891	0,45	412.891	-	-		-	-	-	0,45	412.891	0,45	0,45	3	2.037.639.091	68,94	73,75	
					76	Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan SIKDA dan website	60	bulan	656.800.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Daerah (SIKDA) dan Website	Dinas Kesehatan																								
					93	Pemeliharaan Mesin Incinerator dan	Tersedianya biaya operasional pembakaran sampah	1.560	tabung	1.293.438.696	1248	733.813.200	100	253.296.443	0,46	1.170.000					-	-	0,46	1.170.000	0,46	0,46	1.248	734.983.200	80,03	56,82	
						Instalasi Pengolahan Air Limbah	medis & IPAL		elpigi				9 unit																		
					89	Suevey Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah Lokasi Survey Sarana Pelayanan	-		-	39	19.470.600	100	125.501.600	1,31	1.638.400					-	-	1,31	1.638.400	1,31	1,31	40	21.109.000	-	-	
						Masyrakat di Kabupaten Badung	Kesehatan						13 puskesmas																		
					92	Pemeliharaan Mesin Genset	Jumlah Pemeliharaan Mesin Genset	-		-	3	561.881.100	100	338.096.151	2,40	8.106.151					-	-	2,40	8.106.151	2,40	2,40	5	569.987.251	-	-	
													1 paket																	
					93	Survey Kepuasan Masyarakat pada Fasilitas	Jumlah Puskesmas yang disurvey	-		-	13	2.789.400							-	-	-	-	0,00	-	-	-	13	2.789.400	-	-	
						Pelayanan Kesehatan																									
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		0,46	0,58			48,91	50,16	
																							Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya kualitas			06		Program peningkatan	Nilai evaluasi LKjIP Dinas Kesehatan Kab.	100	%	1.800.159.700	100	2.187.511.850	100	2.402.584.300	2,49	59.812.600		-		-		-	-		59.812.600,00				2.247.324.450			
	sumber daya manusia					pengembangan	Badung																								
						sistem pelaporan capaian kinerja	Persentase Kelengkapan dan Ketepatan	100	%																								
						dan keuangan	Laporan Sistem																										
							Pencatatan dan Pelaporan Tingkat	100	%																								
							Puskesmas (SP2TP)																										

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah pengelola kegiatan mendapat Honorarium	5	paket	1.430.443.500	3	2.116.117.200	100	2.372.890.200	2,36	56.020.000,00							2,36	56.020.000	2,36	2,36	5	2.172.137.200	107,22	151,85	
			Ikhtisar realisasi kinerja SKPD							1 paket																		
		05	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan penyusunan profil	40	buku	67.846.000	24	39.529.800	100	16.867.600	18,48	3.117.600,00							18,48	3.117.600	18,48	18,48	42	42.647.400	106,21	62,86	
				kesehatan						4 buku																		
		08	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Jumlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	50	buku	29.987.500	30	18.592.350	100	7.340.000	9,20	675.000,00							9,20	675.000	9,20	9,20	39	19.267.350	78,39	64,25	Dinas Kesehatan
			Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dinas Kesehatan yang dicetak						10 buku																		
		10	Penyusunan Laporan Tahunan Dinas	Jumlah Buku laporan Tahunan Program Kesehatan	50	buku	100.146.000	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kesehatan	yang dicetak																								
		12	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah kegiataan survey kepuasan masyarakat	10	dokumen	19.066.700	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	
		13	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia	Jumlah pekejaan barang/jasa yang diperiksa	5	paket	30.487.500	2,5	13.272.500	100	5.486.500	-	-							0,00	-	-	-	3	13.272.500	50,00	43,53	
			Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas							1 paket																		
			Kesehatan																									
		00	Monitoring barang dan aset Dinas	Kegiatan monitoring barang dan aset Dinas	15	kantor	102.182.500	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kesehatan	Kesehatan																								
		00	Monitoring dan Pengendalian Program	Jumlah kegiatan monitoring program kesehatan ke	4	kali	20.000.000	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kesehatan	Puskesmas																								
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		6,95	7,51		42,73	40,31	
																					Predikat kinerja		SR	SR		SR	SR	
4	Meningkatnya kualitas	09	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Program Perencanaan Perangkat	100	%	49.989.000	100	142.541.900	100	92.624.100	4,43	4.099.100		-		-		-		4.099.100,00				146.641.000			Dinas Kesehatan
	sumber daya manusia			Daerah																								
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah buku/Dokumen RKA yang dicetak	50	buku	49.989.000	30	35.421.250	100	10.135.500,00	20,33	2.060.500,00		-		-		-	20,33	2.060.500	20,33	20,33	50	37.481.750	100,66	74,98	
			(Renstra, Renja dan RKA)							10 dokumen																		
				Jumlah Pemberian Insentif pada Kader Lansia																									
		2	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan	Jumlah kegiatan asistensi perencanaan program dan kegiatan kesehatan bersumber APBN	-		-	8	107.120.650	100	82.488.600,00	2,47	2.038.600	-	-	-	-		-	2,47	2.038.600	2,47	2,47	10	109.159.250	-	-	
			Pusat Dan Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK)							8 kali																		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		20,33	11,40		100,66	74,98	
																					Predikat kinerja		SR	SR		ST	S	
5	Meningkatnya kualitas	11	Program Pengadaan Obat dan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	100	%	19.993.737.945	98,07	11.662.845.310	100	7.185.943.172	0,34	24.225.578		-		-		-		24.225.578				11.687.070.888			
	sumber daya manusia		Perbekalan Kesehatan	di Puskesmas																								Dinas Kesehatan
		01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di	100	%	19.743.894.250	100	11.343.163.490	100	6.872.320.229,00	0,17	11.577.778,00						-	0,17	11.577.778	0,17	0,17	0	11.354.741.268	0,17	57,51	
			Kesehatan	Puskesmas						%																		
		02	Pengelolaan dan Distribusi Obat	Jumlah pendistribusaian obat ke Puskesmas	18	pusk	218.003.095	13	287.841.220	100	313.622.943	4,03	12.647.800,00						-	4,03	12.647.800	4,03	4,03	4	300.489.020	22,40	137,84	
										13 pusk																		
		4	Pembangunan Aplikasi e-Barcode Obat	Jumlah aplikasi yang dibangun	1		2.021.300	1	2.021.300			-	-						-	0,00	-	-	-	1	2.021.300	100,00	100,00	
		5	Workshop Pengelola Obat Puskesmas dan IFK	Jumlah kegiatan workshop	1		29.819.300	1	29.819.300			-	-		-		-		-	0,00	-	-	-	1	29.819.300	100,00	100,00	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		1,05	1,05		11,29	98,84	
																					Predikat kinerja		SR	SR		SR	ST	
6	Meningkatnya kualitas	16	Program Upaya Kesehatan	Persentase Kepesertaan JKN	100	%	937.618.731.373	100	433.466.935.840	100	171.119.732.844	21,81	37.312.692.275		-		-		-	21,81	37.309.430.375				468.380.217.640			
	sumber daya manusia		Masyarakat	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	52,95	%																						
		01	Lomba dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di	Jumlah Puskesmas yang dibina	15	pusk	162.975.163	13	165.002.200	100	56.257.704	6,44	3.620.204	-	-	-	-		-	6	3.620.204	-	-	13	168.622.404	86,67	103,47	
			Puskesmas							1 puskesmas																		
		02	Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	Prosentase siswa sehat	100	%	1.422.160.100	100	384.787.900	100	157.809.000	-	-						-	0,00	-	-	-	50	384.787.900	50,00	27,06	
										%																		
		03	Pengembangan Desa Siaga	Prosenatse desa/kelurahan siaga aktif kategori	55	%	194.377.400	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Purnama dan mandiri																								
		03	Pembinaan Kader PHBS Desa	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	1.550	Orang	503.111.700	300	127.836.200	100	46.734.700	-	-						-	0,00	-	-	-	-	127.836.200	-	25,41	
										310 orang																		
		04	Peningkatan Pelayanan Posyandu	Cakupan kemandirian posyandu purnama dan	100	%	349.600.000	100	4.785.584.700	100	942.711.900	0,30	2.801.900						-	0,30	2.801.900	0,30	0,30	100	4.788.386.600	100,30	1.369,68	
				mandiri						%																		
		05	Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan mata	65,0	kali/ pusk	215.425.840	26	73.164.800										-	0,00	-	-	-	26	73.164.800	40,00	33,96	
		06	Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan	9	sekolah	762.714.000	7	850.831.450	100	405.611.500	5,66	22.962.200						-	5,66	22.962.200	5,66	5,66	13	873.793.650	140,68	114,56	
			Terpadu Paripurna	PKTP						1 sekolah																		
		06	Pelatihan Kader Posyandu	Terlatihnya kader Posyandu Pratama dan Posyandu	700	kader	324.508.650	100	53.170.800	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	53.170.800	14,29	16,39	
				Madya serta kader baru																								
		07	Penyelenggaraan Posyandu Paripurna	Jumlah Posyandu yang terintegrasi dengan	108	posyandu	5.416.278.800	24	1.646.979.082	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	24	1.646.979.082	22,22	30,41	
				Pelayanan Sosial dasar : (PelayanannKes. Lanjut																								
				Usia, BKB, Peningkatan gizi Bumil & Balita,																								
				Pelayanan Pencegahan Penyakit , PHBS)																								
		07	Monitoring Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dimonitor terkait	100	Faskes	147.743.420	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Bali Mandara (JKBM) Jaminan Kesehatan	memberikan pelayanan jaminan kesehatan																								
			Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan																									
			Krama Badung (JKKB) Manguwaras																									
		08	Sosialisasi dan Tes Urine Untuk	Jumlah sekolah/kelompok masyarakat yang	10.000	Orang	462.050.000	9000	401.943.760										-	0,00	-	-	-	9.000	401.943.760	90,00	86,99	
		09	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang	10.000	Orang	2.496.640.962	10000	3.889.525.350	100	3.191.227.280	6,97	222.498.000						-	6,97	222.498.000	6,97	6,97	7	4.112.023.350	0,07	164,70	
			Menular (PTM)	mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko						10.000 orang																		
				penyakit tidak menular (PTM)																								

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
						K						I		II		III		IV									
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		09	Peningkatan Penanggulangan Kanker Serviks	Jumlah sasaran (WUS dan siswi) yang mendapatkan layanan vaksinasi kanker serviks	70.526	Orang	60.124.960.000	16912	19.369.855.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.912	19.369.855.098	23,98	32,22	
		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	20,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut	130,0	orang	159.343.550	52	34.054.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	34.054.700	40,00	21,37	
		12	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Persentase penanganan orang dengan gangguan jiwa	100,00	%	1.016.242.911	100	316.025.400	100 %	477.128.600	4,73	22.590.000					-	-	5	22.590.000	4,73	4,73	5	338.615.400	4,73	33,32	
		13	Pelayanan Kesehatan Kelliling untuk Masyarakat Desa / Kelurahan	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	100	%	66.716.830.678	100	40.030.098.407	100 %	17.264.628.992	21,86	3.773.714.400					-	-	21,86	3.773.714.400	21,86	21,86	122	43.803.812.807	-	-	
		14	Penjaringan kesehatan anak sekolah	Jumlah Sekolah melakukan penjaringan	100	%	435.060.142	100	261.036.085	100 %	51.167.400	3,08	1.578.200					-	-	3	1.578.200	3,08	3,08	103	262.614.285	103,08	60,36	
		14	Lomba dalam rangka peningkatan upaya kesehatan di puskesmas	Jumlah lomba yang dilaksanakan	15	pusk	1.150.189.920	-		%								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		15	Penilaian Klinik Swasta Berprestasi Tingkat Provinsi Bali	Jumlah klinik swasta yang ikut lomba	5	tahun	352.473.720	3	40.457.700	100	49.538.629,67	5,14	2.545.804					-	-	5	2.545.804	5,14	5,14	8	43.003.504	162,78	12,20	
		15	Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras	Cakupan masyarakat yang terlindungi JKKB	339.857	jiwa	85.269.931.700	-	-	1 klinik								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		16	Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Tradisional	dilakukan tes Urine dawasi	580	pengobat	347.990.700	120	244.445.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	120	244.445.600	20,69	70,24	
		17	Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Husada	Terlaksannya kegiatan Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Husada	5	paket	341.397.000	1	68.279.400	100 1 paket	150.756.700	1,26	1.897.700	-	-	-	-	-	-	1,26	1.897.700	-	-	2,26	70.177.100	-	-	
		18	Peningkatan kualitas Pelayanan Puskesmas	Jumlah tenaga kegiatan	-		-	824	26.021.104.160									-	-	0,00	-	-	-	824	26.021.104.160	-	-	
		19	Penyelenggaraan Layanana jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	Jumlah pelayanan kesehatan melalui program Krama Badung Sehat (KBS) bagi masyarakat di Kabupaten Badung	-		-	1.413.736	298.622.646.107	100 6 kecamatan	114.141.597.100	24,73	28.230.474.413					-	-	25	28.230.474.413	24,73	24,73	1.413.761	326.853.120.520	-	-	
		20	Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	-		-	2	245.044.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	245.044.800	-	-	
		20	Lomba dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah	Jumlah sekolah yang dilombakan	120	Sekolah	459.799.125	16	56.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	56.310.000	13,33	12,25	
		21	Pameran Promosi Kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Pameran Promosi Kesehatan masyarakat	-		-	3	103.016.050	100 4 hari	35.536.800	3,78	1.344.300					-	-	4	1.344.300	3,78	3,78	7	104.360.350	-	-	
		22	Pendampingan Puskesmas Badan Layanana Umum Daerah	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	-		-	59	625.017.900									-	-	0,00	-	-	-	59	625.017.900	-	-	
		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	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian	Terselenggaranya kegiatan Bpengelolaan obat dan Kefarmasian di kabupaten badung			-	2	67.466.100	100 14 lokasi	63.198.155	7,67	4.850.000					-	-	7,67	4.850.000	7,67	7,67	10	72.316.100	-	-	
		24	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's bidang	-		-	3	1.981.930.800	100 1 paket	824.922.000	5,50	45.370.000					-	-	5,50	45.370.000	5,50	5,50	8	2.027.300.800	-	-	
		24	Penyediaan Penunjang Kinerja Kader dan Pengurus Posyandu	Jumlah kader dan pengurus posyandu yang diberikan insentif	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	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's bidang	-		-	3	16.758.876.668	100 %	6.468.662.000	6,15	397.778.500					-	-	6,15	397.778.500	6,15	6,15	9	17.156.655.168	-	-	
		26	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah Petugas yg Dilatih	-		-	30	37.561.300	100 %	29.707.800	0,79	234.000					-	-	1	234.000	0,79	0,79	31	37.795.300	-	-	
		27	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi Bali	Jumlah kegiatan pelaksanaan lomba	-		-	2	215.678.800	100 9 nakes	158.505.000	4,95	7.847.000					-	-	4,95	7.847.000	4,95	4,95	7	223.525.800	-	-	
		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	Survey dan Intervensi Lanjutan Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yg terjangkau survey	-		-	207.170	364.957.725	100 %	66.140.124	21,10	13.955.724					-	-	21	13.955.724	21,10	21,10	207.191	378.913.449	-	-	Dinas Kesehatan
		28	Pelatihan Tutor Sebaya KSPAN dan Sosialisasi HIV dan AIDS Di Sekolah	Persentase siswa yang mendapat pelatihan HIV AIDS	21	%	285.298.981	9	86.122.100									-	-	-	-	-	-	9	86.122.100	42,86	30,19	
		29	Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional					26	217.271.500	100 67 pusk dan pustu	105.590.811	1,40	1.483.311					-	-	1,40	1.483.311	1,40	1,40	27	218.754.811	-	-	
		29	Lomba dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas	Terlaksananya lomba dalam rangka peningkatan upaya kesehatan	13	pusk	169.748.900											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		30	Pengadaan Peralatan Layanan P3K	Jumlah peralatan P3K	-		-	70	58.986.900									-	-	0,00	-			70	58.986.900	-	-	
		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	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba				2	43.276.300	100 1 sekkolah	126.429.100	-	-					-	-	0,00	-			2	43.276.300	-	-	
		31	Pembinaan dan Jamboree KSPAN tingkat Provinsi Bali	Jumlah siswa yang mengikuti jamboree	47	siswa	548.308.500	47	41.340.300									-	-	-	-	-	-	47	41.340.300	100,00	7,54	
		32	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	Optimalisasi penyelenggaraan BOK dan Jampersal	-		-	2	971.611.715	100 1 paket	43.412.000	25,31	10.987.000					-	-	25,31	10.987.000	25,31	25,31	27	982.598.715	-	-	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		32	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	18	pos UKK	287.820.200	18	83.617.500	100	42.546.321	-	-						-	-	-	-	-	83.617.500	-	29,05	
										8 pos																	
		33	Peningkatan Kapasitas Petugas Perawatan	Jumlah kegiatan yang di	-		-	1	97.759.800										0,00	-	-	-	1	97.759.800	-	-	
			Kesehatan Masyarakat/ Perkesmas dengan Sistem																								
			berbasis IT																								
		34	Optimalisasi Pelayanan Ambulance Desa	Jumlah desa dengan fasilitas ambulance berbasis IT	-		-	1	49.111.600										0,00	-	-	-	1	49.111.600	-	-	
			Berbasis IT																								
		34	Penanggulangan Kesehatan Jiwa	Terlaksananya Penanggulangan Kesehatan Jiwa	6	Kec.	205.483.000	6	58.312.700										-	-	-	-	6	58.312.700	100,00	28,38	
			Masyarakat	Masyarakat																							
		35	Sosialisasi dan Workshop Akreditasi	Jumlah Puskesmas yang mendapat sosialisasi dan	17	Pusk	54.362.141	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pelayanan Kesehatan Dasar / Puskesmas	workshop akreditasi																							
		36	Survei Kepuasan Layanan Kesehatan Pada Fasilitas	Jumlah kegiatan survey pada faskes	-		-	1	68.711.700	100	73.007.118	2,41	1.757.118						2,41	1.757.118	2,41	2,41	2	1.757.118	-	-	
			Layanan Kesehatan							13 puskesmas																	
		43	Pelatihan ATLS dan BTLS	Jumlah kegiatan pelatihan ATLS dan BTLS	-		-	1	130.768.600	100	130.273.400,00	1,21	1.573.400						1,21	1.573.400	1,21	1,21	1	1.573.400	-	-	
										1 paket																	
		64	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler)	Jumlah pengadaan	-		-	1	1.829.526.875	100	1.058.632.460	0,14	1.524.000						0,14	1.524.000	0,14	0,14	0	1.524.000	-	-	
										13 puskesmas																	
		66	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah pengadaan kendaraan IFK	-		-	1	320.341.400										0,00	-	-	-	-	-	-	-	
			(DAK)																								
		73	Layanan Unit Reaksi Cepat (URC)	Jumlah kegiatan Layanan Unit Reaksi Cepat (URC)	-		-			100	204.100.072	22,93	46.800.000						22,93	46.800.000	22,93	22,93					
										%																	
		36	Pembinaan dan Lomba KSPAN Tingkat	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba KSPAN	84	sekolah	457.532.360	6	61.378.300										-	-	-	-	6	61.378.300	7,14	13,42	
			Provinsi																								
		37	Penyelenggaraan Sosialisasi Jaminan	Cakupan masyarakat yang terlindungi JKN	62	Ds/Kel	59.648.899	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kesehatan Bali Mandara di Kabupaten	Semesta																							
			Badung																								
		38	Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang berkualitas	777	Orang	79.762.460.360	228	4.555.091.188	100	24.597.621.478	18,25	4.489.243.200						-	4.489.243.200	-	-	228	9.044.334.388	29,34	11,34	
										6 kec.																	
		39	Bantuan Operasional Kesehatan	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif	-		-	1	83.227.600										-	-	-	-	1	83.227.600	-	-	
				untuk pencapaian tujuan SDG's bidang																							
		39	Sosialisasi Jaminan Kesehatan Krama	6 kecamatan se-Badung	-		-	62	154.379.200										-	-	-	-	62	154.379.200	-	-	
			Badung Sehat																								
		46	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Krama	Jumlah Layanan Kesehatan	-		-	6	557.940.700										-	-	-	-	6	557.940.700	-	-	
			Badung Sehat (KBS)																								
		52	Monitoring Layanan Kesehatan Krama	Jumlah layanan kesehatan	-		-	6	38.762.200										-	-	-	-	6	38.762.200	-	-	
			Badung Sehat																								
		53	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Rawat	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	-		-	3	155.956.100										-	-	-	-	3	155.956.100	-	-	
			Inap																								
		39	Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Keluarga rawan yang mendapatkan	266	kk	465.694.120	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	
			(Perkesmas)	perawatan kesehatan																							
		40	Pembinaan kepatuhan terhadap Perda KTR	Cakupan Tatanan/Obyek KTR yang patuh terhadap	38	%	100.324.000	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	
				PERDA KTR																							
		42	Operasional mobil Promosi Kesehatan	Jumlah Desa yang mendapat penyuluhan	62	desa	421.585.900	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	
				kesehatan																							
		54	Pemantauan Kartu Badung Sehat	Jumlah masyarakat Badung yang mendapat kartu	6	kec	16.377.541.260	6	16.163.600										-	-	-	-	6	16.163.600	100,00	0,10	
				sehat																							
		44	Pendistribusian dan Pemantauan Kartu	Jumlah Pendistribusian Kartu dan Pemantauan Kartu	196.380	orang	131.608.193	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	
			Badung Sehat	per Desa																							
		45	Pelayanan dokter spesialis (residen) di	Jumlah dokter spesialis (residen) Kandungan dan	6	paket	3.240.000.000	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	
			Puskesmas Rawat Inap	Anak memberi pelayanan di Puskesmas rawat inap																							
		46	Media Promosi Kesehatan	Jumlah desa yang mendapat layanan media	62	desa	493.675.000	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	
				promosi kesehatan																							
		48	Test Kebugaran Pegawai di Lingkungan	Tingkat Kebugaran Pegawai di Lingkungan	4.180	orang	563.541.024	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemerintah Kabupaten Badung	Pemerintah Kabupaten Badung																							
		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	Jumlah kegiatan	-		-	1	68.883.328										-	-	-	-	1	68.883.328	-	-	
			dengan Pendekatan Keluarga																								
		58	Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan	Jumlah instansi klaim JKKB	-		-	15	818.500.792										-	-	-	-	15	818.500.792	-	-	
			Krama Badung (JKKB) Manguwaras Tahun																								
			2016																								
		59	Gebyar "GERMAS" untuk hidup sehat	Jumlah sasaran kegiatan Gebyar "GERMAS" untuk	-		-	3220	205.657.820										-	-	-	-	3.220	205.657.820	-	-	
				hidup sehat																							
		60	Pengadaan Pakaian Seragam Pengurus	Jumlah petugas/ pengurus yang dianggarkan	-		-	30	13.860.000										-	-	-	-	30	13.860.000	-	-	
			Saka Bakti Husada Gerakan Pramuka																								
			Kwarcab Badung																								
		120	Penguatan Kader untu Menunjang Program Garbasari							100	143.866.800,00	-	-														
										2755 orang																	
		121	Uji Kompetensi Tenaga Fungsional Bidang Kesehatan							100	12.411.900	26,28	3.261.900,00														
										30 orang																	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		9,36	7,10			25,94	50,57	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
							K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
7	Meningkatnya kualitas		17		Program Pengawasan Obat dan	Persentase Instalasi Farmasi yang	100	%	637.787.114	100	397.002.180	100	245.862.392	12,08	29.703.786		-		-		-	12	29.703.786				426.705.966			
	sumber daya manusia				Makanan	melakukan manajemen pengelolaan obat																								
						dan vaksin sesuai standar																								Dinas Kesehatan
				01	Pengawasan Obat di Apotik dan Toko	Jumlah pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat	100	%	178.525.472	100	156.391.480	100	102.228.846	27,23	27.836.286,00						-	27	27.836.286	27,23	27,23	64	184.227.766	63,61	103,19	
					Obat Swasta di Wilayah Kabupaten	Swasta di Wilayah Kabupaten Badung						120 apotik																		
					Badung																									
				02	Pengawasan dan Pengendalian Makanan	Jumlah pengelola makanan industri rumah tangga	30	Kl/kec	459.261.642	18	240.610.700	100	87.794.546	2,13	1.867.500,00						-	2	1.867.500	2,13	2,13	20	242.478.200	67,09	52,80	
					dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	yang dibina						100 Tpm																		
				04	Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Badung	jumlah fasyankes yang diawasi						100	55.839.000	-	-															
												130124 faskes																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	14,68	14,68			65,35	78,00	
																							Predikat kinerja	SR	SR			R	T	
8	Meningkatnya kualitas		20		Program Perbaikan Gizi	Persentase Kekurangan gizi pada balita	4	%	4.395.483.787	3,74	2.638.892.254	4,40	1.192.763.143	2,31	27.558.673		-		-		-		27.558.673				2.666.450.927			
	sumber daya manusia				Masyarakat																									
				01	Penanggulangan Kurang Energi Protein		30	Kl/kec	3.043.725.133	18	1.923.310.954	100	538.107.143	5,12	27.558.673,00						-	5	27.558.673	5,12	5,12	23	1.950.869.627	77,07	64,09	
					(KEP)/ Anemia Gizi Besi/ Gangguan Akibat	- Jml balita kurang gizi mendapat PMT	90	balita				50 balita																		
					kurang Yodium (GAKY)/ Kurang Vitamin A'	- jml balita yg dipantau status gizinya	1.800	balita																						
					dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	- Jumlah Pengadaan garam beryodium	19.067	kg																						
						- Jumlah Rumah Tangga yg dipantau konsumsi garam	620	kk																						
				3	Penurunan Stunting (DAK Penugasan)	*- Jumlah Pengadaan Vit.A dan Tablet Besi				1	648.499.200	100	654.656.000	-						-	0,00	-	-	-	1	648.499.200	1,00	99,06	Dinas Kesehatan
												5236 bayi																		
				02	Pemantauan Perkembangan Keluarga	- Jml keluarga sadar gizi yg dipantau	1.240	kg	856.389.840	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Sadar Gizi	- jml balita umur 6-24 bln yg mendapat MP ASI	52	balita																						
				03	Sosialisasi Peningkatan Pemberian ASI (PP	Jumlah kader yang mendapatkan sosilaisasi PP ASI	300	kader	495.368.814	60	67.082.100									-	-	-	-	-	60	67.082.100	20,00	13,54	
					ASI) dan Penggunaan Garam Beryodium																									
					dalam rangka Gerakan Nasional Sadar Gizi																									
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	5,12	5,12			24,52	44,17	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
9	Meningkatnya kualitas		21		Program Pengembangan	Persentase desa yang melaksanakan STBM	68,12	%	1.918.839.813	56,45	1.689.769.857	68,12	777.311.964	2,08	16.171.139		-		-		-		16.171.139				1.705.940.996			
	Lingkungan Hidup				Lingkungan Sehat																									
				01	Kabupaten Sehat	Jumlah Desa /Kelurahan Sehat yang	62	desa	1.065.414.600	62	315.885.715	100	110.116.746	10,25	11.290.500,00						-	10	11.290.500	10,25	10,25	62	327.176.215	100,00	30,71	
						mengembangkan tatanan kabupaten sehat						18 desa/kel																		
				02	Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang melaksanakan pembinaan	70	%	853.425.213	70	706.551.600	100	256.858.068	1,77	4.543.494,00						-	2	4.543.494	1,77	1,77	70	711.095.094	100,00	83,32	
					Tempat-tempat Umum' Kualitas Air Bersih'	dan pengawasan kualitas lingkungan						95																		
					Kualitas Air Minum dan Penyehatan	(Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas																								
					Lingkungan Pemukiman	Air Minum dan Penyehatan Lingungan Pemukiman)																								Dinas Kesehatan
				03	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan	Jumlah Kegiatan	-		-	3	579.151.742	100	410.337.150	0,08	337.145,00						-	0,08	337.145	0,08	0,08	3	579.488.887	-	-	
					Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu							13 pusk																		
				04	Penyelenggaraan Studi Environmental	Jumlah dokumen EHRA	-		-	1	88.180.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88.180.800	-	-	
					Health Risk Assesmentt (EHRA)																									
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	6,01	4,03			100,00	57,02	
																							Predikat kinerja	SR	SR			ST	R	
10	Meningkatnya kapasitas		22		Program Pencegahan dan	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue	200,00	per 100.000 pddk	298.202.666.440	278,9	116.003.903.873	225	47.591.537.234	16,10	7.660.990.997		-		-		-		7.660.990.997				122.560.746.178			
	dalam penanggulangan				Penanggulangan	(DBD)																								
	bencana				Penyakit Menular	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang	100	%																						
				01	Pemberantasan dan Pencegahan	Jumlah pendetita DBD yang ditangani per 100.000	310	kali/desa	134.249.695.000	186	74.795.411.608	100	30.319.547.620	20,19	6.120.304.000,00							20	6.120.304.000	20,19	20,19	206	80.915.715.608	66,51	60,27	
					Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	penduduk						500 fokus																		
				02	Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	Persentase Desa/Kel. Mencapai Universal Child	100	%	56.537.939.240	100	18.209.515.350	100	6.070.281.981	2,47	149.760.000,00							2	149.760.000	2,47	2,47	100	18.359.275.350	100,00	32,47	
						Immunization (UCI)						10380 orang																		
				03	Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian	Jumlah kasus penyelidikan epidemiologi KLB pada	30	kasus	354.637.322	18	202.780.527	100	85.605.053	-	-							-	-	-	-	18	202.780.527	60,00	57,18	
					Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi	desa yang mengalami KLB						8 kasus																		
					wabah																									
				04	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	Jumlah Desa yang melaksanakan penanggulangan	310	kali/desa	12.892.127.460	186	6.014.336.609	100	1.799.451.625	16,25	292.490.480,00							16	292.490.480	16,25	16,25	202	6.306.827.089	65,24	48,92	
						penyakit menular (TBC, IMS HIV/AIDS dan Kusta)						%																		
				05	Penyuluhan, Pelacakan Kasus,	Jumlah pendetita TBC yang diberikan penyuluhan	1.250	orang	4.319.308.799	693	1.845.465.900	100	970.717.849	23,74	230.449.017,00							24	230.449.017	23,74	23,74	716	2.075.914.917	57,30	48,06	
					Pembinaan/ pendampingan Pengobatan	oleh kader PPTI						4800 orang																		
					Tuberkulosis																									
				05	Pemberantasan Penyakit Menular Rabies	Persentase kasus gigitan Hewan Penular Rabies	100	%	15.285.850.288	100	2.435.430.800											-	-	-	-	100	2.435.430.800	100,00	15,93	
						yang mendapatkan penanggulangan melalui																								
						pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum																								
						Anti rabies (SAR)																								
				06	Pencegahan dan penanggulangan HIV dan	Jumlah kecamatan yang melaksanakan pencegahan	30	kec	20.042.296.792	18	9.963.651.590	100	4.068.053.069	21,34	867.987.500,00							21	867.987.500	21,34	21,34	39	10.831.639.090	131,12	54,04	
					AIDS	dan penanggulangan HIV- AIDS						62 desa/kel																		
				06	Penyuluhan dan Penyegaran Kader	Terlayaninya pendetita Tuberkulosis di Kabupaten	-		-	6	736.713.600											-	-	-	-	6	736.713.600	-	-	
					Tuberculosis	Badung																								Dinas Kesehatan
				07	Pelatihan Petugas Jumantik	Jumlah Petugas yang dilatih	-		-	36	218.765.700											0,00	-	-	-	36	218.765.700	-	-	
				08	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Petugas Hepatitis	-		-	75	215.740.982	100	964.528.504	-								0,00	-	-	-	75	215.740.982	-	-	
					Saluran Pencernaan							2224 orang																		

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		09	Pelatihan Petugas Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Petugas yang dilatih	-		-	60	30.419.200											-	-	-	-	60	30.419.200	-	-	
		9	Pelaksanaan kampanye dan introduksi	Jumlah sasaran Pelaksanaan kampanye dan	-		-	144.290	118.958.815											-	-	-	-	144.290	118.958.815	-	-	
			imunisasi JE	introduksi imunisasi JE																								
		10	Pelatihan Petugas Pencegahan dan	Jumlah petugas yang dilatih	-		-	92	65.737.500											-	-	-	-	92	65.737.500	-	-	
			Penanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS																									
		11	Pelatihan Capacity Building Tenaga	Jumlah petugas yang dilatih	-		-	90	46.827.000											-	-	-	-	90	46.827.000	-	-	
			Pencegahan dan Penanggulangan																									
			HIV-AIDS																									
		12	Pemantauan Jentik Nyamuk Berkala di	Terbentuknya kader jumantik di seluruh banjar	537	jumantik	54.520.811.540	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kabupaten Badung																									
		18	Evaluasi pasca Imunisasi	Jumlah pelaksanaan evaluasi pasca imunisasi	-		-	1	54.957.840	100	73.507.353	-								-	-	-	-	1	54.957.840	-	-	
										868 orang																		
		20	Pengendalian Penyakit (DAK)	Jumlah pengadaan alkes	-		-	1	1.026.661.252	100	3.239.844.180	-								-	-	-	-	1	1.026.661.252	-	-	
										13 puskesmas																		
			Introduksi Imunisasi Pneumococcal Vaccine	Kegiatan Introduksi Imunisasi Pneumococcal Vaccine	-		-	1	22.529.600											-	-	-	-	1	22.529.600	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		9,33	9,33			72,52	39,61	
																				Predikat kinerja		SR	SR			S	SR	
11	**Meningkatnya kualitas**	**23**	**Program Standarisasi Pelayanan**	**Persentase Puskesmas Terakreditasi**	**100**	**%**	**13.209.670.117**	**100**	**60.725.437.757**	**100**	**3.675.546.795**	7,47	**274.615.695**		-		-		-	7	**274.615.695**				**61.000.053.452**			
	sumber daya manusia		**Kesehatan**																									
		01	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek	jumlah ijin praktek dan ijin kerja yang ditebitkan	5.000	ijin kerja	1.143.326.749	3000	465.218.227	100	249.534.920	29,48	73.574.400,00						-	29	73.574.400	29,48	29,48	3.029	538.792.627	60,59	47,12	
			Tenaga Kesehatan							1750 SIP/SK																		
		01	Layanan UGD Puskesmas 24 Jam	Terlaksananya kegiatan layanan UGD Puskesmas	6	Kali/ Pusk	12.066.343.368	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-		
				24 jam																								
		02	Penerbitan Rekomendasi Sarana	Jumlah faskes yang mendapak rekomendasi	-		-	48	10.084.000											0,00	-	-	-	48	10.084.000	-	-	
			Kesehatan																									
		03	Pendampingan Pasca Akreditasi dan Re-Akreditasi	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan	-		-	27	2.288.031.698	100	1.138.178.500	4,09	46.517.200,00						-	4	46.517.200	4,09	4,09	31	2.334.548.898	-	-	
			Pelayanan di Puskesmas							13 puskesmas																		
		04	Penerbitan Rekomendasi SPA,Sarana Kesehatan dan	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	-		-	1416	239.270.560	100	105.031.270	33,33	35.009.210,22						-	33	35.009.210	33,33	33,33	1.449	274.279.770	-	-	Dinas Kesehatan
			Penerbitan STPT							%																		
		05	Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	-		-	**140**	**2.219.167.416**	100	1.924.799.420	5,97	114.879.700,00						-	6	114.879.700	5,97	5,97	146	2.334.047.116	-	-	
			Badung Sehat							67 instalasi																		
		06	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan	-		-	2	55414912746										-	-	-	-	-	2	55.414.912.746	-	-	
			Universitas																									
		08	Monitoring dan Evaluasi Puskesmas Badan Pelayanan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan BLUD	-		-	1	88.753.110	100	258.002.685	1,80	4.635.184,82						-	2	4.635.185	1,80	1,80	3	93.388.295	-	-	
			Umum Daerah (BLUD)							13 puskesmas																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		14,57	12,44			60,59	47,12	
																				Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
12	**Meningkatnya kualitas**	**25**	**Program pengadaan peningkatan**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	**Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3 unit**		**214.423.266.700**	**100**	**60.346.946.304**	**100**	**8.647.203.282**	0,04	**3.789.710**		-		-		-		**3.789.710**				**60.350.736.014**			
	sumber daya manusia		**dan perbaikan sarana dan**	**Persentase Kelengkapan dan Ketepatan**	**100**	**%**		**Pustu 55**		**Pustu 55**																		
			prasarana puskesmas/ puskesmas	**Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan**				**Pusk 13**		**Pusk 13**																		
			pembantu dan jaringannya	**Tingkat Puskesmas (SP2TP)**				**RS 1**		**RS 2**																		
		01	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan	-		-	2	35.203.482.479	100	7.151.239.710	0,05	3.789.710,00						-	0,05	3.789.710	0,05	0,05	2	35.207.272.189	-	-	
				lengkap						1 paket																		
		01	Pengadaan Mesin Incenerator dan Instalasi	Jumlah incinerator yang di adakan	16	Paket	3.202.510.400	1	769.442.300										-	-	-	-	-	1	769.442.300	6,25	24,03	
			Pengolahan Air Limbah																									
		02	Pengadaan Mobil Ambulance	Jumlah Mobil Ambulans yang dibeli	24	Unit	13.200.000.000	10	4.934.186.400										-	-	-	-	-	10	4.934.186.400	41,67	37,38	
		14	Pengadaan Genset dan Perlengkapannya	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan	18	pusk	75.000.000.000	3	501.023.500										-	-	-	-	-	3	501.023.500	16,67	0,67	
				lengkap																								
			Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Sembung	Jumlah unit layanan kesehatan yang dibangun	-		-	-	3.080.100										-	-	-	-	-	-	3.080.100	-	-	
			Pembangunan Gudang Logistik,Gudang Obat,Gudang Alat Kebersihan dan Aula Puskesmas Petang I	Jumlah unit layanan kesehatan yang dibangun	-		-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Abiansemal III	Jumlah unit layanan kesehatan yang dibangun	-		-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan Garase Ambulance Desa	Jumlah unit garase yang dibangun	-		-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Rehab Lab/ Pembuaran Rumah Kaca. KM/WC dan Penataan Halaman UPT. Puskesmas Kuta I	Jumlah unit layanan kesehatan yang direhab	-		-	-	2.190.500										-	-	-	-	-	-	2.190.500	-	-	
			Pendampingan Teknis Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan	Jumlah pendampingan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	-		-	1	18.231.000										-	0,00	-	-	-	1	18.231.000	-	-	
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Petang	Jumlah pekejaan anti rayap pada faskes	-		-	1	197.582.565										-	0,00	-	-	-	1	197.582.565	-	-	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Abiansemal	Jumlah pekejaan anti rayap pada faskes	-		-	-	2.850.500										-	0,00	-	-	-	-	2.850.500	-	-	
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Mengwi	Jumlah pekejaan anti rayap pada faskes	-		-	1	195.282.500										-	0,00	-	-	-	1	195.282.500	-	-	
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta	Jumlah pekejaan anti rayap pada faskes	-		-	-	2.850.500										-	0,00	-	-	-	-	2.850.500	-	-	
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah pekejaan anti rayap pada faskes	-		-	-	2.850.500										-	0,00	-	-	-	-	2.850.500	-	-	
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah pekejaan anti rayap pada faskes	-		-	1	183.050.161										-	0,00	-	-	-	1	183.050.161	-	-	
			Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	-		-	100	3.017.209.579										-	0,00	-	-	-	-	3.017.209.579	-	-	
			Pengadaan Ambulance Unit Reaksi Cepat (URC)	Jumlah ambulance URC yang diadakan	-		-	100	1.319.800										-	0,00	-	-	-	-	1.319.800	-	-	
			Pengadaan Mobil Layanan mangupura Woman Service (MAWAS)	Jumlah mobil layanan Mangupura Woman Service (MAWAS) yang diadakan	-		-	78	202.535.689										-	0,00	-	-	-	-	202.535.689	-	-	
			Penyusunan DED Rehab Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT. Puskesmas Kuta II	Jumlah dokumen DED yang disusun	-		-	1	142.183.967										-	-	-	-	-	1	142.183.967	-	-	
			Rehab Ringan UPT Puskesmas Abiansemal I	Jumlah unit layanan kesehatan yang direhab	-		-	-	1.206.000										-	0,00	-	-	-	-	1.206.000	-	-	
			Pembangunan Tembok Penyengker, Tempat Suci dan Penataan Halaman Pustu Belok	Jumlah unit layanan kesehatan yang dibangun	-		-	-	2.221.100										-	0,00	-	-	-	-	2.221.100	-	-	
		17	Sistem Informasi Kesehatan dan	Jumlah puskesmas yang memiliki Sistem	-		-	1	869.725.673										-	-	-	-	-	1	869.725.673	-	-	
			Pengembangan Komunikasi Badung Sehat (KBS)	Komunikasi Badung Sehat																								
		24	Pengadaan Alat Deteksi kanker Serviks	Jumlah Alat Deteksi kanker Serviks	15	paket	34.755.000.000	8	11.747.609.000										-	-	-	-	-	8	11.747.609.000	53,33	33,80	
		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	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Pembangunan Tempat Laundry di UPT Puskesmas Abiansemal 1	Jumlah unit yang dibangun	-		-	1,00	119.728.245,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	119.728.245	-	-	
		4	Pembangunan Tempat Laundry di UPT Puskesmas Petang 2	Jumlah unit yang dibangun	-		-	1,00	96.778.953,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	96.778.953	-	-	
		5	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Sembung	Jumlah dokumen yang tersusun	-		-	1,00	74.948.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74.948.990	-	-	
		6	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gedung Logistik, Gudang Obat dan Gudang Alat Kebersihan UPT. Puskesmas Mengwi I	Jumlah dokumen yang tersusun	-		-	1,00	55.031.992,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55.031.992	-	-	
		7	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Cemagi	Jumlah dokumen yang tersusun	-		-	1,00	100.852.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.852.100	-	-	
		9	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Gulingan	Jumlah dokumen yang tersusun	-		-	-	225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000	-	-	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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			10		Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gedung, Tembok Penyengker, Tempat Parkir dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kekeran	Jumlah dokumen yang tersusun	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			15		Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Puskesmas Pratama Rawat Inap di Kuta Selatan	Jumlah dokumen yang tersusun	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			18		Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Rehab Lab, Pembuatan Rumah Kaca, KM/WC dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta I	Jumlah dokumen yang tersusun	-		-	1,00	16.247.972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.247.972	-	-	
			20		Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Rehab Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta II	Jumlah dokumen yang tersusun	-		-	-	1.456.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.456.000	-	-	
			21		Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Tuban	Jumlah dokumen yang tersusun	-		-	1,00	100.999.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.999.000	-	-	
			24		Penyusunan DED Pembangunan Tembok Penyengker, Tempat Suci dan Penataan Halaman Pustu Belok	Jumlah dokumen yang tersusun	-		-	1,00	64.858.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	64.858.200	-	-	
			26		Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman UPT. Puskesmas Abiansemal III	Jumlah dokumen yang tersusun	-		-	1,00	8.863.453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.863.453	-	-	
			27		Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Garase Ambulance UPT. Diskes	Jumlah dokumen yang tersusun	-		-	1,00	36.272.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36.272.750	-	-	
			28		Pembangunan Penunggun Karang dan Tembok Penyengker Pustu Sading	Jumlah unit yang dibangun	-		-	1,00	75.576.434,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75.576.435	-	-	
			38		Pengadaan Mobil Jenazah	Jumlah mobil yang diadakan						6	1.495.963.572	-	-														
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,05	0,05			6,94	5,64	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
13	**Meningkatnya kualitas**		**28**		**Program kemitraan peningkatan**	**Persentase Fasilitas Kesehatan yang**	**100**	**%**	**462.360.749**	**100**	**185.505.700**	**100**	**63.952.905**	22,68	**14.506.705**		-		-		-		**14.506.705**				**200.012.405**			
	sumber daya manusia				**pelayanan kesehatan**	**melaksanakan supervisi fasilitatif**																								
			01		Pengawasan Kesehatan Tradisional, Rumah Sakit	Jumlah pengawaan klinik/rumah sakit	75	sarana	62.600.473	50	49.072.600	100	33.856.705	37,22	12.601.704,50				-		-	37	12.601.705	37,22	37,22	37	61.674.305	49,63	98,52	
					pemerintah/ Rumah Sakit Swasta/Klinik/Laboratorium/	swasta/dokter/bidan/ fisioterapis/perawat/optikal						%																		Dinas Kesehatan
					Optikal																									
			02		Pengabdian Masyarakat dan peningkatan	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	30	kali/kec	199.880.138	18	98.347.800	100	30.096.200	6,33	1.905.000,00				-		-	6	1.905.000	6,33	6,33	24	100.252.800	81,10	50,16	
					Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten							200 orang																		
					Badung																									
			03		Pembinaan dan Pengawasan Ijin Praktek	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	30	kali/kec	199.880.138	12	38.085.300								-		-	-	-	-	-	12	38.085.300	40,00	19,05	
					Tenaga Kesehatan																									
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		21,78	21,78			56,91	55,91	
																						Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
14	**Meningkatnya kualitas**		**29**		**Program peningkatan pelayanan**	**Angka Kematian Balita (AKABA)**	**2,99**	**per 1000 Kelahiran Hidup**	**716.191.960**	**100**	**305.558.300**	**100,00**	**199.381.231**	1,12	**2.236.227**		-		-		-		**2.236.227**				**307.794.527**			
	sumber daya manusia				**kesehatan anak balita**	**Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita**	**85**	**%**																						
						Cakupan pelayanan kesehatan balita	**100**	**%**																						
			01		Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Jumlah orang dilatih	28	orang	60.111.100	-	**55.311.100**								-		-	-	-	-	-	-	55.311.100	-	92,01	
			02		Pelatihan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDDTKA)	jumlah petugas kesehatan yang dilatih SDIDTK	26	orang	65.014.200	-	-								-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			04		Pengadaan Alat Pemainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang mempunyai saranan APE sesuai standart	65	paket/pusk	300.847.700	13	197.552.100	100 13 puskesmas	199.381.231	1,12	2.236.227,00				-		-	1,12	2.236.227	1,12	1,12	14	199.788.327	21,73	66,41	
			05		Pelatihan nakes untuk SNPKPR dan Revew MTBS	Jumlah Nakes yang dilatih SNPKPR dan Revew MTBS	26	orang	290.218.960	13	52.695.100								-		-	-	-	-	-	13	52.695.100	50,00	18,16	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,37	-			17,93	44,15	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
15	**Meningkatnya kualitas**		**30**		**Program peningkatan pelayanan**	**Persentase Cakupan Lansia Mendapat**	**100**	**%**	**9.713.425.000**	**8,05**	**781.895.050**	**100**	**103.216.700**	2,27	**2.340.000**		-		-		-	2	**2.340.000**				**784.235.050**			
	sumber daya manusia				**kesehatan lansia**	**Pelayanan Kesehatan**																								
			01		Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Posyandu	270	posy	9.713.425.000	209	781.895.050	100	103.216.700	2,27	2.340.000,00				-	2	2.340.000	2,27	2,27	2	784.235.050	0,84	8,07	Dinas Kesehatan
						Jumlah Lansia Yang mendapat PMT	12.150	orang				547 posyandu																		
						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																						

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			Prasarana Lansia																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	2,27	2,27			0,84	8,07	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
16	Meningkatnya kualitas	32	Program peningkatan keselamatan ibu	Angka Kematian Ibu Melahirkan Cakupan	85 per 100.000	Kelahiran Hidup	5.559.652.745	76,39	4.247.075.780	100,00	1.263.644.025	3,26	41.207.587		-		-		-		41.207.587				4.288.283.367			
	sumber daya manusia		melahirkan dan anak	pertolongan persalinan oleh tenaga	97	%																						
				kesehatan terlatih																								
				Cakupan ibu hamil yang mendapat	50	%																						
				pelayanan P4K (berstiker)																								
				Cakupan Deteksi resiko Tinggi Ibu Hamil	63	%																						
				oleh masyarakat																								
				Cakupan kunjungan ibu hamil	100	%																						
				Cakupan pertolongan persalinan oleh	100	%																						
				tenaga kesehatan terlatih																								
				Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	100	%																						
		01	Pembinaan dan Pemantauan Wilayah	Persentase kematian ibu yang diaudit	100	%	1.863.159.025	28	999.728.073	100	533.984.155	4,41	23.571.752,00				-		-	4	23.571.752	4,41	4,41	6	1.023.299.825	6,48	54,92	
			Stempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS	Jumlah pelaksanaan AMP kematian Ibu	8	kali				%																		
			KIA)	Jumlah pelaksanaan AMP pembelajaran	8	kali																						
				Jumlah pengadaan stiker P4K, administrasi	8.888	kali																						
				penurjang KIA dll																								
		02	Pembinaan' Pemantauan dan Manajemen	Persentase kasus kegagalan dan atau kasus	86	%	295.195.530	42,25	129.929.700											-	-	-	-	21	129.929.700	24,56	44,01	Dinas Kesehatan
			Pelayanan KB	Komplikasi akseptor KB yang di audit																								
				Aktif																								
		03	Pengawasan Institusi Pemberi Layanan	Jumlah Pengawasan Pada Institusi	-		-	265	750.437.470	100	179.313.417	6,72	12.052.510,00				-		-	7	12.052.510	6,72	6,72	272	762.489.980	-	-	
			Kesehatan dan Ibu Hamil dalam upaya							13 puskesmas																		
			penurunan AKI																									
		04	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam	Jumlah tenaga yang dilatih	-		-	456.000	473.288.277	100	111.977.453	4,99	5.583.325,00				-		-	5	5.583.325	4,99	4,99	461	478.871.602	-	-	
			Penaganaan Kesehatan Reproduksi.							138 orang																		
			Maternal dan Neonatal																									
		05	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Jumlah kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal)	-		-	1860	1.607.985.210	100	438.369.000	-	-				-		-	-	-	-	-	1.860	1.607.985.210	-	-	
										1 paket																		
		07	Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan	Jumlah Nakes yang dilatih PONED	70	orang	558.779.860	24	82.365.750											-	-	-	-	24	82.365.750	34,29	14,74	
			Kasus Obsteti dan Neonatal																									
		08	Pelatihan Penanganan Kasus Obsteti dan	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih	444	orang	196.907.900	74	60.380.700											-	-	-	-	74	60.380.700	16,67	30,66	
			Perinatal																									
		11	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Jumlah Nakes yang dilatih APN	74	orang	2.645.610.430	74	90.304.450											-	-	-	-	74	90.304.450	100,00	3,41	
		12	Pelatihan Standar Nasional Pelayanan	Jumlah Nakes yang dilatih	-		-	28	52.656.150											-	-	-	-	28	52.656.150	-	-	
			Kesehatan Peduli Remaja																									
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	4,03	4,03			36,40	29,55	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
17	Meningkatnya kualitas	36	Program Pengadaan Bahan	Persentase kecukupan bahan penunjang	100	%	36.166.812.043	100	14.624.566.552	100	25.467.719.829	0,01	2.644.000		-		-		-	0	2.644.000				14.627.210.552			
	sumber daya manusia		Penunjang Medis	medis																								
		01	Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang	Jumlah Paket pengadaan bahan penunjang medis	5	paket	10.887.974.700	3	13.004.508.287	100	6.902.581.264	0,04	2.644.000,00				-		-	0,0	2.644.000	0,04	0,04	3	13.007.152.287	60,77	119,46	Dinas Kesehatan
			Medis							%																		
		02	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang tersedia peralatan dan	30	kali/ kec	25.278.837.343	12	1.620.058.265	100	18.565.138.565	-					-		-	-	-	-	-	12	1.620.058.265	40,00	6,41	
			Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan	bahan habis pakai untuk layanan JKN						13 puskesmas																		
			Tingkat Pertama Milik Pemerintah																									
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	0,02	0,04			50,38	62,94	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	R	
18	Meningkatnya kualitas	37	Program Pemeliharaan Alat	Persentase alat kesehatan dengan kondisi	100	%	1.525.338.000	95	1.209.221.240	100	1.509.251.162	0,09	1.380.000	25	-	25	-		-	50	1.380.000				1.210.601.240			
	sumber daya manusia		Kesehatan	baik																								
		01	Pemeliharaan Alat Kesehatan dan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan	65	kali/ Pusk	450.585.450	39	1.031.742.940	100	1.509.251.162	0,09	1.380.000,00				-		-	0	1.380.000	0,09	0,09	39	1.033.122.940	60,14	229,28	Dinas Kesehatan
			Kalibrasi Alat Kesehatan	alat kesehatan						13 puskesmas																		
		02	Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kalibrasi Alat	65	kali/ Pusk	1.074.752.550	13	177.478.300	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	177.478.300	20,00	16,51	
				Kesehatan Akurasi Alat Kesehatan																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	0,09	0,09			80,14	122,90	
																				Predikat kinerja	SR	SR			T	ST	
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								289.656.391.446						-	-			47.929.048.996				808.784.363.540			
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 18)	7,07	6,24			54,54	54,88	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 18)	SR	SR			R	R	
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	111.233.000.000	100%	36.313.210.634	100%	22.307.103.346		4.337.361.353		-		-		-		4.337.361.353				40.650.571.988			
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Pembayaran Jasa komunikasi,	100	%	34.319.000.000	90,25	9.018.266.011	100	6.630.000.000	19	1.242.065.536	-	-	-	-	-	-	19	1.242.065.536	19	18,73	109	10.260.331.547	109,25	29,90	
			Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber daya air dan listrik																								
		60	Penyediaan Jasa Kebersihan	Pembayaran jasa kebersihan dan	100	%	42.880.000.000	99,75	14.859.077.640	100	8.422.639.658	20	1.668.750.997	-	-	-	-	-	-	20	1.668.750.997	20	19,81	120	16.527.828.637	119,75	38,54	RSUD
			Kantor	bahan pembersih di rumah sakit																								
		61	Penyediaan Jasa Keamanan	Pembayaran Jasa tenaga	100	%	32.105.000.000	96,73	11.725.195.835	100	6.667.113.568	20	1.331.725.228	-	-	-	-	-	-	20	1.331.725.228	20	19,97	117	13.056.921.064	116,73	40,67	
			Kantor	keamanan kantor rumah sakit																								
		63	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak	Pembayaran jasa Pegawai tidak	100	%	1.929.000.000	97,42	710.671.148	100	587.350.120	16	94.819.592	-	-	-	-	-	-	16	94.819.592	16	16,14	113	805.490.740	113,42	41,76	
			Tetap	tetap selama 1 tahun																								

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		18,75	18,67			114,78	37,72	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
2	Meningkatnya	2	Program Peningkatan sarana	Cakupan pelayanan sarana dan	100 %	6.228.000.000	100%	-	90%	15.100.283.716		-		-		-		-		-				-			
	Kualitas		dan Prasarana Aparatur	prasarana aparatur																							
	Sumber Daya																										
	Manusia	88	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kelengkapan perlengkapan kantor	652 jenis	6.228.000.000	-	-	100%	15.100.283.715,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD
				Rumah Sakit																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya	5	Program Peningkatan Kapasitas	Persentase pegawai yang	75 %	4.050.000.000	100%	1.125.187.175	60%	425.093.786		-		-		-		-		-				1.125.187.175			
	Kualitas		Sumber Daya Aparatur	mendapat Diklat/ Bimtek dan																							
	Sumber Daya			sejenisnya di RSUD Kab. Badung																							RSUD
	Manusia	01	Pendidikan dan Pelatihan SDM	Peningkatan SDM Rumah Sakit	320 orang	4.050.000.000	87	1.125.187.175	72	425.093.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	1.125.187.175	27,19	27,78	
			Rumah Sakit				orang		orang																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			27,19	27,78	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya	6	Program Peningkatan						60%	763.080.000		68.400.000		-		-		-		68.400.000		8,96		281.280.000		-	
	Kualitas		Pengembangan Sistem Pelaporan																								
	Sumber Daya		Capaian Kinerja dan Keuangan																								
	Manusia	01	Penyusunan laporan capaian		100	1.823.508.000	96	212.880.000	100	763.080.000	9	68.400.000	-	-	-	-	-	-	9	68.400.000	9	8,96	105	281.280.000	105	-	RSUD
			kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja																								
			SKPD																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		9,00	8,96			105,00	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
5	Meningkatnya	26	Program Pengadaan,	Terpenuhinya sarana dan	100 %	473.237.000.000	100%	52.588.684.213	90%	155.272.818.763		44.400.000		-		-		-	-	44.400.000				52.633.084.213			
	Kualitas		Peningkatan Sarana dan	prasarana kesehatan rumah																							
	Sumber Daya		Prasarana rumah saki/rumah	sakit																							
	Manusia		sakit jiwa/rumah sakit																								
			paru-paru/rumah sakit mata																								
		01	Pengadaan Obat-obatan, Alat	Persediaan Obat-obatan,Alat	100 %	166.510.000.000	100%	40.652.875.234	100	12.939.570.394	0,003431	44.400.000	-	-	-	-	-	-	0,003	44.400.000	0,00	0,34	0,00	40.697.275.234	0,00	24,44	
			Kesehatan dan Bahan Penunjang	Kesehatan dan Bahan Penunjang																							
			Medis Rumah Sakit	Medis Rumah Sakit																							
		02	Pengadaan Peralatan Keperawatan	Kelengkapan peralatan keperawatan	4072 buah	11.704.000.000	428	1.229.205.500	100	1.344.256.102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428	1.229.205.500	10,51	10,50	RSUD
			dan Rumah Tangga Rumah Sakit	dan rumah tangga rumah sakit			buah																				
		04	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah	Bertambahnya kelengkapan jumlah	320 jenis	295.023.000.000	127	10.706.603.480	150	122.240.077.578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	10.706.603.480	39,69	3,63	
			Sakit	alat kesehatan rumah sakit			jenis		jenis																		
		05	Pengadaan Alat Penunjang Medis	Bertambahnya kelengkapan jumlah	90 jenis	33.458.270.000			5	18.748.914.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
			Rumah Sakit	alat penunjang medis rumah sakit					jenis																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,11			16,73	12,86	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya	40	Program Pengelolaan BLUD	Meningkatnya mutu pelayanan	100 %	610.000.000.000	114%	304.127.790.288	100%	150.000.000.000		32.329.794.219		-		-		-		32.329.794.219				336.457.584.507			
	Kualitas		RSUD	rumah sakit																							
	Sumber Daya																										RSUD
	Manusia	01	Penyelenggaraan Layanan BLUD	Optimalisasi operasional rumah	100 %	610.000.000.000	97,14	304.127.790.288	100	150.000.000.000	0,215532	32.329.794.219	-	-	-	-	-	-	0,216	32.329.794.219	0	21,55	97	336.457.584.507	97,36	55,16	
			RSUD																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,22	21,55			97,36	55,16	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	R	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		343.868.379.611														36.779.955.573							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																	4,66	8,22			60,18	22,25	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																	SR	SR			R	SR	
12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	44	Program Penataan Bangunan/Gedung	Persentase Gedung Kesehatan berkondisi Baik	38 Paket	459.568.694.636	16	110.709.250.688	6	232.346.441.568	0,27	61.614.065.157	-	-	-	-	-	-	0,27	61.614.065.157,00	4,42	26,52	16,27	172.323.315.845	42,80	37,50	
		01	Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	3 Paket	321.339.203.700,20	1	67.341.506.501	1	188.335.009.917,20	0,33	61.614.065.157	-	-	-	-	-	-	0,33	61.614.065.157,00	32,72	32,72	0,33	128.955.571.658	10,91	40,13	
		02	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	3 Paket	6.433.577.436,41	1	2.417.267.944	1	971.127.121,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.417.267.944	-	37,57	
		03	Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	2 Paket	3.600.224.950,30	1	1.632.042.355	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.632.042.355	50,00	45,33	
		08	Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	3 Paket	5.161.993.410,00	1	2.384.684.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.384.684.010	33,33	46,20	
		09	Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas Pembantu Werdi Bhuwana	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	2 Paket	1.088.932.900,00	1	581.408.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	581.408.500	50,00	53,39	
		10	Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	2 Paket	1.219.015.781,00	1	652.709.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	652.709.873	50,00	53,54	
		11	Penyusunan FS dan Amdal Rumah Sakit di Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	2 Paket	1.391.687.000,00	1	738.305.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	738.305.700	50,00	53,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		12	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	2 Paket	2.042.104.700,00	1	1.295.107.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.295.107.400	50,00	63,42	
		13	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan Rumah Sakit Abiansemal	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	489.904.255,00	1	354.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	354.486.000	100,00	72,36	
		16	Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	2 Paket	40.011.265.924,88	1	2.364.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.364.000	50,00	0,01	
		17	Pengawasan Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	2 Paket	214.113.627,88	1	5.210.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.210.160	50,00	2,43	
		18	Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	33.005.569.117,00	1	32.980.183.505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	32.980.183.505	100,00	99,92	
		19	Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	250.242.217,00	1	159.221.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	159.221.380	100,00	63,63	
		20	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	2 Paket	101.576.900,00	1	51.427.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	51.427.800	50,00	50,63	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		21	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	2 Paket	102.030.600,00	1	51.657.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	51.657.900	50,00	50,63	
		23	Review DED Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	68.819.884,00	1	61.667.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	61.667.660	100,00	89,61	
			Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	2.715.686.754,88	-	-	1	2.715.686.754,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	107.365.924,88	-	-	1	107.365.924,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	2 Paket	40.011.265.924,88	-	-	1	40.008.625.924,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	2 Paket	214.113.627,88	-	-	1	208.625.924,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata - rata capaian Kinerja (%)		32,72	32,72			59,62	51,37	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						232.346.441.568,13										61.614.065.157,00							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	32,72	32,72			50,35	50,71	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (Contraceptive	11	Program Keluarga Berencana	Cakupan Sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)					76%	1.710.785.152,39	76%	284.232.000,00	-	-	-	-	-	-	76%	284.232.000,00			76%	284.232.000,00			P2KBP3A
		01	Penyuluhan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB Keliling						3.500	1.610.539.455,80	347	261.331.200	-	-	-	-	-	-	347	261.331.200,00	9,91	16,23	347,00	261.331.200,00	-	-	
		02	Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi						66.00	100.245.696,59	-	22.900.800	-	-	-	-	-	-	0	22.900.800,00	-	22,84	-	22.900.800,00	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		4,96	19,54			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						1.710.785.152,39										284.232.000,00							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																	4,96	19,54			-	-	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																	SR	SR			SR	SR	
		03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																								
1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	01	Program Pelayanan Administrasi	Tersedianya Penyelesaian Administrasi Pelaporan	74 Paket	80.397.025.648	46	23.597.702.308	16	2.598.218.532	1,78	362.505.598	-	-	-	-	-	-	1,78	362.505.598	11,11	13,95	47,78	23.960.207.906	64,56	29,80	
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air untuk mendukung kegiatan operasional kantor	5 Paket	44.738.346.397,00	3	18.098.128.683	1	109.200.000,00	0,15	16.693.017	-	-	-	-	-	-	0,15	16.693.017,00	15,29	15,29	3,15	18.114.821.700	63,06	40,49	
		02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang di samsat dan di KIR	5 Paket	432.000.000,00	3	76.812.140	1	89.550.000,00	0,06	5.462.800	-	-	-	-	-	-	0,06	5.462.800,00	6,10	6,10	3,06	82.274.940	61,22	19,05	
		04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5 Paket	553.023.719,90	3	255.943.600	1	145.835.984,90	0,23	33.151.750	-	-	-	-	-	-	0,23	33.151.750,00	22,73	22,73	3,23	289.095.350	64,55	52,28	
		05	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	5 Paket	22.338.928.600,00	3	1.967.730.628	1	3.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1.967.730.628	60,00	8,81	
		06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	5 Paket	283.954.742,00	3	133.003.250	1	48.201.002,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	133.003.250	60,00	46,84	
		08	Penyediaan Bahan Bacaan	Tersedianya koran sebagai bahan bacaan	5 Paket	359.850.000,00	3	158.640.000	1	83.640.000,00	0,17	13.940.000	-	-	-	-	-	-	0,17	13.940.000,00	16,67	16,67	3,17	172.580.000	63,33	47,96	
		09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5 Paket	107.433.500,00	3	15.685.000	1	4.403.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	15.685.000	60,00	14,60	
		10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya a rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Paket	1.351.300.000,00	3	554.009.189	1	213.800.000,00	0,27	58.037.747	-	-	-	-	-	-	0,27	58.037.747,00	27,15	27,15	3,27	612.046.936	65,43	45,29	
		11	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya bahan dekorasi	5 Paket	52.000.000,00	3	25.050.000	1	16.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	25.050.000	60,00	48,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		12	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Tersedianya a Bahan Bakar Kendaraan Oprasional/Dinas	5 Paket	3.055.310.800,00	3	849.486.850	1	456.042.000,00	0,13	61.265.600	-	-	-	-	-	-	0,13	61.265.600,00	13,43	13,43	3,13	910.752.450	62,69	29,81	
		13	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya a sarana upacara keagamaan	5 Paket	348.060.000,00	3	134.835.000	1	74.040.000,00	0,12	9.246.000	-	-	-	-	-	-	0,12	9.246.000,00	12,49	12,49	3,12	144.081.000	62,50	41,40	
		14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Pembayaran honorarium dan tunjangan	5 Paket	2.397.192.431,00	3	545.559.943	1	291.260.950,00	0,16	46.022.168	-	-	-	-	-	-	0,16	46.022.168,00	15,80	15,80	3,16	591.582.111	63,16	24,68	
		17	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Terkelolanya a kebersihan kantor	5 Paket	2.763.723.247,64	3	220.757.000	1	141.517.480,00	0,20	27.612.000	-	-	-	-	-	-	0,20	27.612.000,00	19,51	19,51	3,20	248.369.000	63,90	8,99	
		18	Monitoring Aset PUPR Kabupaten Badung	Terlaksananya a monitoring aset	3 Paket	519.381.498,08	3	316.592.650	1	171.327.133,08	0,16	28.080.000	-	-	-	-	-	-	0,16	28.080.000,00	16,39	16,39	3,16	344.672.650	105,46	66,36	
		19	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya a upacara pengan yaran ke pura - pura kahyangan jagat	4 Paket	548.500.000,00	3	226.000.000	1	230.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	226.000.000	75,00	-	
		20	Biaya Penunjang Kegiatan KPBU Bidang Infrastruktur	Tersedianya biaya penunjang kegiatan KPBU bidang infrastruktur	2 Paket	548.020.712,40	1	19.468.375	1	518.650.482,40	0,12	62.994.516	-	-	-	-	-	-	0,12	62.994.516,00	12,15	12,15	1,12	82.462.891	56,07	15,05	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		16,15	16,15			65,40	33,98	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
2	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	53 Paket	19.594.483.653,49	31	5.000.721.915,00	13	5.485.517.501,47	0,54	274.349.900,00	-	-	-	-	-	-	0,54	274.349.900,00	4,16	5,00	31,54	5.275.071.815,00	59,51	26,92	
		03	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/oprasional	Terpeliharanya a kendaraan dinas dan oprasional	5 Paket	3.720.106.144,00	3	1.170.372.250	1	996.835.782,00	0,01	11.154.000	-	-	-	-	-	-	0	11.154.000,00	1,12	1,12	3,01	1.181.526.250	60,22	31,76	
		04	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 Paket	215.000.000,00	3	16.030.000	1	38.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	16.030.000	60,00	7,46	
		05	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya a perlengkapan kantor	5 Paket	181.936.100,00	3	43.123.906	1	26.978.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	43.123.906	60,00	23,70	
		06	Pemeliharaan Gedung/ Kantor	Terpeliharanya a gedung / kantor	5 Paket	21.000.000,00	3	2.998.000	1	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	2.998.000	60,00	14,28	
		07	Pengadaan peralatan kantor		5 Paket	3.167.985.900,00				302.322.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-									
		08	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5 Paket	136.220.000,00	3	54.791.425	1	31.830.000,00	0,13	4.096.100	-	-	-	-	-	-	0,13	4.096.100,00	12,87	12,87	3,13	58.887.525	62,57	43,23	
		09	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujud Kendaraan dinas	3 Paket	4.243.899.300,00	-	-	1	1.005.902.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		13	Pemeliharaan Alat - Alat Berat	Terpeliharanya a alat-alat berat	3 Paket	5.209.521.234,00	3	2.285.424.703	1	2.115.389.032,00	0,08	173.221.800	-	-	-	-	-	-	0,08	173.221.800,00	8,19	8,19	3,08	2.458.646.503	102,73	47,20	
		16	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan / Material Konstruksi	Terlaksananya a pengujian bahan/ material konstruksi	3 Paket	1.559.471.346,09	3	916.242.248	1	532.737.744,81	0,12	65.520.000	-	-	-	-	-	-	0	65.520.000,00	12,30	12,30	3,12	981.762.248	104,10	62,95	
		18	Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Terpeliharanya a website	3 Paket	388.461.473,00	3	247.654.500	1	103.883.173,00	0,20	20.358.000	-	-	-	-	-	-	0,20	20.358.000,00	19,60	19,60	3,2	268.012.500	106,53	68,99	
		19	Jasa Konsultasi dan Pendampingan Penetapan Risiko dan Peluang serta Penangananny a ISO/IEC 17025:2017	Tersedianya jasa konsultasi	1 Paket	97.254.000,00	1	96.312.500			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	96.312.500	100,00	99,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		21	Jasa Pendampingan Persiapan dan Pendampingan Audit Surveillance ISO/IEC 17025:2017	Tersedianya jasa surveillance	2 Paket	94.143.736,74	1	2.535.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.535.000	50,00	2,69	
		22	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya a pemeriksaan hasil pekerjaan	3 Paket	194.113.682,92	3	81.150.950	1	52.421.307,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	81.150.950	100,00	41,81	
			Jasa Konsultansi dan Pendampingan Pemantauan Jaminan Mutu ISO/IEC 17025:2017	Tersedianya jasa konsultasi	1 Paket	97.888.000,00	-	-	1	97.888.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			Jasa Konsultansi dan Pendampingan Pemantauan Konsistensi Penerapan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025: 2017	Tersediany a jasa konsultasi	1 Paket	87.112.000,00	-	-	1	87.112.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Jasa Pendampingan Persiapan dan Pendampingan Audit Surveillance ISO/IEC 17025:2017	Tersediany a jasa konsultasi	2 Paket	94.143.736,74	1	2.926.275	1	91.217.461,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		24	Jasa Konsultansi dan Pendampingan Pemantauan Penerapan ISO/IEC 17025:2017	Tersediany a jasa konsultasi	1 Paket	86.227.000,00	1	86.227.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	86.227.000	100,00	100,00	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		10,81	10,81			80,51	45,26	
																			Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
3	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	10 Paket	11.884.059.962,64	6	3.846.005.000,00	2	3.295.596.642,64	0,05	92.377.200,00	-	-	-	-	-	-	0,05	92.377.200,00	2,57	2,80	6,05	3.938.382.200,00	60,51	33,14	
		01	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Adany a Laporan Kinerja Tahunan	5 Paket	41.172.862,64	3	11.087.000	1	14.416.642,64	0,02	337.200	-	-	-	-	-	-	0,02	337.200,00	2,34	2,34	3,02	11.424.200	60,47	27,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		02	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasai Kinerja Perangkat Daerah	Adany a laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja	5 Paket	11.842.887.100,00	3	3.834.918.000	1	3.281.180.000,00	0,03	92.040.000	-	-	-	-	-	-	0,03	92.040.000,00	2,81	2,81	3	3.926.958.000	60,56	33,16	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		2,57	2,57			60,51	30,45	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
4	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana , Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing, Meningkatnya Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	07	Program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan	Prosentase infrastruktur jalan kabupaten berkondisi baik	126 Paket	678.995.403.951	48	212.645.587.694	56	181.090.388.801	0,03	773.926.200	-	-	-	-	-	-	0,03	773.926.200,00	0,05	0,43	48,03	213.419.513.894	38,12	31,43	
		01	Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	5 Paket	131.411.967.912	3	37.725.620.001	1	22.517.359.000,00	0,03	687.450.200	-	-	-	-	-	-	0,03	687.450.200,00	3,05	3,05	3,03	38.413.070.201	60,61	29,23	
		04	Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	2 Paket	204.154.695	1	200.976.245			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	200.976.245	50,00	98,44	
		05	Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan kabupaten berkondisi baik	3 Paket	118.834.309	3	63.741.450	1	52.569.314,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	63.741.450	100,00	53,64	
		06	Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	15.487.275	1	624.781.425	1	387.634.522,55	0,22	86.476.000	-	-	-	-	-	-	0,22	86.476.000,00	22,31	22,31	0,22	711.257.425	22,31	4.592,53	
		07	Koordinasi Survey Hasil Musrenbang RKPD	Jalan kabupaten berkondisi baik	3 Paket	61.329.095	3	29.386.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	29.386.600	100,00	47,92	
		08	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija	Jalan kabupaten berkondisi baik	4 Paket	84.882.240	1	34.076.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	34.076.200	25,00	40,15	
		53	Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	6.191.480.695	1	4.537.030.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.537.030.726	100,00	73,28	
		54	Pengawasan Peningkatan Jalan Mengwi - Denkayu	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	135.393.595	1	69.961.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	69.961.880	100,00	51,67	
		109	Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Br. Basangkasa - Br. Pering di Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berkondisi baik	2 Paket	35.810.538.462	1	28.423.045.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.423.045.392	-	79,37	
		110	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	3 Paket	8.822.852.070	1	3.925.490.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.925.490.100	-	44,49	
		113	Penyusunan Leger Jalan Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	2 Paket	2.038.305.560	1	1.339.236.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.339.236.600	-	65,70	
		114	Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD No. 2 Pecatu)	Jalan kabupaten berkondisi baik	3 Paket	3.218.662.856	1	1.692.764.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.692.764.279	-	52,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		115	Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang)	Jalan kabupaten berkondisi baik	2 Paket	7.318.288.239	1	3.521.709.874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.521.709.874	-	48,12	
		117	Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem	Jalan kabupaten berkondisi baik	2 Paket	3.740.212.239	1	1.888.221.241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.888.221.241	-	50,48	
		118	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	3.809.956.085	1	2.556.080.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.556.080.607	-	67,09	
		119	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	2.777.277.045,72	1	1.994.647.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.994.647.977	-	71,82	
		120	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	1.380.669.176,00	1	989.974.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989.974.340	-	71,70	
		121	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	4.468.948.627	1	3.418.372.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.418.372.467	-	76,49	
		122	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	6.025.388.230	1	4.214.892.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.214.892.953	-	69,95	
		124	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	6.251.541.211	1	3.848.930.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.848.930.580	-	61,57	
		126	Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Karang Dalem - Bongkasa Pertiwi dan Banjar Tanggayuda)	Jalan kabupaten berkondisi baik	2 Paket	17.931.425.508	1	13.482.758.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.482.758.750	-	75,19	
		135	Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu	Jalan kabupaten berkondisi baik	2 Paket	8.196.426.599	1	3.681.151.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.681.151.648	-	44,91	
		137	Pembangunan Trotoar Jalan Aseman - Dalung (Segmen Br. Pengilian- Dalung)	Jalan kabupaten berkondisi baik	2 Paket	16.671.751.079	1	8.338.587.674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.338.587.674	-	50,02	
		138	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	128.664.053.204	1	64.976.336.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	64.976.336.767	100,00	50,50	
		141	Peningkatan Jalan Padang Lenjong - Pura Batu Mejan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	3.520.330.300	1	1.976.845.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.976.845.375	100,00	56,16	
		142	Pengawasan Peningkatan Jalan Padang Lenjong - Pura Batu Mejan	Terlaksanany a DED Perencanaan	1 Paket	174.411.400	1	151.686.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	151.686.438	100,00	86,97	
		143	Peningkatan Jalan Br. Taman - Br. Jimbaran Carik	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	2.288.086.300	1	1.499.379.393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.499.379.393	100,00	65,53	
		144	Pengawasan Peningkatan Jalan Br. Taman - Br. Jimbaran Carik	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	168.823.800	1	147.403.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	147.403.688	100,00	87,31	
		145	Peningkatan Jalan Balangan - Desa Sembung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	3.144.019.300	1	2.202.249.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.202.249.740	100,00	70,05	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		146	Pengawasan Peningkatan Jalan Balangan - Desa Sembung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	168.735.800	1	148.842.578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	148.842.578	100,00	88,21	
		147	Sinkronisasi Kegiatan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan kabupaten berkondisi baik	2 Paket	187.847.356	1	81.966.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	81.966.504	50,00	43,63	
		150	Penyusunan DED Penataan Pedestrian Lingkungan Sawangan	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	79.762.195	1	78.710.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	78.710.290	100,00	98,68	
		151	Penyusunan DED Parkir Pura Karang Boma	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	69.738.195	1	68.457.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	68.457.400	100,00	98,16	
		152	Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Perumahan Dalung Permai	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	89.770.895	1	88.497.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	88.497.220	100,00	98,58	
		160	Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Dharmawangsa Segmen Kutuh	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	78.561.022	1	77.615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	77.615.000	100,00	98,80	
		161	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Munduk Tengah Br. Pengembungan Desa Pererenan Kecamatan Mengwi	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	53.561.022	1	52.562.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	52.562.500	100,00	98,14	
		162	Peningkatan Jalan Mengwitani - Kekeran	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	6.192.118.000	1	4.257.419.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.257.419.540	100,00	68,76	
		163	Pengawasan Peningkatan Jalan Mengwitani - Kekeran	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	174.851.400	1	121.815.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	121.815.852	100,00	69,67	
		169	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai (MYC) dan Pelebaran Simpang Jimbaran	Jalan kabupaten berkondisi baik	3 Paket	107.856.236.800	1	9.701.351.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.701.351.000	-	8,99	
		172	Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem	Jalan kabupaten berkondisi baik	2 Paket	102.644.200	1	52.226.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.226.900	-	50,88	
		173	Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Penutup Drainase Jalan Kediri Desa Blahkiuh	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	38.946.195	1	37.577.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	37.577.400	100,00	96,49	
		176	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berkondisi baik	2 Paket	183.808.700	1	130.158.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	130.158.500	50,00	70,81	
		179	Penyusunan Dokumen Studi Pendahuluan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Badung Selatan	Terlaksananya peny usunan dokumen studi pendahuluan	1 Paket	97.590.500	1	85.099.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	85.099.300	100,00	87,20	
		180	Pendataan Jaringan Utilitas di Kabupaten Badung	Terlaksananya pendataan jaringan utilitas	1 Paket	104.714.200	1	102.562.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	102.562.500	100,00	97,95	
		181	Penyusunan Dokumen Outline Bussines Case (OBC) dan Final Bussines Case (FBC) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Panel Utilitas Terpadu di Wilayah Kuta Kabupaten Badung	Terlaksananya peny usunan OBD dan FBC	1 Paket	738.194.400	1	5.384.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.384.800	100,00	0,73	
			Peningkatan Jalan Baturening Desa Mambal	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	3.871.295.626,83			1	3.871.295.626,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Lanjutan Pembuatan Drainase Dan Trotoar Ruas Jalan Canggu - Batubolong	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	10.005.081.923,36			1	10.005.081.923,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Lanjutan Pembuatan Drainase Dan Trotoar Ruas Jalan Canggu - Batubolong	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	193.884.223,36			1	193.884.223,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan Trotoar Gantung di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	1.879.164.326,83			1	1.879.164.326,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Pembangunan Trotoar Gantung di Depan TK/SD Imanuel Desa Dalung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	80.031.926,83			1	80.031.926,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan Trotoar Gantung di Jl. Raya Dalung Sebelah timur Kantor Desa Dalung (Sungai Yeh Poh)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	1.463.056.700,84			1	1.463.056.700,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Pembangunan Trotoar Gantung di Jl. Raya Dalung Sebelah timur Kantor Desa Dalung (Sungai Yeh Poh)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	81.142.926,83			1	81.142.926,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	3.002.634.326,83			1	3.002.634.326,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Lanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	98.430.604,54			1	98.430.604,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	8.346.298.004,54			1	8.346.298.004,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	169.683.426,83			1	169.683.426,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Kesatrian Brimob di Jln. W.R. Supratman, Tohpati Denpasar	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	60.433.557,32			1	60.433.557,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	4.354.693.004,54			1	4.354.693.004,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Goa Gong	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	138.362.926,83			1	138.362.926,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandawa Barat	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	3.811.126.804,54			1	3.811.126.804,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandawa Barat	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	98.112.004,54			1	98.112.004,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Feasibility Study Jalan Masuk SMA Negeri 2 Abiansemal	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	101.878.039,00			1	101.878.039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Tibubeneng - Canggu	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	101.858.039,00			1	101.858.039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Feasibility Study Pembangunan Jalan dan Jembatan Canggu - Pererenan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	101.858.039,00			1	101.858.039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Feasibility Study dan Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan Bongkasa Pertiwi - Kedewatan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	502.281.239,00			1	502.281.239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Feasibility Study Pembangunan Jalan Lingkar Mangupura	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	502.343.239,00			1	502.343.239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Dokumen Final Bussines Case (FBC) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Badung Selatan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	594.888.747,68			1	594.888.747,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Tanah Jalan Tibubeneng-Canggu	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	30.189.405.894,17			1	30.189.405.894,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Kesatrian Brimob di Jln. W.R. Supratman, Tohpati Denpasar	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	2.724.194.557,32			1	2.724.194.557,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Kesatrian Brimob di Jln. W.R. Supratman, Tohpati Denpasar	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	98.913.557,32			1	98.913.557,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Peningkatan Jalan Sangeh-Taman	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	4.441.057.700,98			1	4.441.057.700,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Peningkatan Jalan Sangeh-Taman	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	208.398.901,21			1	208.398.901,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Peningkatan Jalan Br. Pande - Br. Juwet	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	3.301.531.500,98			1	3.301.531.500,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			Pengawasan Peningkatan Jalan Br. Pande - Br. Juwet	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	151.353.701,21			1	151.353.701,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Peningkatan Jalan Sayan-Ayunan (Segmen 1)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	2.138.928.460,13			1	2.138.928.460,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Peningkatan Jalan Sayan-Ayunan (Segmen 1)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	102.162.801,21			1	102.162.801,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan Baha-Kedampal	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	52.355.386,27			1	52.355.386,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan Cepaka-Anggungan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	52.355.386,27			1	52.355.386,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan Sayan-Ayunan (segmen 2)	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	52.355.386,27			1	52.355.386,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan Juwet-Tohpati	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	52.355.386,27			1	52.355.386,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Survey Kondisi Jembatan Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	102.224.164,59			1	102.224.164,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Koordinasi Survey Musrenbang RKPD	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	28.158.791,17			1	28.158.791,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	13.921.082,87			1	13.921.082,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Peningkatan Jalan Baturening Desa Mambal	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	97.766.104,68			1	97.766.104,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan Suwung Lemo - Tanjung Benoa	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	253.460.703,30			1	253.460.703,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Dukuh Sari II Kelurahan Benoa	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	9.381.115.700,98			1	9.381.115.700,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Dukuh Sari II Kelurahan Benoa	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	152.780.628,30			1	152.780.628,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Peningkatan Jalan Bingin Sari	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	7.149.337.980,98			1	7.149.337.980,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan DED Peningkatan Jalan Bingin Sari	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	77.433.557,32			1	77.433.557,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Peningkatan Jalan Bingin Sari	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	102.473.403,30			1	102.473.403,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Survey Kondisi Jalan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	474.111.687,69			1	474.111.687,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Sinkronisasi Kegiatan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	80.582.546,84			1	80.582.546,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Ruas Jalan Patimura - R.Kuta	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	77.433.557,32			1	77.433.557,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	50.104.128.704,45			1	50.104.128.704,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Dokumen AMDAL Penyediaan Infrastruktur Panel Utilitas Terpadu di Wilayah Kuta	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	504.562.186,27			1	504.562.186,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan Jalan Ruas Pura Anyar Tiyingan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	6.254.107.700,98			1	6.254.107.700,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan DED Pembangunan Jalan Ruas Pura Anyar Tiyingan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	52.433.557,32			1	52.433.557,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan Pembangunan Jalan Ruas Pura Anyar Tiyingan	Jalan kabupaten berkondisi baik	1 Paket	102.885.628,30			1	102.885.628,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		8,45	8,45			87,78	166,86	
																			Predikat kinerja		SR	SR			T	ST	
5	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	**09**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD**	**Jumlah dokumen perencanaan yang disusun**	**5** Paket	**1.130.108.820**	**3**	**610.642.500**	**1**	**466.599.240,00**	**0,22**	**102.648.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,22**	**102.648.000,00**	**22,00**	**22,00**	**3,22**	**713.290.500**	**64,40**	**63,12**	
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Tersedianya dokumen Renja dan RKA	5 Paket	1.130.108.820	3	610.642.500	1	466.599.240,00	0,22	102.648.000	-	-	-	-	-	-	0,22	102.648.000,00	22,00	22,00	3,22	713.290.500	64,40	63,12	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		22,00	22,00			64,40	63,12	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
6	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	**23**	**Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi**	**Tersedianya jasa konstruksi yang memadai**	**7** Paket	**847.816.741**	**2**	**388.632.890**	**2**	**317.935.979,68**	**0,21**	**43.680.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,21**	**43.680.000,00**	**10,35**	**13,74**	**2,21**	**432.312.890**	**31,53**	**50,99**	
		03	Pembinaan jasa kontruksi	Terlaksanany a pembinaan jasa kontruksi	4 Paket	314.924.181	1	101.479.800	1	106.869.668,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,00**	101.479.800	25,00	32,22	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksanany a monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	3 Paket	532.892.559	1	287.153.090	1	211.066.311,28	0,21	43.680.000	-	-	-	-	-	-	0,21	43.680.000,00	20,69	20,69	**1,21**	330.833.090	40,23	62,08	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		20,69	20,69			32,62	47,15	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
7	**Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana, Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**24**	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air**	**Persentase infrastruktur jaringan irigasi berkondisi baik**	**257 Paket**	**335.719.743.352**	**61**	**114.676.312.029**	**134**	**75.681.503.397**	**0,52**	**557.166.511**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,52**	**557.166.511,00**	**0,39**	**0,74**	**61,52**	**115.233.478.540**	**23,94**	**34,32**	
		01	Pemeliharaan Prasarana Keairan di Kabupaten Badung	Terpeliharany a prasarana keairan	3 Paket	26.928.977.574,36	1	13.883.573.786	1	6.061.311.662,96	0,05	322.857.600	-	-	-	-	-	-	0,05	322.857.600,00	5,33	5,33	0,05	14.206.431.386	1,78	52,76	
		02	Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air	Tersedianya bantuan teknis bidang SDA	5 Paket	2.004.105.308,49	1	1.127.948.500	1	759.236.831,49	0,22	165.360.000	-	-	-	-	-	-	0,22	165.360.000,00	21,78	21,78	1,22	1.293.308.500	24,36	64,53	
		03	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza	Terlaksanany a pemeliharaan sistem pump gate kartika plaza	4 Paket	1.170.415.568,68	1	252.199.575	1	204.269.064,68	0,03	6.074.000,00	-	-	-	-	-	-	0,03	6.074.000,00	2,97	2,97	1,03	258.273.575	25,74	22,07	
		04	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri	Terlaksanany a pemeliharaan sistem pump gate dewi sri	4 Paket	1.023.985.868,68	1	463.905.400	1	206.039.064,68	0,03	7.070.000	-	-	-	-	-	-	0,03	7.070.000,00	3,43	3,43	1,03	470.975.400	25,86	45,99	
		05	Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road	Terlaksanany a pemeliharaan trash track jalan sunset road	5 Paket	1.155.475.088,68	1	515.562.205	1	335.399.064,68	0,08	28.191.055	-	-	-	-	-	-	0,08	28.191.055,00	8,41	8,41	1,08	543.753.260	21,68	47,06	
		06	Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati	Terlaksanany a pemeliharaan long storage muara tukad mati	5 Paket	17.711.675.578,68	1	333.979.736	1	239.109.064,68	0,02	4.838.128	-	-	-	-	-	-	0,02	4.838.128,00	2,02	2,02	1,02	338.817.864	20,40	1,91	
		07	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna	Terlaksanany a pemeliharaan sistem pump gate jalan arjuna	4 Paket	23.836.347.668,68	1	253.417.598	1	266.909.064,68	0,09	22.775.728	-	-	-	-	-	-	0,09	22.775.728,00	8,53	8,53	1,09	276.193.326	27,13	1,16	
		08	Pembangunan Terowongan Subak Bukit	Terlaksanany a pembangunan terowongan	1 Paket	7.003.844.670,00	1	6.821.497.018	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	6.821.497.018	100,00	97,40	
		09	Pengawasan Peningkatan Saluran Induk Subak Bukit	Terlaksanany a pengawasan peningkatan saluran induk	1 Paket	103.092.135,00	1	99.585.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	99.585.813	100,00	96,60	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		21	Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Batu Lantang	Terlaksanany a lanjutan pembuatan terowongan	1 Paket	7.003.830.383,00	1	6.989.179.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	6.989.179.672	100,00	99,79	
		22	Pengawasan Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Batu Lantang	Terlaksanany a pengawasan lanjutan pembuatan terowongan	1 Paket	103.363.750,00	1	100.935.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	100.935.216	100,00	97,65	
		53	Penataan Mata Air Taman Belong dan Pembangunan Senderan di Sekitar SD No. 2 Sempidi	Terlaksanany a penataan mata air	1 Paket	3.209.327.670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		54	Pengawasan Penataan Mata Air Taman Belong dan Pembangunan Senderan di Sekitar SD No. 2 Sempidi	Terlaksanany a pengawasan penataan mata air	1 Paket	62.200.578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		55	Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Terlaksanany a Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	1 Paket	29.506.784.100,00	1	3.825.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.825.400	100,00	0,01	
		61	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Pinikit Saluran Primer - D.I. Pinikit	Terlaksanany a rehabilitasi irigasi subak	1 Paket	562.482.645,00	1	443.869.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	443.869.794	100,00	78,91	
		62	Biay a Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung	Tersediany a biay a penunjang kegiatan DAK Insfrastruktur	5 Paket	1.577.278.309,68	3	431.135.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	431.135.117	60,00	27,33	
		64	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Petang	Terlaksanany a peningkatan jalan usaha tani (JUT)	2 Paket	3.887.996.520,00	1	2.213.534.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.213.534.699	50,00	56,93	
		68	Peningkatan Saluran Induk Subak Tirta Amerta Bukian	Terlaksanany a peningkatan saluran induk subak	1 Paket	7.004.566.600,00	1	7.000.894.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	7.000.894.026	100,00	99,95	
		71	Lanjutan Penataan Mata Air Dukuh Blahkiuh	Terlaksanany a lanjutan penataan mata air	2 Paket	6.124.792.720,00	1	2.999.026.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.999.026.900	50,00	48,97	
		72	Penataan Mata Air Pura Beji Cangana di Desa Adat Darmasaba	Terlaksanany a penataan mata air	1 Paket	1.796.571.370,00	1	913.142.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	913.142.900	100,00	50,83	
		73	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Mengwi	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	173.530.685,00	1	1.552.651.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.552.651.019	100,00	894,74	
		74	Penataan Pantai Perennan di Kecamatan Mengwi	Terlaksanany a penataan pantai	1 Paket	17.495.303.970,00	1	10.338.726.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	10.338.726.154	100,00	59,09	
		76	Peningkatan Senderan Saluran Pembuang di Setra Desa Adat Anggungan Lukluk	Terlaksanany a peningkatan senderan	1 Paket	1.794.908.100,00	1	1.693.145.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.693.145.900	100,00	94,33	
		79	Penataan Tukad Muding Br. Anyar Kaja Desa Dalung	Terlaksanany a penataan tukad	2 Paket	14.046.940.751,00	1	7.303.048.589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	7.303.048.589	50,00	51,99	
		80	Pembangunan Senderan Pura Taman Beji di Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Terlaksanany a pembangunan senderan	2 Paket	2.411.486.695,00	1	1.581.997.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.581.997.625	50,00	65,60	
		82	Peny usunan Data Irigasi Lintas Wilay ah di Kabupaten Badung	Terlaksanany a peny usunan data irigasi	1 Paket	453.462.000,00	1	441.339.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	441.339.300	100,00	97,33	
		83	Pembangunan Green House dan Media Tanam dI Desa Belok Sidan	Terlaksanany a pembangunan green house	2 Paket	1.644.406.700,00	1	637.086.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	637.086.100	50,00	38,74	
		85	Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan	Terlaksanany a penataan taman beji dan jalan tracking	2 Paket	27.097.248.496,00	1	14.870.496.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	14.870.496.019	50,00	54,88	
		86	Pembangunan Senderan di Depan Pura Taman Tiga Desa Pererenan	Terlaksanany a pembangunan senderan	2 Paket	1.573.404.301,00	1	811.394.902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	811.394.902	50,00	51,57	
		87	Penataan Tukad Yeh Poh	Terlaksanany a penataan tukad	2 Paket	12.239.886.821,00	1	6.612.584.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	6.612.584.368	50,00	54,02	
		88	Peningkatan Saluran Irigasi di Banjar Telugtug	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	2 Paket	3.589.292.171,00	1	2.173.194.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.173.194.287	50,00	60,55	
		89	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Blahkiuh	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	3 Paket	4.190.327.420,00	1	2.124.030.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.124.030.900	33,33	50,69	
		90	Penataan Pebejian Batan Jabon Desa Werdi Bhuwana	Terlaksanany a penataan pebejian	2 Paket	900.580.400,00	1	507.578.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	507.578.750	50,00	56,36	
		91	Penataan Desa Wisata Kuwum Kecamatan Mengwi	Terlaksanany a penataan desa wisata	2 Paket	3.242.920.070,00	1	1.681.285.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.681.285.856	50,00	51,84	
		108	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Umarion dan Munduk Bucu Tumpal Subak Penarungan	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	2 Paket	1.545.138.665,00	1	849.443.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	849.443.663	50,00	54,98	
		109	Peningkatan Terowongan Saluran Induk Irigasi Subak Sandakan	Terlaksanany a peningkatan terowongan saluran induk	2 Paket	2.582.236.893,00	1	1.510.148.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.510.148.761	50,00	58,48	
		110	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Gaji	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	2 Paket	4.270.561.025,00	1	2.065.846.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.065.846.925	50,00	48,37	
		111	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	2 Paket	1.235.840.445,00	1	846.069.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	846.069.226	50,00	68,46	
		112	Peny usunan DED Pembangunan Taman Delta di Desa Dalung	Terlaksanany a DED Perencanaan	1 Paket	68.183.973,00	1	67.261.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	67.261.050	100,00	98,65	
		113	Pembangunan Taman Delta di Desa Dalung	Terlaksanany a pembangunan taman	1 Paket	2.003.292.934,00	1	1.543.288.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.543.288.016	100,00	77,04	
		114	Pengawasan Pembangunan Taman Delta di Desa Dalung	Terlaksanany a pengawasan pembangunan taman	1 Paket	53.680.673,00	1	36.177.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	36.177.900	100,00	67,39	
		118	Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Subak Lepud di Desa Baha Kecamatan Mengwi	Terlaksanany a pembangunan senderan saluran irigasi	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		121	Lanjutan Penataan Taman Beji Paluh Desa Penarungan	Terlaksanany a lanjutan penataan taman beji	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		122	Pengawasan Lanjutan Penataan Taman Beji Paluh Desa Penarungan	Terlaksanany a pengawasan lanjutan penataan taman beji	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		123	Penataan Taman Rekreasi Mangu Gangga Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terlaksanany a penataan taman rekreasi	1 Paket	898.166.600,00	1	20.471.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	20.471.000	100,00	2,28	
		124	Pengawasan Penataan Taman Rekreasi Mangu Gangga Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terlaksanany a pengawasan penataan taman rekreasi	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		125	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Saih Segmen Dalung - Pasar Br. Gede Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		126	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Uma Desa Subak Teba, Desa Tangeb, Kelurahan Abianbase	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		127	Peningkatan Drainase Jalan Banjar Dangin Yeh Desa Adat Abianbase	Terlaksanany a peningkatan senderan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		128	Penataan Pancoran Beji Peny arikan Sungai Yeh Penet Br. Pempatan, Desa Tangeb, Kelurahan Abianbase	Terlaksanany a penataan pancoran	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		129	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Sobangan di Kecamatan Mengwi	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	251.841.400,00	1	22.375.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.375.226	100,00	8,88	
		130	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cangi Selatan Desa Sembung di Kecamatan Mengwi	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	249.871.400,00	1	22.394.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.394.564	100,00	8,96	
		131	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dukun	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	252.927.800,00	1	22.401.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.401.285	100,00	8,86	
		132	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	253.198.500,00	1	22.264.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.264.236	100,00	8,79	
		133	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Lepud Munduk Sagu Desa Baha di Kecamatan Mengwi	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	251.291.400,00	1	22.374.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.374.900	100,00	8,90	
		134	Peningkatan Saluran Irigasi di Subak Tungkub Lany ahan	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	251.921.400,00	1	22.714.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.714.236	100,00	9,02	
		135	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Dalem Desa Kekeran	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		136	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ulun Uma di Desa Gulingan	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		137	Peningkatan Saluran Irigasi di Subak Batan Badung Br. Badung Desa Gulingan	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	243.321.400,00	1	22.386.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.386.160	100,00	9,20	
		138	Penataan dan Perbaikan Sumber Mata Air Pancoran Taman Sari Br. Busana Kaja Desa Baha	Terlaksanany a penataan dan perbaikan sumber mata air	1 Paket	251.291.400,00	1	22.374.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.374.900	100,00	8,90	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		139	Penyusunan DED Penanggulangan Banjir di Banjar Taman - Banjar Uma Anyar Desa Darmasaba	Terlaksananya a DED Perencanaan	1 Paket	65.538.145,00	1	60.739.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	60.739.900	100,00	92,68	
		140	Pengawasan Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan	Terlaksananya pengawasan penataan taman beji dan jalan tracking	2 Paket	129.665.881,00	1	99.307.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	99.307.900	50,00	76,59	
		141	Pengawasan Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya pengawasan penataan pantai	1 Paket	282.184.920,00	1	193.309.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	193.309.500	100,00	68,50	
		142	Pengawasan Pembangunan Green House dan Media Tanam di Desa Belok Sidan	Terlaksananya pengawasan pembangunan green house	1 Paket	54.240.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		143	Pengawasan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Gaji	Terlaksananya pengawasan peningkatan saluran irigasi	1 Paket	62.731.400,00	1	43.512.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	43.512.900	100,00	69,36	
		144	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksananya pengawasan peningkatan jaringan irigasi	2 Paket	682.541.125,00	1	371.360.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	371.360.470	50,00	54,41	
		145	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang	Terlaksananya pengawasan peningkatan jaringan irigasi	3 Paket	1.165.822.236,00	1	419.627.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	419.627.700	33,33	35,99	
		146	Manajemen Konstruksi Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Terlaksananya a manajemen konstruksi	2 Paket	1.676.586.534,68	1	236.769.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	236.769.100	50,00	14,12	
		147	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya pengawasan peningkatan jaringan irigasi	3 Paket	1.042.660.743,47	1	326.440.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	326.440.229	33,33	31,31	
		148	Penyusunan DED Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Terlaksananya a DED Perencanaan	1 Paket	67.761.000,00	1	66.712.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	66.712.050	100,00	98,45	
		151	Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Terlaksananya a lanjutan peningkatan jaringan irigasi	1 Paket	2.503.844.670,00	1	1.851.148.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.851.148.335	100,00	73,93	
		152	Pengawasan Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Terlaksananya a lanjutan pengawasan peningkatan jaringan irigasi	1 Paket	78.092.135,00	1	76.882.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	76.882.400	100,00	98,45	
		153	Rehabilitasi Bendung Subak Amerta Sari Manik Br. Nungnung Desa Pelaga	Terlaksananya a Rehabilitasi Bendung	2 Paket	8.302.801.108,00	1	2.298.234.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.298.234.508	50,00	27,68	
		154	Pengawasan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Lepud Desa Baha	Terlaksananya a pengawasan peningkatan saluran irigasi	1 Paket	29.787.000,00	1	29.787.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	29.787.000	100,00	100,00	
		155	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Petitenget Munduk Umalas di Kelurahan Kerobokan Kelod	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	227.436.270,00	1	217.141.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	217.141.329	100,00	95,47	
		156	Penataan Campuhan Taman Br. Gunung Desa Penarungan	Terlaksananya a penataan campuhan taman	1 Paket	222.544.670,00	1	219.291.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	219.291.667	100,00	98,54	
		157	Peningkatan Saluran Pembuang Br. Cemengon Desa Penarungan	Terlaksananya a peningkatan saluran pembuang	2 Paket	484.166.070,00	1	228.715.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	228.715.200	50,00	47,24	
		158	Perkuatan Terowongan Subak Nungnung (dari Bendung Nungnung 1 ke Bendung Nungnung 2)	Terlaksananya a perkuatan terowongan subak	1 Paket	3.738.530.670,00	1	3.643.566.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.643.566.669	100,00	97,46	
		0	Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Sulangai	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	7.004.454.064,68	-	-	1	7.004.454.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Pembuang Subak Tungkub Mengwi di Belakang Pura Dalem Suargan Br. Gunung Sari Mengwitani	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	3.751.853.564,68	-	-	1	3.751.853.564,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Lanjutan Peningkatan Saluran Subak Babakan Bengkel I, II, III	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	1.383.672.656,70	-	-	1	1.383.672.656,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi di Kelurahan Sempidi	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	1.728.529.647,68	-	-	1	1.728.529.647,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Lanjutan Pembangunan Taman Delta	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	5.004.454.064,68	-	-	1	5.004.454.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dukuh di Desa Sembung	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	203.194.064,68	-	-	1	203.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Tegal di Desa Sembung	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.444.064,68	-	-	1	201.444.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penataan Pebejian Pura Dalem Petingan di Desa Gulingan	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.048.064,68	-	-	1	202.048.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Munggu Desa Munggu di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.398.064,68	-	-	1	202.398.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi Let Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.048.064,68	-	-	1	202.048.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Beringkit di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.048.064,68	-	-	1	202.048.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penanggulangan Longsor Saluran Pembuang Subak Batan Asem di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	206.481.000,49	-	-	1	206.481.000,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Tungkub Dalem di Desa Kekeran	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.248.064,68	-	-	1	202.248.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Tungkub Mengwi di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	204.427.000,49	-	-	1	204.427.000,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Aya Desa Tumbak Bayuh di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.631.000,49	-	-	1	202.631.000,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ayung di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	203.972.500,49	-	-	1	203.972.500,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pengawasan Lanjutan Pembuatan Terowongan Irigasi Subak Sulangai	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	174.893.064,68	-	-	1	174.893.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pengawasan Peningkatan Saluran Pembuang Subak Tungkub Mengwi di Belakang Pura Dalem Suargan Br. Gunung Sari Mengwitani	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	100.785.064,68	-	-	1	100.785.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pengawasan Lanjutan Peningkatan Saluran Subak Babakan Bengkel I, II, III	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	104.874.064,68	-	-	1	104.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi di Kelurahan Sempidi	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	156.267.411,19	-	-	1	156.267.411,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Taman Delta	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	104.874.064,68	-	-	1	104.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Tegal di Desa Sembung	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	56.990.064,68	-	-	1	56.990.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Penataan Pebejian Pura Dalem Petingan di Desa Gulingan	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	50.558.064,68	-	-	1	50.558.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Munggu Desa Munggu di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	50.558.064,68	-	-	1	50.558.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi Let Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	50.558.064,68	-	-	1	50.558.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Beringkit di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	50.558.064,68	-	-	1	50.558.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Penanggulangan Longsor Saluran Pembuang Subak Batan Asem di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	50.558.064,68	-	-	1	50.558.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Tungkub Dalem di Desa Kekeran	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	49.874.064,68	-	-	1	49.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Tungkub Mengwi di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	49.874.064,68	-	-	1	49.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Aya Desa Tumbak Bayuh di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	49.874.064,68	-	-	1	49.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dukuh di Desa Sembung	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	49.874.064,68	-	-	1	49.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ayung di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	49.874.064,68	-	-	1	49.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	29.503.781.064,68	-	-	1	29.503.781.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Manajemen Konstruksi Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	1.436.148.064,68	-	-	1	1.436.148.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penyusunan DED Penataan Pantai Jimbaran	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	303.441.064,68	-	-	1	303.441.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sandakan di Kecamatan Petang	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	1.202.874.064,68	-	-	1	1.202.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tirtamangu di Kecamatan Petang	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	1.252.874.064,68	-	-	1	1.252.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Biaya Penunjang DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	322.911.064,68	-	-	1	322.911.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penyusunan DED Lanjutan Peningkatan Saluran Subak Babakan Bengkel I, II, III	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	79.874.064,68	-	-	1	79.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Abianbase Br. Gede Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.048.064,68	-	-	1	202.048.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Abianbase Br. Gede Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	49.874.064,68	-	-	1	49.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penataan Saluran Air Melingkar di Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.048.064,68	-	-	1	202.048.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Penataan Saluran Air Melingkar di Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	49.874.064,68	-	-	1	49.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegan Desa Adat Abianbase Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.048.064,68	-	-	1	202.048.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegan Desa Adat Abianbase Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	49.874.064,68	-	-	1	49.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penataan Taman Beji Pura Desa Puseh Mengening Desa Adat Mengening Desa Cemagi Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.048.064,68	-	-	1	202.048.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Penataan Taman Beji Pura Desa Puseh Mengening Desa Adat Mengening Desa Cemagi Kecamatan Mengwi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	49.874.064,68	-	-	1	49.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Pembuang di Lingkungan Cemengon Desa Penarungan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.694.064,68	-	-	1	201.694.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Pembuang di Lingkungan Cemengon Desa Penarungan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penataan Saluran Barat Taman Beji Penarungan di Banjar Guming Desa Penarungan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.944.064,68	-	-	1	201.944.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Penataan Saluran Barat Taman Beji Penarungan di Banjar Guming Desa Penarungan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Banjar Balawan Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	198.944.064,68	-	-	1	198.944.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Banjar Balawan Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pemindahan Saluran Irigasi di Area Banjar Delod Pempatan Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	198.744.064,68	-	-	1	198.744.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Pemindahan Saluran Irigasi di Area Banjar Delod Pempatan Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Mambal di Desa Mambal	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.704.024,68	-	-	1	202.704.024,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Mambal di Desa Mambal	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pembangunan Penampungan Air (Tower Air) di Subak Tirta Taman Sari Desa Sibanggede	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	198.544.064,68	-	-	1	198.544.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Penampungan Air (Tower Air) di Subak Tirta Taman Sari Desa Sibanggede	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) Saluran Irigasi di Banjar Bedauh Desa Carangsari	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.194.064,68	-	-	1	202.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) Saluran Irigasi di Banjar Bedauh Desa Carangsari	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penataan Mata Air di Banjar Badung Desa Sibanggede	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	199.744.064,68	-	-	1	199.744.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Penataan Mata Air di Banjar Badung Desa Sibanggede	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pemindahan Saluran Irigasi di Lingkungan SD No. 2 Carangsari	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.194.064,68	-	-	1	202.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Pemindahan Saluran Irigasi di Lingkungan SD No. 2 Carangsari	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi di Depan Pura Dugul Munduk Mekar Sari	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.194.064,68	-	-	1	200.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi di Depan Pura Dugul Munduk Mekar Sari	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi di Bebalang Munduk Bedauh dan Telugtug	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.194.064,68	-	-	1	201.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi di Bebalang Munduk Bedauh dan Telugtug	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Normalisasi Saluran Irigasi di Lingkungan Desa Panglan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.494.064,68	-	-	1	200.494.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Normalisasi Saluran Irigasi di Lingkungan Desa Panglan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Bengkel III	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.194.064,68	-	-	1	201.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Bengkel III	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	54.874.064,68	-	-	1	54.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sangeh dari Cebluk ke Banjar Benahkawan Desa Blahkiuh	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.581.294,68	-	-	1	201.581.294,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sangeh dari Cebluk ke Banjar Benahkawan Desa Blahkiuh	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi di Jalan Raya Sangeh Banjar Kembangsari Desa Blahkiuh	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.692.344,68	-	-	1	202.692.344,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi di Jalan Raya Sangeh Banjar Kembangsari Desa Blahkiuh	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pembuatan Tanggul dan Pintu Air Untuk Penanggulangan Banjir Rob di Kuta Selatan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	194.668.964,68	-	-	1	194.668.964,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Pembuatan Tanggul dan Pintu Air Untuk Penanggulangan Banjir Rob di Kuta Selatan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	54.874.064,68	-	-	1	54.874.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ancut Banjar Kelodan Desa Punggul	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.044.064,68	-	-	1	200.044.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ancut Banjar Kelodan Desa Punggul	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Jalan Pura Mrajapati Ketogan Desa Taman	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.144.064,68	-	-	1	200.144.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Jalan Pura Mrajapati Ketogan Desa Taman	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tebe Banjar Sengguan Desa Abianbase Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.481.914,68	-	-	1	200.481.914,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tebe Banjar Sengguan Desa Abianbase Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kawasan Pantai Kuta Kecamatan Kuta	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	303.471.664,68	-	-	1	303.471.664,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penataan Senderan Dinding Saluran di Tebe Br. Tibubeneng	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.692.344,68	-	-	1	202.692.344,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Penataan Senderan Dinding Saluran di Tebe Br. Tibubeneng	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penataan Senderan Tukad BTN Pegending	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.592.974,68	-	-	1	201.592.974,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Penataan Senderan Tukad BTN Pegending	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penataan Senderan Dinding Saluran Br. Pengilian	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.493.594,68	-	-	1	200.493.594,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Penataan Senderan Dinding Saluran Br. Pengilian	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penataan Senderan Tukad BTN Sebelah Timur Setra Padonan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.692.344,68	-	-	1	202.692.344,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Penataan Senderan Tukad BTN Sebelah Timur Setra Padonan	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tebe Munduk Prewani Banjar Tegal Saat Kelurahan Kapal	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.194.064,68	-	-	1	200.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tebe Munduk Prewani Banjar Tegal Saat Kelurahan Kapal	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pembangunan Senderan dan Saluran Air Pura Dalem Segara Br. Mengening Desa Cemagi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.194.064,68	-	-	1	202.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Senderan dan Saluran Air Pura Dalem Segara Br. Mengening Desa Cemagi	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Tukad Campuhan di Area Pura Kereban Langit Desa Sading	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.194.064,68	-	-	1	202.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Tukad Campuhan di Area Pura Kereban Langit Desa Sading	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi di Area Sungai Pura Dalem Tunon Desa Munggu	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.194.064,68	-	-	1	202.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi di Area Sungai Pura Dalem Tunon Desa Munggu	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penataan Beji Pura Dalem Sari Br. Gaduh Desa Adat Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.194.064,68	-	-	1	202.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Penataan Beji Pura Dalem Sari Br. Gaduh Desa Adat Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pembangunan Senderan Menuju Pura Beji Dalem Sari Br. Tegal Saat Kelurahan Kapal	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	198.194.064,68	-	-	1	198.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Senderan Menuju Pura Beji Dalem Sari Br. Tegal Saat Kelurahan Kapal	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Subak Tebe (dari TK Widya Kumara ke Utara) Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.194.064,68	-	-	1	201.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Subak Tebe (dari TK Widya Kumara ke Utara) Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pembangunan Senderan dan Penataan Areal Pura Dalem Kayu Kepel Br. Kebayan Tangeb Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.694.064,68	-	-	1	201.694.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Senderan dan Penataan Areal Pura Dalem Kayu Kepel Br. Kebayan Tangeb Kelurahan Abianbase	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penataan Areal Pebejian Pura Batur Banjar Tegal Desa Sembung	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.194.064,68	-	-	1	202.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Penataan Areal Pebejian Pura Batur Banjar Tegal Desa Sembung	Terlaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tebe Munduk Pancoran Br. Semate Kelurahan Abianbase	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.692.344,68	-	-	1	202.692.344,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tebe Munduk Pancoran Br. Semate Kelurahan Abianbase	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penataan Mata Air Beji Pura Dalem Surya Br. Busana Kaja Desa Baha	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	198.194.064,68	-	-	1	198.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Penataan Mata Air Beji Pura Dalem Surya Br. Busana Kaja Desa Baha	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Bucu Tumpal di Desa Penarungan	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	195.944.064,68	-	-	1	195.944.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Bucu Tumpal di Desa Penarungan	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kaping d Desa Penarungan	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	197.744.064,68	-	-	1	197.744.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kaping di Desa Penarungan	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kauripan di Banjar Sigaran Desa Mekar Bhuana	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	193.619.064,68	-	-	1	193.619.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kauripan di Banjar Sigaran Desa Mekar Bhuana	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Tegeh di Banjar Tingas Desa Mekar Bhuana	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	195.538.129,36	-	-	1	195.538.129,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Tegeh di Banjar Tingas Desa Mekar Bhuana	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kerasan di Desa Sedang	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	198.644.064,68	-	-	1	198.644.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kerasan di Desa Sedang	Terlaksanany a peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		7,50	7,50			72,41	67,68	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	S	
8	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	35	Program Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi	Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar layak	22 Paket	73.156.528.934	3	16.901.591.100	13	47.773.838.143,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	16.901.591.100			
		5	Penyusunan AMDAL Air Limbah di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksanany a amdal air limbah	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6	Penyusunan DED IPAL Komunal di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksanany a DED Perencanaan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	Penyusunan AMDAL Pengolahan Air Limbah di Nusa Dua	Terlaksanany a amdal pengolahan air limbah	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		13	Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Terlaksanany a reservoir	2 Paket	24.937.244.661,00	1	16.476.414.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	16.476.414.400	50,00	66,07	
		14	Pengawasan Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Terlaksanany a pengawasan reservoir	2 Paket	345.378.500,00	1	327.089.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	327.089.800	50,00	94,70	
		15	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Desa Pelaga	Terlaksanany a DED Perencanaan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		16	Review DED Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Rumah Pompa di UPA Siligita di Kecamatan Kuta Selatan	Terlaksanany a Review DED	1 Paket	100.067.629,00	1	98.086.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	98.086.900	100,00	98,02	
		0	Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Rumah Pompa di UPA Siligita di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudny a sarana dan Prasarana Air Bersih	1 Paket	10.089.669.512,44	-	-	1	10.089.669.512,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Rumah Pompa di UPA Siligita di Kecamatan Kuta	Terwujudny a sarana dan Prasarana Air Bersih	1 Paket	229.366.375,29	-	-	1	229.366.375,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Desa Pelaga dan Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Terwujudny a sarana dan Prasarana Air Bersih	1 Paket	100.718.235,29	-	-	1	100.718.235,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Desa Pelaga dan Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Terwujudny a sarana dan Prasarana Air Bersih	1 Paket	5.830.319.512,44	-	-	1	5.830.319.512,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		0	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Desa Pelaga dan Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Terwujudny a sarana dan Prasarana Air Bersih	1 Paket	101.830.935,29	-	-	1	101.830.935,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penyusunan DED Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Mengwi	Terwujudny a sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1 Paket	100.777.597,00	-	-	1	100.777.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Mengwi	Terwujudny a sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1 Paket	30.005.495.394,00	-	-	1	30.005.495.394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Pengawasan Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Mengwi	Terwujudny a sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1 Paket	202.382.597,00	-	-	1	202.382.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penyusunan AMDAL Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Mengwi	Terwujudny a sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1 Paket	302.907.597,00	-	-	1	302.907.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penyusunan AMDAL Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Kuta Utara	Terwujudny a sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1 Paket	302.907.597,00	-	-	1	302.907.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penyusunan DED Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Kuta Utara	Terwujudny a sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1 Paket	102.277.597,00	-	-	1	102.277.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penyusunan AMDAL Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudny a sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1 Paket	302.907.597,00	-	-	1	302.907.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0	Penyusunan DED Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudny a sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1 Paket	102.277.597,00	-	-	1	102.277.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			66,67	82,05	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	T	
9	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	37	Program Penataan Bangunan/Gedung	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	250 Paket	606.913.369.343	73	216.194.687.677	115	237.867.386.445	0,41	5.150.801.764	-	-	-	-	-	-	0,41	5.150.801.764,00	0,36	2,17	73,41	221.345.489.441	29,36	36,47	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			Pengawasan Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali		1 Paket	309.402.924,88	-	-	1	309.402.924,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	3 Paket	1.925.330.199,35	1	1.046.183.360	1	782.960.128,35	0,18	141.960.000	-	-	-	-	-	-	0,18	141.960.000,00	18,13	18,13	1,18	1.188.143.360	39,38	61,71	
		02	Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	1.796.886.714,35	1	594.221.160,00	1	1.194.054.028,35	0,23	273.000.000	-	-	-	-	-	-	0,23	273.000.000,00	22,86	22,86	1,23	867.221.160	61,43	48,26	
		07	Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	4 Paket	315.246.971,82	1	154.784.160	1	103.566.831,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	154.784.160	25,00	49,10	
		08	Review Master Plan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	256.013.182,00	1	102.457.780,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	102.457.780	100,00	40,02	
		09	Monitoring dan Evalusi Kegiatan Bidang Cipta Karya	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	34.340.392,00	1	29.842.360,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	29.842.360	100,00	86,90	
		12	Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		13	Pengawasan Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		22	Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	18.134.287.738,12	1	601.043.106,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	601.043.106	50,00	3,31	
		23	Pengawasan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	239.047.790,88	1	2.129.060,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	2.129.060	50,00	0,89	
		30	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan Stadion Mengwi	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	805.453.182,00	1	103.564.780,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	103.564.780	100,00	12,86	
		39	Penyusunan DED Penataan Taman di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	53.693.182,00	1	50.894.560,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	50.894.560	100,00	94,79	
		40	Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	10.489.113.221,00	1	9.346.450.669,04			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	9.346.450.669	100,00	89,11	
		41	Pengawasan Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	135.218.016,00	1	101.661.560,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	101.661.560	100,00	75,18	
		42	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Stadion Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	521.751.454,00	1	103.544.970,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	103.544.970	50,00	19,85	
		44	Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	22.022.559.482,00	1	14.994.266.600			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	14.994.266.600	50,00	68,09	
		59	Renovasi Ruang UPTA Sat Reskrim Polresta Denpasar	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	596.896.395,00	1	296.777.295			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	296.777.295	50,00	49,72	
		62	Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	1.335.066.252,00	1	837.027.830			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	837.027.830	50,00	62,70	
		63	Pembangunan dan Pemasangan Lift di Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	3.051.485.155,20	1	1.580.142.572			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.580.142.572	50,00	51,78	
		66	Pengadaan dan Pemasangan LED Videotron Pada Rumah Jabatan Bupati Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	3.884.511.690,00	1	1.703.250.900			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.703.250.900	50,00	43,85	
		67	Rehab Gedung, Pengadaan Meubelair dan Fasilitas Assisten Inteligen Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	6.168.398.134,00	1	3.590.301.200			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	3.590.301.200	50,00	58,20	
		68	Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	2.730.172.300,00	1	1.502.234.200			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.502.234.200	50,00	55,02	
		69	Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	3.844.987.424,00	1	2.162.188.904			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	2.162.188.904	50,00	56,23	
		70	Pembuatan Ring River di Kawasan Puspem	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	10.488.495.480,00	1	5.682.696.200			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	5.682.696.200	50,00	54,18	
		71	Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.617.393.900,00	1	1.560.405.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.560.405.300	100,00	96,48	
		72	Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	7.016.384.900,00	1	3.415.781.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	3.415.781.300	50,00	48,68	
		73	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	9.143.739.613,00	1	8.610.459.400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	8.610.459.400	50,00	94,17	
		74	Penataan Kawasan dan Fasilitas Penunjang Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	8.179.036.539,00	1	4.028.268.439			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	4.028.268.439	50,00	49,25	
		75	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Satlantas Polres Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	71.105.778.618,00	1	43.253.036.087			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	43.253.036.087	50,00	60,83	
		76	Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.391.858.581,00	1	2.325.649.777			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	2.325.649.777	100,00	167,09	
		77	Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	11.185.043.869,00	1	7.102.117.400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	7.102.117.400	50,00	63,50	
		78	Pembangunan Gapura Mumbul	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	561.282.461,00	1	235.151.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	235.151.300	50,00	41,90	
		79	Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	1.045.441.301,00	1	571.460.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	571.460.300	50,00	54,66	
		80	Pembangunan Kantor Desa Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	3.939.488.902,00	1	2.311.697.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	2.311.697.300	50,00	58,68	
		81	Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	3.302.483.750,00	1	1.602.966.400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.602.966.400	50,00	48,54	
		82	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	2 Paket	9.050.881.906,00	1	5.216.505.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	5.216.505.300	50,00	57,64	
		83	Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	20.498.151.340,00	1	11.769.908.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	11.769.908.300	50,00	57,42	
		84	Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	5.357.348.700,00	1	3.630.816.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	3.630.816.300	50,00	67,77	
		85	Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04 Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	4.641.464.100,00	1	2.371.865.200			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	2.371.865.200	50,00	51,10	
		86	Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	3.253.630.600,00	1	2.912.643.100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	2.912.643.100	100,00	89,52	
		87	Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	14.333.933.000,00	1	10.003.224.100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	10.003.224.100	50,00	69,79	
		88	Pembangunan Gudang dan Pengadaan Alat Controlled Atmosphere Storage (CAS)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	9.978.668.600,00	1	5.249.768.800			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	5.249.768.800	50,00	52,61	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		95	Penyusunan DED Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	50.546.221,00	1	49.493.380,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	49.493.380	100,00	97,92	
		96	Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	3.561.997.473,00	1	342.052.933,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	342.052.933	50,00	9,60	
		97	Pengawasan Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	65.035.435,00	1	12.233.580,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	12.233.580	50,00	18,81	
		98	Penyusunan DED Penataan Setra Alit Bualu	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		99	Penyusunan DED Pembangunan Bale Kulkul Pura Dalem Desa Adat Bualu	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		102	Lanjutan Pembangunan Pasar Adat Desa Kuwum	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	7.505.114.396,53	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		103	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pasar Adat Desa Kuwum	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	101.500.000,00	1	1.182.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.182.000	50,00	1,16	
		104	Pembangunan Pura Segara Sawangan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		105	Pengawasan Pembangunan Pura Segara Sawangan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	2.199.076,00	1	2.060.980,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	2.060.980	100,00	93,72	
		109	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas MEP dan Fasilitas Lainnya pada Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	18.001.792.916,00	1	17.987.554.741,62			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	17.987.554.742	100,00	99,92	
		110	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas MEP dan Fasilitas Lainnya pada Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	101.768.758,00	1	97.443.150,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	97.443.150	100,00	95,75	
		111	Pengadaan dan Pemasangan Interior Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	8.476.095.156,00	1	8.463.303.660,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	8.463.303.660	100,00	99,85	
		112	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Interior Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	51.768.758,00	1	50.614.160,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	50.614.160	100,00	97,77	
		113	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	22.968.998.424,88	1	1.576.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.576.000	50,00	0,01	
		114	Penyusunan DED Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	102.180.518,00	1	95.787.160,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	95.787.160	100,00	93,74	
		115	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	158.680.878,88	1	1.221.660,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.221.660	100,00	0,77	
		116	Pengawasan Pembuatan Ring River di Kawasan Puspem	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	128.155.300,00	1	58.072.200			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	58.072.200	50,00	45,31	
		117	Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	4.948.136.900,00	1	1.460.266.916			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.460.266.916	50,00	29,51	
		118	Pengawasan Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	101.734.900,00	1	51.530.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	51.530.300	50,00	50,65	
		119	Pengawasan Pembangunan Gapura Mumbul	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	22.225.060,00	1	23.567.360			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	23.567.360	100,00	106,04	
		120	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Satlantas Polres Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	273.137.300,00	1	101.955.200			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	101.955.200	50,00	37,33	
		121	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	268.604.600,00	1	147.238.550			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	147.238.550	50,00	54,82	
		122	Pengawasan Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	101.796.200,00	1	51.620.400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	51.620.400	50,00	50,71	
		123	Pengawasan Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	56.127.000,00	1	28.581.800			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	28.581.800	50,00	50,92	
		124	Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Lift di Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	75.637.300,00	1	25.763.200			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	25.763.200	50,00	34,06	
		125	Pengawasan Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	102.172.950,00	1	51.911.400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	51.911.400	50,00	50,81	
		126	Pengawasan Pembangunan Kantor Desa Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	102.135.100,00	1	48.800.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	48.800.000	50,00	47,78	
		127	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	312.084.650,00	1	146.750.325			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	146.750.325	50,00	47,02	
		128	Pengawasan Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	122.170.366,00	1	57.978.632			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	57.978.632	50,00	47,46	
		131	Pengawasan Rehab Gedung, Pengadaan Meubelair dan Fasilitas Assisten Inteligen Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	2 Paket	198.922.300,00	1	100.167.200			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	100.167.200	50,00	50,35	
		132	Penataan Halaman dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	25.501.792.916,00	1	25.452.314.052,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	25.452.314.052	100,00	99,81	
		133	Pengawasan Penataan Halaman dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	151.768.758,00	1	150.506.160,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	150.506.160	100,00	99,17	
		134	Penataan Lahan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		135	Pengawasan Penataan Lahan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	928.861,00	1	928.160,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	928.160	100,00	99,92	
		136	Pengadaan dan Pemasangan Panel Daya Pada Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	199.302.168,00	1	197.169.860,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	197.169.860	100,00	98,93	
		137	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Panel Daya Pada Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	12.149.209,00	1	11.494.408,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	11.494.408	100,00	94,61	
		142	Pengawasan Penataan Longue Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	100.491.500,00	1	48.930.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	48.930.000	50,00	48,69	
		143	Penyusunan DED Penataan Ruang Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	16.143.493,00	1	15.546.560,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	15.546.560	100,00	96,30	
		144	Penyusunan DED Pembangunan Gedung KPU dan Bawaslu Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	103.910.189,00	1	101.684.260,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	101.684.260	100,00	97,86	
		0	Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	18.134.287.738,12			1	17.522.847.047,88	-	3.099.244.831	-	-	-	-	-	-	-	3.099.244.831,00	-	17,69	-	3.099.244.831	-	17,09	
		0	Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	239.047.790,88			1	236.734.924,88		-	-	-	-	-	-	-									
		0	Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	39.807.888.984,88			1	39.807.888.984,88		-	-	-	-	-	-	-									

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		0	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	102.920.596,53			1	102.920.596,53	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	3.561.997.473,00			1	3.219.204.678,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pengawasan Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	65.035.435,00			1	52.037.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Lanjutan Pembangunan Pasar Adat Desa Kuwum	Terwujudnya Pembangunan Pasar Desa	1 Paket	7.505.114.396,53			1	7.505.114.396,53	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pasar Adat Desa Kuwum	Terwujudnya Pembangunan Pasar Desa	2 Paket	104.737.996,53			1	103.417.996,53	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	22.968.998.424,88			1	22.967.238.424,88	-	1.636.596.933	-	-	-	-	-	-	-	1.636.596.933,00	-	7,13	-	1.636.596.933	-	7,13	
		0	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	2 Paket	158.680.878,88			1	157.365.924,88	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Penataan Ruang Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	329.362.381,00			1	329.362.381,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pengawasan Penataan Ruang Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	16.006.600,00			1	16.006.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Sarana dan Rehab Ruangan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	910.168.935,29			1	910.168.935,29	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Penyusunan DED Pembangunan Sarana dan Rehab Ruangan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	69.017.228,35			1	69.017.228,35	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Rehab Ruangan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	87.767.685,29			1	87.767.685,29	-	-	-	-	-	-	-	-								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		0	Pembangunan Pura Dalem Kediri Desa Sading	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	6.033.646.374,94			1	6.033.646.374,94	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Dalem Kediri Desa Sading	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	177.685.144,00			1	177.685.144,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Pura Gede Batan Ancak Desa Sading	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	963.155.134,28			1	963.155.134,28	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Gede Batan Ancak Desa Sading	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	120.951.836,67			1	120.951.836,67	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Pura Prajepati Desa Adat Cemenggon Desa Penarungan	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	1.067.546.697,00			1	1.067.546.697,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Prajepati Desa Adat Cemenggon Desa Penarungan	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	116.367.394,00			1	116.367.394,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Cemenggon Desa Penarungan	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	1.639.546.697,00			1	1.639.546.697,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Cemenggon Desa Penarungan	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	134.112.960,66			1	134.112.960,66	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Finishing Bale Banjar Adat Tiying Tutul Desa Tumbak Bayuh	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	1.542.913.797,00			1	1.542.913.797,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Finishing Bale Banjar Adat Tiying Tutul Desa Tumbak Bayuh	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	127.736.160,67			1	127.736.160,67	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Finishing Bale Banjar Adat Kelepekan dan Pembuatan Lapangan Volly Desa Tumbak Bayuh	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	1.908.947.697,00			1	1.908.947.697,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Finishing Bale Banjar Adat Kelepekan dan Pembuatan Lapangan Volly Desa Tumbak Bayuh	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	133.250.510,67			1	133.250.510,67	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Banjar Adat Baler Pasar Desa Darmasaba	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	1.801.792.272,64			1	1.801.792.272,64	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Banjar Adat Baler Pasar Desa Darmasaba	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	1.801.792.272,64			1	127.337.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Pura Dalem Lebah Desa Darmasaba	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	3.918.073.697,00			1	3.918.073.697,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Dalem Lebah Desa Darmasaba	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	124.269.994,00			1	124.269.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Banjar Adat Gulingan Desa Darmasaba	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	1.875.633.697,00			1	1.875.633.697,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Banjar Adat Gulingan Desa Darmasaba	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	124.269.994,00			1	124.269.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Bale Banjar Umahanyar Desa Anggungan	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	2.154.566.697,00			1	2.154.566.697,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Bale Banjar Umahanyar Desa Anggungan	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	147.816.377,33			1	147.816.377,33	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Pura Desa Adat Mengwitani	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	2.784.543.705,32			1	2.784.543.705,32	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Desa Adat Mengwitani	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	143.132.377,33			1	143.132.377,33	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Bale Banjar Adat Dangin Peken Desa Penarungan	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	2.902.133.879,88			1	2.902.133.879,88	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Bale Banjar Adat Dangin Peken Desa Penarungan	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	121.022.777,33			1	121.022.777,33	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Renovasi Balai Banjar Adat Pande Mas Kuta	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	2.330.559.697,00			1	2.330.559.697,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Renovasi Balai Banjar Adat Pande Mas Kuta	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	205.822.294,00			1	205.822.294,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Pura Pasek Hyang Dukuh Kelurahan Kerobokan Kaja	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	1.911.096.697,00			1	1.911.096.697,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Pasek Hyang Dukuh Kelurahan Kerobokan Kaja	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	172.412.444,00			1	172.412.444,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Pura Desa dan Puseh Desa Adat Pecatu	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	14.568.479.697,00			1	14.568.479.697,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Desa dan Puseh Desa Adat Pecatu	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	195.836.094,00			1	195.836.094,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Bale Pesanekan dan Bale Kulkul Pura Ratu Gede Beraban Desa Cemagi	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasy arakatan	1 Paket	348.646.697,00			1	348.646.697,00	-	-	-	-	-	-	-	-								

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Bale Pesanekan dan Bale Kulkul Pura Ratu Gede Beraban Desa Cemagi	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	140.168.244,00			1	140.168.244,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Finishing dan Penataan Bale Banjar Adat Munggu Desa Mengwi	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	2.618.011.697,00			1	2.618.011.697,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Finishing dan Penataan Bale Banjar Adat Munggu Desa Mengwi	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	141.863.377,33			1	141.863.377,33		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Kantor Bendesa Adat Pelaga Desa Petang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	2.511.493.997,00			1	2.511.493.997,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Kantor Bendesa Adat Pelaga Desa Petang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	204.844.594,00			1	204.844.594,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Pura Wanasuci Desa Sembung	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	2.164.316.934,00			1	2.164.316.934,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Wanasuci Desa Sembung	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	120.951.836,67			1	120.951.836,67		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Bale Banjar Dajan Peken Desa Sembung	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	1.004.336.697,00			1	1.004.336.697,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Bale Banjar Dajan Peken Desa Sembung	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	104.667.294,00			1	104.667.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Balai Banjar Tengah Desa Adat Tanjung Benoa	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	8.005.596.697,00			1	8.005.596.697,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Banjar Tengah Desa Adat Tanjung Benoa	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	205.822.294,00			1	205.822.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Pura Pasek Kayu Putih Kedonganan	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	1.485.626.697,00			1	1.485.626.697,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Pasek Kayu Putih Kedonganan	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	104.877.294,00			1	104.877.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Pura Dalem Gede Desa Adat Blahkiuh	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	4.720.831.697,00			1	4.720.831.697,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Dalem Gede Desa Adat Blahkiuh	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	150.822.294,00			1	150.822.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Pura Dalem Desa Adat Perang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	1.332.334.329,00			1	1.332.334.329,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Dalem Desa Adat Perang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	105.822.294,00			1	105.822.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Balai Banjar Adat Kelan Desa	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	4.413.320.942,77			1	4.413.320.942,77		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Banjar Adat Kelan Desa	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	105.822.294,00			1	105.822.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Balai Banjar Kelan Abian Desa Kelan	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	3.717.922.897,00			1	3.717.922.897,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Banjar Kelan Abian Desa Kelan	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	105.822.294,00			1	105.822.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Penyempurnaan Fasilitas dan Utilitas Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	6.020.572.361,88			1	6.020.572.361,88		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Penyusunan DED Penyempurnaan Fasilitas dan Utilitas Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	55.357.991,00			1	55.357.991,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pengawasan Penyempurnaan Fasilitas dan Utilitas Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	106.055.724,88			1	106.055.724,88		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Penataan Parkir Timur dan Softscape Balai Budaya Giri Nata Mandala	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	9.213.966.935,29			1	9.213.966.935,29		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Penyusunan DED Penataan Parkir Timur dan Softscape Balai Budaya Giri Nata Mandala	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	51.199.400,00			1	51.199.400,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pengawasan Penataan Parkir Timur dan Softscape Balai Budaya Giri Nata Mandala	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	104.974.735,29			1	104.974.735,29		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Gedung Banjar Pande Lingkungan Pande Kelurahan Benoa	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	2.504.259.797,00			1	2.504.259.797,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Banjar Pande Lingkungan Pande Kelurahan Benoa	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	105.612.294,00			1	105.612.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Penyusunan DED Pembangunan Patung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	52.709.531,82			1	52.709.531,82		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Patung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	1.004.021.935,29			1	1.004.021.935,29		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pengawasan Pembangunan Patung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	77.575.135,29			1	77.575.135,29		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Balai Serbaguna Sanggar Seni Jagad Dhita Banjar Kedampal Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	415.596.697,00			1	415.596.697,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Serbaguna Sanggar Seni Jagad Dhita Banjar Kedampal Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	59.822.294,00			1	59.822.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Penataan Pura Desa, Desa Adat Sekarmukti Kecamatan Petang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	2.370.941.697,00			1	2.370.941.697,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Penataan Pura Desa, Desa Adat Sekarmukti Kecamatan Petang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	110.822.294,00			1	110.822.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Balai Banjar Adat Kerta Desa Petang Kecamatan Petang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	2.695.596.697,00			1	2.695.596.697,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Banjar Adat Kerta Desa Petang Kecamatan Petang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	116.822.294,00			1	116.822.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Pura Melanting Banjar Adat Kerta Desa Petang Kecamatan Petang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	679.546.697,00			1	679.546.697,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Melanting Banjar Adat Kerta Desa Petang Kecamatan Petang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	93.667.294,00			1	93.667.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Penataan Setra Desa Adat Kerta Desa Petang Kecamatan Petang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	256.168.637,00			1	256.168.637,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Penataan Setra Desa Adat Kerta Desa Petang Kecamatan Petang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	68.667.294,00			1	68.667.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Pembangunan Balai Banjar Adat Muncan Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	6.919.195.697,00			1	6.919.195.697,00		-	-	-	-	-	-	-	-							
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Banjar Adat Muncan Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	154.667.294,00			1	154.667.294,00		-	-	-	-	-	-	-	-							

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		0	Pembangunan Wantilan Banjar Bucu Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	6.045.596.697,00			1	6.045.596.697,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Wantilan Banjar Bucu Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	158.822.294,00			1	158.822.294,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Finishing Bale Banjar Tegehe Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	2.907.096.697,00			1	2.907.096.697,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Finishing Bale Banjar Tegehe Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	113.822.294,00			1	113.822.294,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Pura Puseh Desa Adat Jempeng Desa Taman Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	2.152.259.797,00			1	2.152.259.797,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Puseh Desa Adat Jempeng Desa Taman Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	110.612.294,00			1	110.612.294,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Rehab Pura Padmasana Wisma Bayu Detasemen Intelijen Kodam IX Udayana	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	1.462.259.797,00			1	1.462.259.797,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Rehab Pura Padmasana Wisma Bayu Detasemen Intelijen Kodam IX Udayana	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	95.612.294,00			1	95.612.294,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Penataan Pura Dalem Desa Adat Pangsan Kecamatan Petang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	3.604.259.797,00			1	3.604.259.797,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Penataan Pura Dalem Desa Adat Pangsan Kecamatan Petang	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	120.612.294,00			1	120.612.294,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Balai Banjar Adat Sedang Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	3.009.252.697,00			1	3.009.252.697,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Balai Banjar Adat Sedang Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	113.822.294,00			1	113.822.294,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Pura Pande Antap Sai Banjar Benehkawan Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	2.334.077.697,00			1	2.334.077.697,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Pande Antap Sai Banjar Benehkawan Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	113.822.294,00			1	113.822.294,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Pura Pande Samuantiga Banjar Benehkawan Desa Blahkiuh Desa Abiansemal	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	1.450.596.697,00			1	1.450.596.697,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Pura Pande Samuantiga Banjar Benehkawan Desa Blahkiuh Desa Abiansemal	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	98.822.294,00			1	98.822.294,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Penambahan Instalasi Listrik Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	835.667.435,29			1	835.667.435,29		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Penyusunan DED Penambahan Instalasi Listrik Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	54.360.228,35			1	54.360.228,35		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pengawasan Penambahan Instalasi Listrik Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	39.529.735,29			1	39.529.735,29		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Pembangunan Gedung Serbaguna Sekaa Templekan Surya Kanthi Banjar Gambang Desa Munggu	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	848.856.697,00			1	848.856.697,00		-	-	-	-	-	-	-								
		0	Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Serbaguna Sekaa Templekan Surya Kanthi Banjar Gambang Desa Munggu	Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Kemasyarakatan	1 Paket	94.142.294,00			1	94.142.294,00		-	-	-	-	-	-	-								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		10,25	16,45			65,89	60,35	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	42	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	57 Paket	103.144.612.903	34	69.421.308.328	8	8.140.485.265	0,24	149.032.000	-	-	-	-	-	-	0,24	149.032.000,00	2,96	1,83	34,24	69.570.340.328	60,06	67,45	
		03	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	559.570.860,00	1	438.576.000	1	349.950.860,00	0,21	74.308.000	-	-	-	-	-	-	0,21	74.308.000,00	21,23	21,23	0,21	512.884.000	10,62	91,66	
		04	Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	4 Paket	9.131.058.514,18	1	5.265.292.467	1	3.088.682.139,18	0,02	74.724.000	-	-	-	-	-	-	0,02	74.724.000,00	2,42	2,42	0,02	5.340.016.467	0,60	58,48	
		29	Lanjutan Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.613.529.715,00	1	2.328.179.535,13				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	2.328.179.535	100,00	89,08	
		30	Pengawasan Lanjutan Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	67.134.300,00	1	66.740.700,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	66.740.700	100,00	99,41	
		34	Feasibility Studi Pembangunan Taman Kota Mangupura	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	226.504.205,00	1	192.363.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	192.363.000	100,00	84,93	
		38	Digitasi Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	100.152.289,00	1	98.305.800,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	98.305.800	100,00	98,16	
		39	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Mengwi	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	102.972.850,00	1	101.881.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	101.881.000	100,00	98,94	
		40	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	97.436.850,00	1	95.858.500,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	95.858.500	100,00	98,38	
		41	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Kuta	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	97.436.850,00	1	95.734.500,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	95.734.500	100,00	98,25	
		42	Penyempurnaan Raperda RDTR Kecamatan Kuta Utara	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	91.901.850,00	1	89.728.500,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	89.728.500	100,00	97,64	
		46	Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	656.366.170,00	1	476.981.200,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	476.981.200	100,00	72,67	
		47	Lanjutan Pembangunan GOR Sading	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.836.530.884,00	1	2.034.404.868,46				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	2.034.404.868	100,00	71,72	
		48	Pengawasan Lanjutan Pembangunan GOR Sading	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	77.090.300,00	1	76.556.900,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	76.556.900	100,00	99,31	
		49	Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Kawasan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	Terlaksanannya DED Perencanaan	1 Paket	349.405.850,00	1	223.551.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	223.551.000	100,00	63,98	
		52	Penataan Lapangan Umum Munggu	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	5.390.343.070,00	1	3.531.429.436				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	3.531.429.436	50,00	65,51	
		53	Lanjutan Penataan Lapangan Abianbase	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	1.305.690.463,00	1	815.325.190				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	815.325.190	50,00	62,44	
		54	Penataan Lapangan Umum dan Rehab GOR Tembak Sembung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	7.842.007.523,00	1	6.033.072.970				-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	6.033.072.970	50,00	76,93	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		55	Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	6.922.704.095,00	1	5.475.283.000					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	5.475.283.000	50,00	79,09	
		56	Pembangunan Bale Suci, Bale Pesanekan, Dapur Suci, Dapur Umum dan Penataan Halaman Pura Puncak Mangu	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	2.899.971.686,00	1	1.572.174.540					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.572.174.540	50,00	54,21	
		57	Lanjutan Penataan Taman Mumbul Sangeh	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	4.930.895.300,00	1	2.474.839.600					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	2.474.839.600	50,00	50,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		58	Penataan Kawasan Pura Uluwatu	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	7.229.699.290,00	1	5.558.336.800					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	5.558.336.800	50,00	76,88	
		59	Pembangunan GOR Sading	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	10.077.254.817,00	1	8.039.821.900					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	8.039.821.900	50,00	79,78	
		60	Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	1.871.115.800,00	1	1.077.599.000					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.077.599.000	50,00	57,59	
		61	Penataan Pantai Jerman di Kecamatan Kuta	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	11.701.736.623,00	1	7.502.222.150					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	7.502.222.150	50,00	64,11	
		62	Penyusunan Masterplan Kawasan Pucak Mangu	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	541.192.700,00	1	281.676.000					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	281.676.000	50,00	52,05	
		63	Pembangunan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	2 Paket	4.819.213.933,00	1	2.618.462.166					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	2.618.462.166	50,00	54,33	
		67	Penataan Pura Geger	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	7.503.848.550,00	1	7.105.234.511,65					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	7.105.234.512	100,00	94,69	
		68	Pengawasan Penataan Pura Geger	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	128.055.600,00	1	118.127.193,00					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	118.127.193	100,00	92,25	
		69	Lanjutan Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.404.576.850,00	1	1.410.179.753,05					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.410.179.753	100,00	58,65	
		70	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	52.745.600,00	1	52.280.300,00					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	52.280.300	100,00	99,12	
		71	Lanjutan Penataan Lapangan Lagoon di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.106.383.250,00	1	788.671.387,00					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	788.671.387	100,00	71,28	
		72	Pematangan Lahan Pembangunan Taman Bung Karno	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	3.004.836.950,00	1	1.803.960.481,00					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.803.960.481	100,00	60,04	
		73	Pengawasan Pematangan Lahan Pembangunan Taman Bung Karno	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	77.675.600,00	1	74.964.166,67					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	74.964.167	100,00	96,51	
		74	Penataan Taman Perjuangan I Gusti Ngurah Rai di Desa Carangsari	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	289.795.250,00	1	273.312.192,26					-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	273.312.192	100,00	94,31	
		75	Penataan Pura Luhur Puncak Mangu di Desa Pelaga Kecamatan Petang	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.335.926.200,00	1	1.230.181.621,22			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00	1.230.181.621	100,00	92,08	
		0	Lanjutan Penataan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	3.926.240.596,53			1	3.926.240.596,53	-	-	-	-	-	-	-	-									
		0	Pengawasan Lanjutan Penataan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	77.485.100,00			1	77.485.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-									
		0	Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik RTRW Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	389.371.580,00			1	389.371.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-									
		0	Harmonisasi Raperda RDTR Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	102.660.930,00			1	102.660.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-									
		0	Harmonisasi Raperda RDTR Kecamatan Mengwi	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	103.433.129,00			1	103.433.129,00	-	-	-	-	-	-	-	-									
		0	Harmonisasi Raperda RDTR Kecamatan Petang	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	102.660.930,00			1	102.660.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-									
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	11,83	11,83			77,46	78,70	
																				Predikat kinerja	SR	SR			T	T	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						562.717.469.948										7.506.487.173							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	11,03	11,65			67,37	67,56	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	SR	SR			S	S	
		04	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan**																								
			Permukiman																								
1	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi PD**	100 %	311.603.995.551	100%	3.900.476.094	100	1.298.252.939	25%	147.044.340		-		-		-		147.044.340				4.047.520.434			DPKP
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah bulan Pembayaran Jasa komunikasi	60 bln	75.700.000	36,00	12.939.294	12	12.000.000	3	443.107	-	-	-	-	-	-	3	443.107	25,03	3,69	39	13.382.401	65,01	17,68	
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di-samsat dan di-KIR	50 unit	140.125.000	30,00	52.623.140	50	26.250.000	6	1.988.500	-	-	-	-	-	-	6	1.988.500	12,50	7,58	36	54.611.640	72,50	38,97	
		03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor	100 %	279.285.246	60,00	174.676.780	20	63.304.902	5	9.587.200	-	-	-	-	-	-	5	9.587.200	25,00	15,14	65	184.263.980	65,00	65,98	
		04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai yang tersedia	9000 bh	752.269.150	5.400,00	323.901.605	2464	14.191.500	616	2.700.000	-	-	-	-	-	-	616	2.700.000	25,00	19,03	6.016	326.601.605	66,84	43,42	
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	233.362.176	60,00	94.533.900	20	51.336.450	3	6.578.550	-	-	-	-	-	-	3	6.578.550	12,50	12,81	63	101.112.450	62,50	43,33	
		06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	5.380.260	60,00	4.120.000	20	990.600	3	150.000	-	-	-	-	-	-	3	150.000	16,65	15,14	63	4.270.000	63,33	79,36	
		07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media/bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2160 expl	263.209.000	1.296,00	173.470.000	564	52.230.000	141	7.970.000	-	-	-	-	-	-	141	7.970.000	25,03	15,26	1.437	181.440.000	66,54	68,93	
		08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makanan dan minuman yang tersedia	100 %	106.374.000	60,00	57.331.500	20	20.820.000	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	25,03	-	65	57.331.500	65,01	53,90	
		09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	1.007.500.000	60,00	678.388.343	20	200.000.000	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	25,00	-	65	678.388.343	65,00	67,33	
		10	Penyediaan dekorasi	Persentase penyediaan bahan/sarana dekorasi	100 %	25.500.000	60,00	9.600.000	20	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	9.600.000	60,00	37,65	
		11	Penyediaan Bahan bakar kendaraan	Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	245700 ltr	2.438.977.200	147.420	1.060.192.300	44.112	485.232.000	11.041	78.957.000	-	-	-	-	-	-	11.041	78.957.000	25,03	16,27	158.461	1.139.149.300	64,49	46,71	
		12	Penyediaan Upacara Keagamaan	Persentase Penyediaan sarana upacara keagamaan	100 %	155.671.000	60,00	101.873.500	20	32.800.000	5	7.558.000	-	-	-	-	-	-	5	7.558.000	25,03	23,04	65	109.431.500	65,01	70,30	
		13	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	4 org	305.434.390.713	2,40	819.610.240	2	201.106.055	0,88	30.287.983	-	-	-	-	-	-	1	30.287.983	43,78	15,06	3	849.898.223	81,89	0,28	
		14	Lomba-lomba Olahraga/ kesenian pada hari-hari bersejarah	Persentase mengikuti lomba olahraga/seni	100 %	65.000.000	60,00	16.958.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	16.958.000	60,00	26,09	
		15	Pengayaran dan Persembahyangan Ke Pura Khayangan Jagat	Persentase Pelaksanaan Upacara Pengayaran	100 %	378.400.000	60,00	171.430.000	20	109.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	171.430.000	60,00	45,30	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100 %	17.850.000	60,00	10.810.000	20	3.500.000	7	824.000	-	-	-	-	-	-	7	824.000	33,34	23,54	67	11.634.000	66,67	65,18	
		17	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Hasil Rekomendasi/ Berita Acara Hasil Pemeriksaan	60 lap	225.001.806	36,00	138.017.492	12	20.491.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	138.017.492	60,00	61,34	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		18,76	11,10			65,28	48,93	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
2	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	**2**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**5.274.316.437**	**100%**	**2.624.546.247**	**100%**	**1.114.481.353**	**25%**	**143.548.050**		**-**		**-**		**-**		**143.548.050**			**-**	**2.549.731.297**			
		1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	965.203.770	60,00	624.290.320	20	149.813.700	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-	71,88	-	74	624.290.320	74,38	64,68	
		2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	351.608.770	60,00	497.099.300	20	79.813.700	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-	75,00	-	75	497.099.300	75,00	141,38	
		3	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	50 unit	1.004.345.390	30,00	478.325.500	50	252.335.900	13	22.752.000	-	-	-	-	-	-	13	22.752.000	25,00	9,02	43	501.077.500	85,00	49,89	
		4	Pemeliharaan peralatan kantor	Persentase Peralatan Kantor dipelihara	5 Paket	117.525.000	3,00	64.840.000	1	25.750.000	0,25	3.400.000	-	-	-	-	-	-	0,25	3.400.000	25,00	13,20	3	68.240.000	65,00	58,06	
		5	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Persentase Perlengkapan Kantor dipelihara	5 Paket	69.000.000	3,00	49.492.000	1	6.000.000	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	25,00	-	3	49.492.000	65,00	71,73	
		6	Pemeliharaan gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	5 Unit	25.500.000	3,00	7.390.000	1	5.000.000	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	25,00	-	3	7.390.000	65,00	28,98	
		7	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Uang	Jumlah proposal Bantuan masyarakat di verifikasi	2.500 Proposal	1.630.966.065	1.500,00	306.984.412	500	370.460.712	154,20	76.479.050	-	-	-	-	-	-	154	76.479.050	30,84	20,64	1.654	383.463.462	66,17	23,51	DPKP
		8	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang/ Jasa	Jumlah proposal Bantuan masyarakat di verifikasi	248 Proposal	77.717.668	148,80	8.673.200	62	15.986.830	43,91	1.515.000	-	-	-	-	-	-	44	1.515.000	70,83	9,48	193	10.188.200	77,71	13,11	
		9	Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	Persentase Penataan Arsip DPKP Th n	100 %	135.644.000	60,00	63.356.250	20	34.450.000	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	25,00	-	65	63.356.250	65,00	46,71	
		10	Survey Hasil Musrenbang RKPD	Persentase Usulan Musrenbang menjadi E-Planning	100 %	704.631.774	60,00	305.732.265	20	174.870.511	5	39.402.000	-	-	-	-	-	-	5	39.402.000	25,00	22,53	65	345.134.265	65,00	48,98	
		11	Penataan Ruang Rapat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Penataan Ruang Rapat	2	192.174.000	1,20	218.363.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		36,23	6,81			63,93	49,73	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
3	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	**6**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas**	**100 %**	**5.403.679.389**	**100%**	**2.365.859.100**	**100**	**1.281.773.138**	**25%**	**51.600.000**		**-**		**-**		**-**		**51.600.000**			**-**	**2.417.459.100**			**DPKP**
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran honor pengelola kegiatan	100 %	5.371.394.400	60,00	2.343.550.000	20	1.275.144.000	5	51.600.000	-	-	-	-	-	-	5	51.600.000	25,03	4,05	5	2.395.150.000	5,01	44,59	
		02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Jumlah Dokumen AKIP	30 dok	32.284.989	18,00	22.309.100	6	6.629.138	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	50,00	-	21	22.309.100	70,00	69,10	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		37,52	2,02			37,50	56,85	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	R	
4	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	**9**	**Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD**	**Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD**	**100 %**	**51.763.698**	**100%**	**37.749.400**	**100**	**10.510.618**	**25%**	**60.000**	**-**	**-**		**-**		**-**		**60.000**			**1**	**37.809.400**			**DPKP**
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	20 dok	51.763.698	12,00	37.749.400	4	10.510.618	2	60.000	-	-	-	-	-	-	2	60.000	60,00	0,57	14	37.809.400	72,00	73,04	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		60,00	0,57			72,00	73,04	
																			Predikat kinerja		R	SR			S	S	
5	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	**16**	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**Tersedianya prasarana dan sarana dasar permukiman**	**92, 24 %**	**603.788.197.703**	**100%**	**368.417.538.295**	**84,80**	**33.488.086.272**	**25%**	**16.380.000**		**-**		**-**		**-**		**16.380.000**			**-**	**368.433.918.295**			
		1	Peningkatan Jalan Desa di Desa Sulangai Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1.185.285.259		-	0,33	564.421.552	0,25	420.000	-	-	-	-	-	-	0,25	420.000	75,82	0,07	0,25	420.000	25,27	0,04	
		2	Peningkatan Jalan Desa di Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1.775.804.503		-	0,33	845.621.192	0,18	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	54,76	-	0,18	-	18,25	-	
		3	Peningkatan Jalan Desa di Desa Buduk Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4.572.518.275	0,60	1.182.000	0,33	2.176.784.893	0,16	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	46,66	-	0,76	1.182.000	75,55	0,03	
		4	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	2.922.765.325	-	-	0,33	1.391.793.012	0,24	1.500.000	-	-	-	-	-	-	0,24	1.500.000	71,27	0,11	0,24	1.500.000	23,76	0,05	
		5	Peningkatan Jalan Desa di Desa Gulingan Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2.306.910.085		-	0,33	1.098.528.612	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	21,43	-	0,07	-	7,14	-	
		6	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	2.513.591.245	-	-	0,33	1.196.948.212	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	4,76	-	0,02	-	1,59	-	
		7	Peningkatan Jalan Desa di Desa Sembung Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4.674.937.075		-	0,33	2.226.160.512	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	4,44	-	0,01	-	1,48	-	
		8	Peningkatan Jalan Desa di Desa Baha Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3.397.203.186	-	-	0,33	1.617.715.803	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	18,37	-	0,06	-	6,12	-	
		9	Peningkatan Jalan Desa di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1.319.397.954	0,60	1.488.000	0,33	627.522.835	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	18,69	-	0,66	1.488.000	66,23	0,11	
		10	Peningkatan Jalan Desa Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	5.010.513.587		-	0,33	2.385.958.851	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	18,37	-	0,06	-	6,12	-	
		11	Peningkatan Jalan Desa Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	3.117.695.515		-	0,33	1.484.616.912	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	4,44	-	0,01	-	1,48	-	
		12	Peningkatan Jalan Desa Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	1.714.146.935		-	0,33	816.260.445	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	10,15	-	0,03	-	3,38	-	
		13	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	8.325.345.669	0,60	2.304.000	0,33	3.963.269.366	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	9,91	-	0,63	2.304.000	63,30	0,03	
		14	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	2.875.523.645	0,60	1.182.000	0,33	1.368.692.212	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	4,44	-	0,61	1.182.000	61,48	0,04	
		15	Peningkatan Jalan Desa di Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2.066.589.218		-	0,33	984.090.104	0,22	2.220.000	-	-	-	-	-	-	0,22	2.220.000	67,06	0,23	0,22	2.220.000	22,35	0,11	
		16	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	4.392.292.409	0,60	1.080.000	0,33	2.091.015.433	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	9,91	-	0,63	1.080.000	63,30	0,02	
		17	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	4.133.100.105		-	0,33	1.968.142.907	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	6,98	-	0,02	-	2,33	-	
		18	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	4.041.255.985		-	0,33	1.924.407.612	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	4,44	-	0,01	-	1,48	-	
		19	Peningkatan Jalan Desa di Desa Munggu Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1.642.441.456	-	-	0,33	781.772.122	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	18,69	-	0,06	-	6,23	-	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		20	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	618.874.166		-	0,33	294.701.984	0,23	-	-	-	-	-	-	0,23	-	68,69	-	0,23	-	22,90	-	
		21	Peningkatan Jalan Desa di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3.713.843.099	0,60	1.572.013.710	0,33	655.371.833	0,25	2.220.000,00	-	-	-	-	-	-	0,25	2.220.000	75,83	0,34	0,85	1.574.233.710	85,28	42,39	
		22	Peningkatan Jalan Desa di Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	830.206.635		-	0,33	395.336.493	0,24	2.220.000	-	-	-	-	-	-	0,24	2.220.000	70,83	0,56	0,24	2.220.000	23,61	0,27	
		23	Peningkatan Jalan Desa di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	757.379.685	-	-	0,33	360.656.993	0,25	2.220.000	-	-	-	-	-	-	0,25	2.220.000	75,82	0,62	0,25	2.220.000	25,27	0,29	
		24	Peningkatan Jalan Desa di Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	374.693.955	-	-	0,33	178.425.693	0,25	2.220.000	-	-	-	-	-	-	0,25	2.220.000	76,18	1,24	0,25	2.220.000	25,39	0,59	
		25	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	2.196.289.185	-	-	0,33	1.045.851.993	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	18,09	-	0,06	-	6,03	-	
		26	Peningkatan Jalan Desa di Desa Carangsari Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1.461.445.215		-	0,33	695.926.293	0,25	2.220.000	-	-	-	-	-	-	0,25	2.220.000	75,82	0,32	0,25	2.220.000	25,27	0,15	
		27	Peningkatan Jalan Desa di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2.290.783.146	1	1.839.581.237	0,33	348.092.403	0,25	1.140.000,00	-	-	-	-	-	-	0,25	1.140.000	75,50	0,33	1	1.840.721.237	125,17	80,35	
		28	Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	5.772.750.000	1	4.361.982.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.361.982.228	100,00	75,56	
		29	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	7.682.014.100	1	5.019.521.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.019.521.865	100,00	65,34	
		30	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	10.053.834.511	1	7.995.108.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.995.108.235	100,00	79,52	
		31	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangsan di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	10.377.861.141	1	6.925.289.921											-	-	-	-	1	6.925.289.921	100,00	66,73	
		32	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	7.086.900.975	1	6.136.109.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.136.109.745	100,00	86,58	
		33	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	7.167.954.118	1	5.755.971.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.755.971.606	100,00	80,30	
		34	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Kantin Desa Pecatu di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	279.662.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		35	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Bhuana Sarai Gang Banten Sari Sekapa Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	155.656.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		36	Penataan areal parkir Pura Desa Br. Uma Anyar Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	251.495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		37	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	8.325.331.385	1	5.845.338.943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.845.338.943	100,00	70,21	
		38	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Bhuana di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4.819.150.577	1	3.623.562.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.623.562.176	100,00	75,19	
		39	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	10.060.308.052	1	6.033.375.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.033.375.552	100,00	59,97	
		40	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	17.636.427.916	1	12.899.930.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.899.930.384	100,00	73,14	
		41	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	5.212.051.765	1	4.301.618.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.301.618.075	100,00	82,53	
		42	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	5.944.841.000	1	5.230.609.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.230.609.916	100,00	87,99	
		43	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4.039.801.300	1	2.236.728.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.236.728.940	100,00	55,37	
		44	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4.071.513.955	1	2.149.697.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.149.697.360	100,00	52,80	
		45	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2.958.498.497	1	1.521.794.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.521.794.047	100,00	51,44	
		46	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Darmasaba di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	5.350.788.077	1	3.974.609.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.974.609.525	100,00	74,28	
		47	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sedang di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1.586.000.000	1	759.856.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	759.856.200	100,00	47,91	
		48	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3.532.348.069	1	2.549.987.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.549.987.710	100,00	72,19	
		49	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	8.302.719.749	1	5.292.821.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.292.821.503	100,00	63,75	
		50	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	8.969.965.163	1	5.967.408.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.967.408.013	100,00	66,53	
		51	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	17.427.628.410	1	10.885.053.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.885.053.682	100,00	62,46	
		52	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	10.019.000.063	1	9.874.568.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.874.568.583	100,00	98,56	DPKP
		53	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	15.026.221.935	1	8.305.012.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.305.012.771	100,00	55,27	
		54	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	13.200.871.531	1	7.771.916.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.771.916.692	100,00	58,87	
		55	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	39.733.794.383	1	24.288.088.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.288.088.437	100,00	61,13	
		56	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	5.036.410.603	1	4.357.348.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.357.348.758	100,00	86,52	
		57	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	7.700.388.477	1	6.545.849.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.545.849.060	100,00	85,01	
		58	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	7.686.675.749	1	7.607.019.466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.607.019.466	100,00	98,96	
		59	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	10.766.748.238	1	8.442.948.471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.442.948.471	100,00	78,42	
		60	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedonganan di Kecamatan Kuta	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	3.428.894.441	1	2.619.200.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.619.200.637	100,00	76,39	
		61	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	19.297.270.334	1	13.695.469.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.695.469.458	100,00	70,97	
		62	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	46.532.385.056	1	34.017.491.393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34.017.491.393	100,00	73,10	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		63	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	6.623.127.000	1	4.414.892.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.414.892.084	100,00	66,66	
		64	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	15.838.308.431	1	14.107.491.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.107.491.991	100,00	89,07	
		65	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	22.144.883.207	1	15.001.902.247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.001.902.247	100,00	67,74	
		66	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	24.486.232.540	1	17.715.912.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.715.912.972	100,00	72,35	
		67	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	-	1	2.081.547.738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.081.547.738	100,00	-	
		68	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2.016.079.077	1	1.595.559.827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.595.559.827	100,00	79,14	
		69	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3.628.507.777	1	2.456.956.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.456.956.900	100,00	67,71	
		70	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang gede Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3.108.639.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		71	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2.459.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		72	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3.270.901.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		73	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	8.934.270.000	1	7.739.708.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.739.708.312	100,00	86,63	
		74	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tumbakbayuh Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3.138.000.000	1	1.791.729.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.791.729.415	100,00	57,10	
		75	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	7.441.100.000	1	3.957.878.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.957.878.501	100,00	53,19	
		76	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	-	1	3.732.221.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.732.221.900	100,00	-	
		77	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Mengwi Kecamatan Mengwi	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	2.189.005.977	1	1.616.612.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.616.612.360	100,00	73,85	
		78	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Sobangan Kecamatan Mengwi	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	662.763.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		79	Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung	Jumlah PSU yang si Survey	15 perumahan	330.663.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Baha Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	5.457.400.000	1	3.366.197.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.366.197.593	100,00	61,68	
		81	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Cemagi Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Desa	5.730.647.660	1	4.457.883.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.457.883.683	100,00	77,79	
		82	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Munggu Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	10.359.853.300	1	5.074.911.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.074.911.294	100,00	48,99	
		83	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Prerenan Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4.195.000.000	1	2.915.583.277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.915.583.277	100,00	69,50	
		84	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4.042.000.000	1	1.975.163.277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.975.163.277	100,00	48,87	
		85	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Penarungan Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	5.117.767.000	1	3.205.638.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.205.638.521	100,00	62,64	
		86	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Werdi Bhuwana Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	3.968.339.077	1	2.502.924.277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.502.924.277	100,00	63,07	
		87	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	5.418.000.000	1	1.798.824.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.798.824.286	100,00	33,20	
		88	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kelurahan Lukluk Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 kelurahan	5.432.600.000	1	2.577.759.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.577.759.574	100,00	47,45	
		89	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	4.675.180.500	1	3.466.022.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.466.022.203	100,00	74,14	
		90	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	861.085.200	1	613.880.128	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	613.880.128	100,00	71,29	
		91	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 Kelurahan	14.718.386.389	1	8.959.082.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.959.082.549	100,00	60,87	
		92	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Kuwum Kecamatan Mengwi	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	1.584.000.000	1	1.451.653.262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.451.653.262	100,00	91,64	
		93	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Desa Carangsari Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 desa	11.563.626.400	1	8.034.705.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.034.705.715	100,00	69,48	
		94	Pembuatan Drainase dan Penutup Jalan Lingkar Barat Pasar Mambal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah lokasi yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1 lokasi	2.913.861.077	1	1.394.774.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.394.774.110	100,00	47,87	
		95	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 desa	49.214.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		96	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 desa	34.296.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		97	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di Kecamatan Mengwi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 desa	34.184.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		98	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 desa	49.214.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		99	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 desa	48.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		100	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan di Kecamatan Mengwi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 desa	49.214.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		101	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di Kecamatan Mengwi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 desa	44.214.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		102	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi di Kecamatan Abiansemal	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 desa	44.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		103	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bidang Permukiman	jumlah dokumen yang disusun	70 dok	1.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		104	Penyusunan Database wilayah permukiman	jumlah dokumen yang disusun	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		105	Penyusunan Aplikasi ZIG	Jumlah Aplikasi Terpasang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		37,31	0,14			65,01	40,19	
																					Predikat kinerja		SR	SR			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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
6	**Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana**		**18**		**Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial**	**Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana**	**100 %**	**41.903.539**	**100%**	**13.652.100**	**100**	**9.522.639**	**25%**	**-**		**-**		**6.651.400**				**-**				**13.652.100**				**DPKP**
				01	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Akibat Bencana	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni korban bencana	100 %	41.903.539	60,00	13.652.100	20	9.522.639	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	41,67	-	68	13.652.100	68,33	32,58	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		41,67	-			68,33	32,58	
																					Predikat kinerja		SR	SR			S	SR	
7	**Menurunnya angka kemiskinan**		**24**		**Program Penataan Perumahan dan Kawasan Perumahan**	**Tercapainya Sarana Perumahan dan Pemukiman yang memadai**	**100 %**	**20.920.569.238**	**100%**	**5.784.528.754**	**100**	**6.500.588.447**	**25%**	**171.155.600**		**-**		**-**		**-**		**171.155.600**				**5.955.684.354**				
				01	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	Jumlah PSU Perumahan yang diverifikasi	121 unit	5.187.432.163	72,60	1.200.625.211	25	1.822.738.801	9	72.586.000,00	-	-	-	-	-	-	9	72.586.000	35,63	3,98	82	1.273.211.211	67,36	24,54	
				02	Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten Badung	Jumlah unit Perumahan yang diawasi	105 unit	494.882.843	63,00	146.280.769	25	136.909.106	7	23.863.600,00	-	-	-	-	-	-	7	23.863.600	26,22	17,43	70	170.144.369	66,24	34,38	
				03	Survey Kondisi Fisik dan Kualitas Lingkungan Permukiman Padat di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Survey	5 lap	53.334.909	3,00	21.973.550	1	13.679.481	1	2.790.000,00	-	-	-	-	-	-	1	2.790.000	66,89	20,40	4	24.763.550	73,38	46,43	
				04	Penyusunan Basis Data Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang disusun	5 lap	228.691.000	3,00	199.312.200		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	199.312.200	60,00	87,15	
				05	Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung	Jumlah KK calon penerima hibah bantuan RLH yang di verifikasi	2.500 unit	987.446.916	1.500	583.457.100	625	291.441.341	196	29.484.000,00	-	-	-	-	-	-	196	29.484.000	31,31	10,12	1.696	612.941.100	67,83	62,07	
				06	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Jumlah kecamatan yang mendapat sosialisasi program	2 Kec	392.868.244	1,20	143.862.000	2	91.987.735	0,23	780.000,00	-	-	-	-	-	-	0,23	780.000	11,25	0,85	1	144.642.000	71,25	36,82	
				07	Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung	Jumlah PSU Perumahan yang disurvei	45 Perum	704.841.927	27,00	602.545.933	15	181.333.458	5	41.172.000,00	-	-	-	-	-	-	5	41.172.000	34,27	22,71	32	643.717.933	71,42	91,33	
				08	Fasilitasi Pembanguanan Rumah Layak Huni Akibat Bencana	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100 %	-													-	-	-	-	-	-	-	-	
				09	Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Petang	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	898.813.230	-	-	1	428.006.300	1	60.000,00	-	-	-	-	-	-	1	60.000	84,29	0,01	1	60.000	84,29	0,01	
				10	Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Abiansemal	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1.659.013.230	-	-	1	790.006.300	1	60.000,00	-	-	-	-	-	-	1	60.000	84,29	0,01	1	60.000	84,29	0,00	
				11	Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1.801.813.230	-	-	1	858.006.300	1	60.000,00	-	-	-	-	-	-	1	60.000	84,29	0,01	1	60.000	84,29	0,00	
				12	Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1.178.113.230	-	-	1	561.006.300	1	60.000,00	-	-	-	-	-	-	1	60.000	84,29	0,01	1	60.000	84,29	0,01	DPKP
				13	Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Kuta	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1.094.113.230	-	-	1	521.006.300	1	60.000,00	-	-	-	-	-	-	1	60.000	84,29	0,01	1	60.000	84,29	0,01	
				14	Penyusunan Database Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1.480.513.230	-	-	1	705.006.300	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	80,37	-	1	-	80,37	-	
				15	Rekomendasi Blok Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah di Kabupaten Badug	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	3 pkt	63.155.463	1	7.505.572	2	18.167.649	1	180.000,00	-	-	-	-	-	-	1	180.000	89,29	0,99	2	7.685.572	82,94	12,17	
				16	FS Pembangunan Rumah Singgah di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1.247.634.280	1	1.204.125.911											-	-	-	-	1	1.204.125.911	100,00	96,51	
				17	FS Pembangunan Rumah Pembinaan Anak Yatim Piatu	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1.247.615.380	1	1.209.660.511											-	-	-	-	1	1.209.660.511	100,00	96,96	
				18	FS Pembangunan Taman Lansia	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	274.210.010	1	259.040.469											-	-	-	-	1	259.040.469	100,00	94,47	
				19	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan Rakyat	Jumlah dokumen yang disusun	70 dok	275.000.000													-	-	-	-	-	-	-	-	
				20	Penyusunan Appraisal Pengadaan Lahan Parkir Pura Petitenget	Jumlalh dokumen appraisal pengadaan lahan parkir Pura Petitenget	1 dok	170.715.458		-	1	81.293.075	0,04	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3,75	-	0	-	3,75	-	
				21	Penyusunan FS Pengadaan Lahan Taman Pahlawan Carang Sari	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	152.106.832	0,60	101.337.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101.337.264	60,00	66,62	
				22	Penyusunan FS Pengadaan Lahan Parkir Pura Petetenget	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	152.106.832	0,60	104.802.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104.802.264	60,00	68,90	
					Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung	Jumlah verifikasi daftar calon penerima bantuan rumah layak huni	3.125	972.228.000													-	-	-	-	-	-	-	-	
				23	Pengadaan Plakat Bagi Penerima Bantuan Rumah Layak Huni	Jumlah Plakat	100 %	203.919.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		53,36	5,10			61,92	35,58	
																					Predikat kinerja		R	SR			R	SR	
8	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**		**25**		**Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Tercapainya Sarana Perumahan dan Pemukiman yang memadai**	**47 %**	**52.144.077.597**	**100%**	**10.009.673.496**	**23**	**13.840.868.297**	**25%**	**1.320.000**		**-**		**-**		**-**		**1.320.000**				**10.010.993.496**				
				1	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Abiansemal	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditangani	15 lokasi	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
				2	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Mengwi	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditangani	17 lokasi	3.764.211.000	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
				3	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditangani	19 lokasi	4.105.940.001	11,40	2.381.000.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.381.000.145	60,00	57,99	
				4	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditangani	17 lokasi	6.884.068.710	10,20	3.337.083.410	1	134.658.580	1	180.000	-	-	-	-	-	-	1	180.000	86,67	0,13	11	3.337.263.410	65,10	48,48	
				5	Pemeliharaan Rutin PSU Perumahan di Kabupaten Badung	Jumlah PSU perumahan yang dipelihara	3 pkt	2.317.100.388	-	-	1	1.103.381.137	1	60.000	-	-	-	-	-	-	1	60.000	80,95	0,01	1	60.000	26,98	0,00	
				6	Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung	Jumlah PSU perumahan yang disurvei	15 Perum	155.253.000	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
				7	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang diverifikasi	14 unit	142.449.000	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
				8	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bidang Perumahan Rakyat	Jumlah dokumen yang disusun	4 dok	275.000.000	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
				9	Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh	Jumlah lokasi pencegahan titik kumus	2 Kec	48.000.000	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
				10	Pengawasan Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Abiansemal	Jumlah PSU yang dipelihara	1 kec	119.918.400	-	-	1	57.104.000	1	180.000	-	-	-	-	-	-	1	180.000	88,89	0,32	1	180.000	88,89	0,15	DPKP
				11	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Blumbungan Amerta Asri Ring I di Kecamatan Abiansemal	Jumlah PSU perumahan yang dipelihara	1 perum	3.636.196.099	-	-	1	1.731.521.952	1	180.000	-	-	-	-	-	-	1	180.000	88,89	0,01	1	180.000	88,89	0,00	
				12	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Giri Land Pratama Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah PSU perumahan yang dipelihara	1 perum	2.098.140.786	-	-	1	999.114.660	1	180.000	-	-	-	-	-	-	1	180.000	87,50	0,02	1	180.000	87,50	0,01	
				13	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Kori Nuansa Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah PSU perumahan yang dipelihara	1 perum	18.667.692.307	-	-	1	8.889.377.289	1	180.000	-	-	-	-	-	-	1	180.000	86,67	0,00	1	180.000	86,67	0,00	
				14	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Grahalia Sari Gading Buduk di Kecamatan Mengwi	Jumlah PSU perumahan yang dipelihara	1 perum	1.824.013.170	-	-	1	868.577.700	1	180.000	-	-	-	-	-	-	1	180.000	87,89	0,02	1	180.000	87,89	0,01	
				15	Pengawasan Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah PSU perumahan yang dipelihara	1 kec	282.783.018	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
				16	Pengawasan Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Mengwi	Jumlah PSU perumahan yang dipelihara	1 kec	3.764.211.300	1,00	2.748.725.239	1	57.132.980	1	180.000	-	-	-	-	-	-	1	180.000	87,89	0,32	1	2.748.905.239	100,00	73,03	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17	
				17	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Bhineka Nusa Kauh di Kecamatan Kuta Utara (Lanjutan)	Jumlah lokasi PSU Perumahan yang ditangani	1 lokasi	2.955.972.570	0,60	1.538.320.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.538.320.202	60,00	52,04	
				18	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan di Kabupaten Badung	Jumlah Jalan Lingkungan yang dipelihara	1	1.103.127.850	0,60	4.544.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.544.500	60,00	0,41	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		86,92	0,10			45,11	13,65	
																					Predikat kinerja		T	SR			SR	SR	
9	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas		26		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persentase Penyerapan Anggaran	100 %	37.242.604	100%	36.319.410	100	20.981.944	-	-		-		-		-		-				36.319.410				DPKP
				01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan keciptakaryaan di Kabupaten Badung	Persentase Realisasi Belanja Daerah	100 %	37.242.604	60,00	36.319.410	20	20.981.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	36.319.410	60,00	97,52	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			60,00	97,52	
																					Predikat kinerja		SR	SR			R	ST	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	57.565.065.647										531.107.990,00							
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		41,31	2,87			59,90	49,79	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		SR	SR			R	SR	
		05			Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																									
					serta Pelindungan Masyarakat																									
1.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7.121.956.732	100	765.923.456,00	100	1.297.987.644,48	100	204.159.982,00		-		-		-	100	204.159.982				970.083.438				
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	166.230.000	12	7.740.101	12	20.000.000,00	3	602.653,00	-	-	-	-	-	-	3	602.653	25,00	3,01	15	8.342.754	25,00	5,02	
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yg disediakan jasa motor	30 sepeda	124.058.400	23	22.070.040	27	26.300.000,00	-	1.072.300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.072.300	-	4,08	-	23.142.340	-	18,65	
						pemeliharaan dan perijinan	15 mobil,		15		16		1								1								
							1 truk		1		1																		
				07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 bulan	22.222.206	9	3.867.000	12	3.960.000,00	12	2.505.000,00	-	-	-	-	-	-	12	2.505.000	100,00	63,26	21	6.372.000	35,00	28,67	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	42 jenis	163.625.310	42	30.107.180	36	29.895.047,62	36	9.331.200,00	-	-	-	-	-	-	36	9.331.200	100,00	31,21	36	39.438.380	85,71	24,10	
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35 jenis	135.968.257	35	24.614.000	25	24.556.558,38	25	7.778.600,00	-	-	-	-	-	-	25	7.778.600	100,00	31,68	25	32.392.600	71,43	23,82	
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor bangunan kantor	5 jenis	19.743.500	5	3.173.500	1	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.173.500	-	16,07	
											Paket																			
				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	63.240.000	7	64.080.000,00	7	16.020.000,00	-	-	-	-	-	-	7	16.020.000	100,00	25,00	7	79.260.000	100,00	22,24	
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	728 orang pegawai, tamu	144.024.560	728	11.820.000	1000	6.570.000,00	145	1.090.000,00	-	-	-	-	-	-	145	1.090.000	14,50	16,59	145	12.910.000	19,92	8,96	Satpol PP
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 kali	946.150.000	10	53.996.150	10	175.000.000,00	2	49.317.710,00	-	-	-	-	-	-	2	49.317.710	20,00	28,18	12	103.313.860	24,00	10,92	
				20	Penyediaan dekorasi	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	4 jenis	50.207.971	4	7.807.200	4	10.432.131,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.807.200	-	15,55	
				21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	119676 liter pertamax, 11928 liter solar	2.278.694.800	26900 580	213.446.900	24600 2328	250.950.000,00	5.440	49.318.000,00	-	-	-	-	-	-	5440	49.318.000	22,11	19,65	32.340	262.764.900	27,02	11,53	
				22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis upacara keagamaan	12 bulan	174.316.500	12	30.465.000	12	30.150.000,00	12	7.334.000,00	-	-	-	-	-	-	12	7.334.000	100,00	24,33	12	37.799.000	100,00	21,68	
				23	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai Tenaga Harian Lepas yang disediakan	2 orang	1.422.501.228	2	182.257.045	2	207.382.760,00	2	29.207.319,00	-	-	-	-	-	-	2	29.207.319	100,00	14,08	2	211.464.364	100,00	14,87	
				33	Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja	Jumlah Kegiatan Peringatan HUT Polisi Pamong Praja	2 kegiatan	572.267.161	2	111.319.340	2	105.711.146,88	2	30.583.200,00	-	-	-	-	-	-	2	30.583.200	100,00	28,93	2	141.902.540	100,00	24,80	
				36	Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah upakara pengayaran ke Pura Kahyangan Jagat	5 kali	545.500.000	1	-	1	335.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20,00	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		71,06	24,17			59,01	17,64	
																					Predikat kinerja		S	SR			R	SR	
2.	Meningkatnaya penegakan Perda dan Perkada		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.166.136.468	100	284.137.317,00	100	391.798.525,52	100	15854617,00		-		-		-		15.854.617				299.991.934				
				08	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan kantor yang diadakan	1 paket	152.031.000				43.967.625,52		-																
				09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	3 jenis	1.439.415.500	2	-	2	18.140.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	66,67	-	
				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	30 15 1	250.500.440	30 17 1	293.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 15 1	250.500.440	100,00	16,67	
				26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 paket	54.846.000	1	6.000.000	1	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	-	-	1	12.000.000	100,00	21,88	Satpol PP
				28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	13 jenis	169.230.000	13	27.636.877	13	29.750.000,00	13	9.854.617,00	-	-	-	-	-	-	13	9.854.617	100,00	33,12	13	37.491.494	100,00	22,15	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	33,12			91,67	20,23	
																					Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR	
3.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada		03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100 %	1.948.914.000	100	35.200.000,00	100	30.000.000,00		0,00				-		-						35.200.000				
				01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	211 pasang	1.948.914.000	211	35.200.000	12	30.000.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	211	35.200.000	100,00	1,81	Satpol PP

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	1,81	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
4.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki	100 %	471.141.028	100	1.020.000,00	100	74.774.291,30	100	15412700,00	-	-	-	-	-	-	100	15.412.700,00				16.432.700,00			
		12	Pendidikan Pelatihan Kesamaptaan	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti pelatihan	120 orang	471.141.028	120	1.020.000	120	28.326.951,64	120	5382400,00	-	-	-	-	-	-	120	5.382.400	100,00	19,00	120	6.402.400	100,00	1,36	Satpol PP
		13	Monitoring dan Evaluasi Sat. Linmas Dedsa/Kelurahan di Kabupaten Badung	Jumlah Sat.Linmas Desa/ Kelurahan di Kabupaten Badung	62 desa	246.423.179	0	-	62	46.447.339,66	10	10030300,00	-	-	-	-	-	-	10	10.030.300	16,13	21,59	120	10.030.300	193,55	4,07	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		58,06	20,30			146,77	2,71	
																			Predikat kinerja		R	SR			ST	SR	
5.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	1.339.050.266	100	329.231.900,00	100	496.284.791,59	100	31983600,00	-	-	-	-	-	-	100	31.983.600				361.215.500			
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	1.305.658.994	12	323.300.100	12	490.301.000,00	12	29.037.000,00	-	-	-	-	-	-	12	29.037.000	100,00	5,92	12	352.337.100	100,00	26,99	
		07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun	4 dokumen	33.391.272	4	5.931.800	4	5.983.791,59	4	2.946.600,00	-	-	-	-	-	-	4	2.946.600	100,00	49,24	4	8.878.400	100,00	26,59	Satpol PP
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	27,58			100,00	26,79	
																			Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR	
6	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dan RKPD	100 %	51.806.684	100	9.053.900,00	100	9.979.242,66	100	5041300,00	-	-	-	-	-	-	100	5.041.300				14.095.200			
		01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja dan RKA)	Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang tersusun	3 dokumen	51.806.684	2	9.053.900	3	9.979.242,66	3	5041300,00	-	-	-	-	-	-	3	5.041.300	100,00	50,52	3	14.095.200	100,00	27,21	Satpol PP
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	50,52			100,00	27,21	
																			Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR	
7	Meningkatnya pencegahan pelanggaran pelanggaran Perda dan Perkada	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya situasi, kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Badung	100 %	4.189.316.022	100	182.885.900,00	100	213.391.338,97	100	23670200,00	-	-	-	-	-	-	100	23.670.200				206.556.100			
		12	Sistem Pengamanan Terpadu (SIPAMANPADU)	Jumlah wilayah Pengamanan Terpadu (SIPAMANPADU)	2736 kali di 3 Kec.	4.189.316.022	576	182.885.900	384	213.391.338,97	48	23.670.200,00	-	-	-	-	-	-	48	23.670.200	12,50	11,09	624	206.556.100	22,81	4,93	Satpol PP
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		12,50	11,09			22,81	4,93	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
8	Meningkatnya pencegahan pelanggaran pelanggaran Perda dan Perkada dan Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	16	Program Pemeliharaan Tibumtranmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindakan melalui	95 %	23.230.074.621	80	4.170.089.270,00	85	5.554.142.653,99	85	829657100,00	-	-	-	-	-	-	85	829.657.100				4.999.746.370			
		01	Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	555 pelanggaran Perda dan Perkada	11.644.962.277	551	1.938.752.000	120	2.346.901.104,29	2	327.035.700,00	-	-	-	-	-	-	2	327.035.700	1,67	13,93	553	2.265.787.700	99,64	19,46	
		02	Operasi penertiban penduduk di Kabupaten Badung	Jumlah pelanggar Perda dan Perkada	5952 orang	205.769.919	1296	24.484.370	900	18.696.489,01	77	3.020.000,00	-	-	-	-	-	-	77	3.020.000	8,56	16,15	1.373	27.504.370	23,07	13,37	
		03	Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring)	Jumlah Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	3600 pelanggar	1.800.768.835	690	98.335.700	360	133.236.399,60	27	16.458.000,00	-	-	-	-	-	-	27	16.458.000	7,50	12,35	717	114.793.700	19,92	6,37	
		05	Patroli keamanan dan ketertiban umum	Jumlah pelanggar keamanan dan ketertiban umum	12860 pelanggar	8.576.373.884	2.842	1.986.608.800	2.842	2.945.393.308,36	506	467.940.900,00	-	-	-	-	-	-	506	467.940.900	17,80	15,89	3.348	2.454.549.700	26,03	28,62	Satpol PP
		06	Pengamanan Berbagai Acara / Event	Jumlah pelaksanaan pengamanan Acara/Event	600 kali	845.094.977	158	69.578.800	130	60.842.037,87	8	7.376.600,00	-	-	-	-	-	-	8	7.376.600	6,15	12,12	166	76.955.400	27,67	9,11	
		07	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Eksekusi ketertiban di Kecamatan Kuta Utara, Kuta, Kuta selatan	180 -	157.104.729,72	24	52.329.600,00	24	49.073.314,86	17	7.825.900,00	-	-	-	-	-	-	17	7.825.900	70,83	15,95	41	60.155.500	22,78	38,29	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		18,75	14,40			36,52	19,20	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
9	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100 %	3.399.389.117	100	300.617.200,00	100	216.612.865,80	100	2898300,00	-	-	-	-	-	-	100	2.898.300,00				300.617.200			
		1	Pembinaan Kewaspadaan Dini Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Pembinan Kewaspadan Dini	1010 orang	427.576.849	240	4.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	4.080.000	23,76	0,95	
		2	Pembinaan Potensi Masyarakat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Pembinaan Potenesi Masy.arakat	1000 orang	277.470.147	240	1.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	1.530.000	24,00	0,55	
		3	Pembinaan dan Penyuluhan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Pembinaan dan PenyuluhanKetentraman dan Ketertiban Umum	1225 orang	298.208.677	240	1.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	1.530.000	19,59	0,51	
		4	Kordinasi dan Sinergitas antar Lembaga, PPNS dan Instansi terkait	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinergitas antar lembaga	306 kali	437.939.842	72	416.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	416.000	23,53	0,09	
		5	Rapat koordinasi teknis Sat.Linmas di Kabuapten Badung	Jumlah peserta rapat koordinasi teknis sat. Linmas kabupaten Badung	248 orang	155.507.379	62	3.605.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	3.605.000	25,00	2,32	
		6	Monitoring dan Evaluasi Sat. Linmas Dedsa/Kelurahan di Kabupaten Badung	Jumlah Sat.Linmas Desa/ Kelurahan di Kabupaten Badung	- -	-	1922	150.001.700,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.922	150.001.700	-	-	Satpol PP
		7	Peningkatan Kapasitas anggotaSt.Linmas dan ketrampilan dasar perlindungan masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat	1860 orang	1.281.420.104	372	7.605.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372	7.605.000	20,00	0,59	
		8	Pemantauan Penanganan Sat.Linmas dalam Pilleg dan Pilpres 2019	Terpantau Pilleg dan Pilpres 2019	6 Kecamatan	436.675.867	6	131.849.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	131.849.500	100,00	30,19	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		9	Pemberdayaan Masyarakat tentang potensi Gangguan Keyenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Pembinaan Potenesi Masyarakat	800 orang	84.590.251,6			800	42.295.125,80	-	2898300,00	-	-	-	-	-	-	-	2.898.300		6,85					
		10	Pemantauan Pengamanan Pilkada dan Pilkel 2020	Terpantau Pilkada dan Pilkel dan Pilpres 2020	62 desa	-			62	174.317.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	-	6,85			29,49	4,40	
																					Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						8.284.971.354,31										1.128.677.799,00								
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																		51,15	20,89			76,25	13,88	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																		R	SR			T	SR	
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	3.653.787.020	100	554.179.454	100	572.869.165,00	100	100.781.098,00							100	100.781.098				654.960.552			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bulan	73.261.200	12	5.787.264	12	8.400.000,00	3	505.798,00	-	-	-	-	-	-	3	505.798	25,00	6,02	15	6.293.062	25,00	8,59	
					2		2		2		2								2	-	100,00		4	-			
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	45 mobil	74.054.863	8	10.961.200	23	10.530.000,00	2	3.747.900,00	-	-	-	-	-	-	2	3.747.900	8,70	35,59	10	14.709.100	22,22	19,86	
					50 sepeda motor				8																		
		07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah materai dan buku cek yang disediakan	4000 materai	28.161.605	250	1.537.000	1000	3.360.000,00	125	1.629.000,00	-	-	-	-	-	-	125	1.629.000	12,50	48,48	375	3.166.000	9,38	11,24	
					60 buku cek				4												-						
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	205 jenis	134.964.506	40	29.018.640	37	29.912.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	29.018.640	19,51	21,50	
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	115 jenis	108.881.406	27	24.181.050	27	24.388.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	24.181.050	23,48	22,21	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	15.262.750	1	3.499.600	1	6.223.975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.499.600	20,00	22,93	
		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	30 tabung gas	6.410.355	8	1.400.000	8	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.400.000	26,67	21,84	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	1.440 exemplar	179.306.787	488	43.740.000	468	43.740.000,00	39	10.935.000,00	-	-	-	-	-	-	39	10.935.000	8,33	25,00	527	54.675.000	36,60	30,49	Kesbang dan Pol
		17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan	2.500 tamu	110.111.584	177	2.625.000	177	7.200.000,00	65	187.500,00	-	-	-	-	-	-	65	187.500	36,72	2,60	242	2.812.500	9,68	2,55	
							1		1												-		1	-			
		18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	75 kali	750.000.000	15	198.306.700	paket 15	145.000.000,00	5	37.665.900,00	-	-	-	-	-	-	5	37.665.900	33,33	25,98	20	235.972.600	26,67	31,46	
			Penyediaan Dekorasi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	1 paket	9.600.000	-	-	1	9.600.000,00		825.000,00	-	-	-	-	-	-	-	825.000	-	8,59	-	825.000	-	-	
		21	Penyediaan Bahan Bakar minyak (Pertamax) kendaraan dinas/oprasional	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	122.340 liter	1.643.175.455	20.750	203.709.000	33.840	185.850.000,00	1.868	38.216.000,00	-	-	-	-	-	-	1.868	38.216.000	5,52	20,56	22.618	241.925.000	18,49	14,72	
		22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis sarana prasarana sesajen / banten	5 paket	166.046.510	1	29.414.000	1	30.264.000,00	1	7.069.000,00	-	-	-	-	-	-	1	7.069.000	100,00	23,36	2	36.483.000	40,00	21,97	
									12												-		-	-			
		24	Lomba - lomba olah raga/ seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah dan jenis peralatan olah raga yang disediakan	5 paket	94.550.000			Jenis -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		36	Pelaksanaan Upakara Pengantaran kePura-Pura Kahyangan Jagad	Jumlah peserta upacara pengantaran ke	355 orang	260.000.000			44	67.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	36,68	21,80			23,14	19,11	
																					Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatnya toleransi hidup beragama	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparaur	100 %	1.443.756.698,20	100	149.192.400	100	286.564.751,00		35.638.000,00							100	250.926.751				184.830.400			
			Pengadaan Kendaraan Dinas/oprasional	Jumlah kendaraan dinas yang dioprasionalkan	1 unit	25.000.000,00			1	25.000.000,00										-							
		22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 unit	15.262.750	8	138.379.900			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	138.379.900	160,00	906,65	
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin / berkala	45 mobil	573.158.998			21	138.000.000,00	2	33.538.000,00	-	-	-	-	-	-	2	33.538.000	9,52	24,30	2	33.538.000	4,44	5,85	
					50 sepeda motor				8																		
		26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan	145 unit AC	88.523.950			1	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang dan Pol
		28	Pemeliharaan Peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/ berkala	100 unit	61.051.000	21	10.812.500	33	17.300.000,00	5	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-	5	2.100.000	15,15	12,14	26	12.912.500	26,00	21,15	
		09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah komputer yang disediakan	4 unit	705.760.000			10	75.264.751,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan perlengkapan kntor	Jumlah rak arsip	1 Unit	-	-	-	1	25.000.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	12,34	18,22			63,48	311,22	
																					Predikat kinerja	SR	SR			R	ST	
3	Meningkatnya toleransi hidup beragama	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	100 %	590.727.201,39	100	197.795.050	100	312.838.396,00	100	25.422.000,00	-	-	-	-	-	-	100	287.416.396				223.217.050			
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD	90 laporan	513.343.060	18	183.133.800	18	307.103.896,00	2	25.422.000,00	-	-	-	-	-	-	2	25.422.000	11,11	8,28	20	208.555.800	22,22	40,63	
		7	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah laporan AKIP	20 laporan	36.477.362	4	5.685.150	4	5.734.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.685.150	20,00	15,59	Kesbang dan Pol
		8	Penyusunan Dokumen Renja,RKA dan renstra	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	9 dokumen	40.906.779	3	8.976.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8.976.100	33,33	21,94	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	11,11	8,28			25,19	26,05	
																					Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya toleransi hidup beragama	9	Program Perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen SKPD	6 dokumen	17.761.400	0	-	3	8.880.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	Penyusunan Dokumen Perencananaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah Dokumden perencanaan SKPD	3 dokumen	-	0	-	-	8.880.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang dan Pol
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	-	
																					Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
5	Meningkatnya toleransi hidup beragama	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban , Ketentraman , keindahan)	100 %	9.423.334.363,49	100	1.301.105.000	100	1.521.844.290,32		18.090.300,00							100	1.503.753.990				1.319.195.300			
		02	Operasi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)	Jumlah pelaksanaan operasional KOMINDA di Kabupaten Badung	60 bulan	821.910.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03	Tim Terpadu Penanganan Konplik Sosial	Jumlah pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konplik Sosial Kabupaten Badung tahun 2017	60 bulan	616.817.179	-	-	12	16.116.214,40	3	5.363.800,00		-	-	-	-	-	3	5.363.800	25,00	33,28	3	5.363.800	5,00	0,87	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		01	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Badung	Jumlah orang asing yang dipantau dan diawasi di Kabupaten Badung	500 orang	232.712.000	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
		14	Diteksi Dini Bersih Ancaman Teroris di Kab. Badung	Jumlah pelaksanaan Tim Diteksi Dini Bersih Ancaman Teroris di Kab. Badung	12 bulan	1.141.907.400	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang dan Pol
		05	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)	Prosentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	100 %	5.984.641.240	100	1.301.105.000	100	1.300.362.465,04	10	3.087.400,00		-	-	-	-	-	10	3.087.400	10,00	0,24	110	1.304.192.400	110,00	21,79	
		04	Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan pembentukan Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Badung	5 paket	569.256.590	-	-	1	177.320.672,24	-	6.243.800,00	-	-	-	-	-	-	-	6.243.800	-	3,52	-	6.243.800	-	1,10	
		07	Kewaspadaan Dini di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan FKDM di daerah Kabupaten Badung	24 Laporan	56.089.878	-	-	12	28.044.938,64	3	3.395.300,00	-	-	-	-	-	-	3	3.395.300	25,00	12,11	3	3.395.300	12,50	6,05	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	20,00	12,29			42,50	7,45	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya toleransi hidup beragama	20	Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100 %	1.003.892.729,01		-	100	92.869.794,99		4.688.700,00		-		-		-		88.181.095				4.688.700			
		1	Sosialisasi Penceqahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Badung	Jumlah peserta sosialisasi penceqahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Badung	5.700 orang	1.003.892.729			1.200	92.869.794,99	450	4.688.700,00	-	-	-	-	-	-	450	4.688.700	37,50	5,05	450	4.688.700	7,89	0,47	Kesbang dan Pol
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	37,50	5,05			7,89	0,47	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
7	Meningkatnya toleransi hidup beragama	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase kegiatan pembinaan politik daerah	100 %	3.054.119.230,44	100	314.513.200	100	299.437.042,10	100	4.664.400,00	0	-	0	-	-	-	100	294.772.642				319.177.600			
		01	Pendidikan Politik di Kabupaten Badung	Jumlah peserta pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Badung	1.490 orang	406.059.000	298	78.798.400	298	66.783.498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298	78.798.400	20,00	19,41	
		02	Temu Komunikasi ORMAS, LSM dan Tokoh Masyarakat di Kab. Badung	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan Temu Komunikasi ORMAS dan LSM di Kabupaten Badung	290 orang	74.712.520	0	-	58	14.942.504,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03	Validasi ORMAS dan LSM di Kabupaten Badung	Jumlah ORMAS yang mengikuti sosialisasi validasi ORMAS, LSM di Kab. Badung	260 ormas/LSM	70.052.359	40	27.576.800	58	48.157.903,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	27.576.800	15,38	39,37	
		05	Temu Komunikasi study tiru Partai Politik	Jumlah Parpol yang mengikuti Temu komunikasi dan konsultasi di Kabupaten Badung	6 parpol	677.709.200	-	0	5	81.777.059,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	100,00	-	
		06	Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah Parpol yang mengikuti sosialisasi pemahaman dana bantuan Keuangan Parpol	6 parpol	35.984.842	6	12.434.800	5	7.196.968,40	5	4.664.400,00		-	-	-	-	-	6	4.664.400	120,00	64,81	12	17.099.200	200,00	47,52	
		07	Sosialisasi Pendidikan Politik Lokal di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Pendidikan politik Lokal di Kab. Badung	2.400 orang	350.908.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang dan Pol
		08	Sosialisasi Politik Melalui Lomba Bebondresan di Kab. Badung	Jumlah peserta yg mengikuti Sosialisasi Politik Melalui Lomba Bebondresan di Kab. Badung	200 orang	81.577.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		09	Pendidikan Politik Melalui Lomba Cerdas Cermat di Kab. Badung	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Politik Melalui Lomba Cerdas Cermat di Kab. Badung	200 orang	69.422.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang dan Pol		-	-	-	-	
		10	Pemantauan Pemilu Kada Tahun 2020	Terselenggaranya pemilu kada yang aman dan damai	6 Kecamatan	50.659.800	-	-	6	80.579.109,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11	Temu Komunikasi Study Tiru Partai Politik	Jumlah Partai Politik yang Terjalin Komunikasi Yang Harmonis Dengan Pemerintah	6 parpol	965.295.962	4	115.237.500	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115.237.500	66,67	11,94	
		12	Pemantauan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019	Terselenggaranya Pemillu legislatif dan pilpres yang aman dan damai	6 Kecamatan	271.737.429	6	80.465.700	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	80.465.700	100,00	29,61	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	120,00	64,81			83,68	29,57	
																				Predikat kinerja	ST	R			T	SR	
8	Meningkatnya toleransi hidup beragama	37	Program Penguatan Idiologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase kegiatan program penguatan Ideologi dan pengembangan Wawasan Kebangsaan	100 %	7.781.940.956,54	100	90.026.900	100	1.393.520.065,33	100	6.685.000,00		-	-287	-		-	100	1.386.835.065				96.711.900			
		01	Bintek Pembauran Bangsa di Kab. Badung	Jumlah peserta Bintek Pembauran Bangsa di Kabupaten Badung	250 orang	451.072.871	-	-	90	240.355.155,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi tokoh Masyarakat,Organisasi Masyarakat dan Aparatur Pemerintah	Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan Wasbang di Kabupaten Badung	500 orang	136.956.500	-	-	50	74.505.854,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03	Orientasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Jumlah peserta orientasi pendidikan pendahuluan Bela Negara di Kabupaten Badung	340 orang	187.211.670	-	-	450	63.808.248,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05	Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PKBN	2.700 orang	492.773.757	-	-	400	39.466.660,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04	Sosialisasi dan pembentukan Forum pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Badung	Jumlah peserta Sosialisasi Pembentukan FPK di masing - masing Kecamatan di Kabupaten Badung	300 orang	71.313.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang dan Pol
		07	Pembentukan POKJA Pusat pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Badung	Jumlah peserta POKJA PPWK	250 orang	60.872.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	Pelaksanaan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung	60 bulan	1.228.122.095	-	-	48	430.112.207,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		09	Bali Bakti Pancasila	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Bali Bakti Pancasila	230 orang	157.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama di kabupaten Badung	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	11.400 orang	4.995.869.000	230	90.026.900	2.840	377.215.727,05	55	6.685.000,00	-	-	-	-	-	-	55	6.685.000	1,94	1,77	285	96.711.900	2,50	1,94	
			Bulan Bung Karno	Jumlah peserta kegiatan Bulan Bung Karno	1.080 orang	336.112.423	-	-	540	168.056.211,43	-	-															
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	1,94	1,77			2,50	1,94	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						4.488.824.204,74					-	-				3.912.667.037,74							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	29,95	16,53			31,05	49,48	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	SR	SR			SR	SR	
1	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10.345.875.955,00	80,47	3.856.435.303,00	100	1.778.464.692,18	45,30	316.522.111		-		-		-		316.522.111,00				4.172.957.414,00			

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line telepon dan jasa repeater yang terbayar	5 Line	517.900.000,00	5	151.659.397,00	4	60.840.000,00	4	6.330.030	-	-	-	-	-	-	4	6.330.030,00	100,00	10,40	5	157.989.427,00	100,00	30,51	
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	40 Kendaraan	240.980.000,00	30	30.693.900,00	30	38.140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30.693.900,00	75,00	12,74	
		07	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai yang diadakan	6.900 Lembar	40.482.000,00	1.350	11.520.505,00	700	3.752.270,00	350	1.800.000	-	-	-	-	-	-	350	1.800.000,00	50,00	47,97	1.700	13.320.505,00	24,64	32,90	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	36 Jenis	153.711.192,00	36	66.630.300,00	38	29.076.514,57	37	7.439.000	-	-	-	-	-	-	37	7.439.000,00	97,37	25,58	36	74.069.300,00	100,00	48,19	
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50 Jenis	154.566.100,00	50	54.844.650,00	48	20.053.924,87	46	4.759.700	-	-	-	-	-	-	46	4.759.700,00	95,83	23,73	50	59.604.350,00	100,00	38,56	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	39.000.000,00	8	14.309.000,00	7	4.248.320,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14.309.000,00	100,00	36,69	
		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	19 Jenis	68.144.600,00	19	31.353.500,00	21	9.002.189,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	31.353.500,00	100,00	46,01	
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.390 Exp.	314.530.000,00	1.450	177.830.000,00	516	60.750.000,00	129	10.155.000	-	-	-	-	-	-	129	10.155.000,00	25,00	16,72	1.579	187.985.000,00	66,07	59,77	
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	625 Orang	113.880.000,00	287	19.605.750,00	350	6.195.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	19.605.750,00	45,92	17,22	BPBD
		18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 Kali	1.254.000.000,00	48	621.969.574,00	12	175.000.000,00	4	49.305.352	-	-	-	-	-	-	4	49.305.352,00	33,33	28,17	52	671.274.926,00	86,67	53,53	
		20	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan	5 Jenis	40.008.800,00	4	12.925.000,00	4	4.819.346,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12.925.000,00	80,00	32,31	
		21	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah dan jenis BBM yang disediakan	212.519 Liter	2.785.505.800,00	66.320	627.291.800,00	33.228	379.230.000,00	4.915	40.937.000	-	-	-	-	-	-	4.915	40.937.000,00	14,79	10,79	71.235	668.228.800,00	33,52	23,99	
		22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis upakara keagamaan yang disediakan	13 Jenis	588.160.075,00	13	269.643.000,00	13	89.100.000,00	7	8.150.000	-	-	-	-	-	-	7	8.150.000,00	53,85	9,15	13	277.793.000,00	100,00	47,23	
		23	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan honorarium	1 Orang	340.567.388,00	1	218.001.227,00	1	81.002.807,04	1	21.974.029	-	-	-	-	-	-	1	21.974.029,00	100,00	27,13	1	239.975.256,00	100,00	70,46	
		36	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	5 Kali	312.500.000,00	2	84.160.000,00	1	49.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	84.160.000,00	40,00	26,93	
		40	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya	1 Unit	2.269.768.000,00	1	1.136.457.700,00	1	529.219.358,85	1	110.448.000	-	-	-	-	-	-	1	110.448.000,00	100,00	20,87	1	1.246.905.700,00	100,00	54,94	
		41	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	8 Orang	1.112.172.000,00	6	327.540.000,00	6	239.034.960,00	6	55.224.000	-	-	-	-	-	-	6	55.224.000,00	100,00	23,10	6	382.764.000,00	75,00	34,42	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	70,02	22,15			78,05	39,20	
																				Predikat kinerja	S	SR			T	SR	
2	**Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**2.228.254.000,00**	**98,21**	**767.068.776,00**	**100**	**457.010.936,70**	**26,67**	**37.823.700**		**-**		**-**		**-**		**37.823.700,00**				**804.892.476,00**			
		01	Pemeliharaan Sarana Kebencanaan	Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala	17 Jenis	151.000.000,00	19	56.263.046,00	15	22.848.000,00	16	12.720.000	-	-	-	-	-	-	16	12.720.000,00	106,67	55,67	19	68.983.046,00	111,76	45,68	
		07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pompa air yang diadakan	2 Unit				2	58.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	167.500.000,00	1	40.183.850,00	1	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40.183.850,00	100,00	23,99	
		24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	40 Kendaraan	1.427.354.000,00	31	504.371.880,00	30	228.200.000,00	24	25.103.700	-	-	-	-	-	-	24	25.103.700,00	80,00	11,00	31	529.475.580,00	77,50	37,09	BPBD
		26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 Jenis	249.500.000,00	3	89.385.000,00	4	88.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	89.385.000,00	133,33	35,83	
		28	Pemeliharaan Peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	11 Jenis	100.500.000,00	11	36.690.000,00	11	22.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	36.690.000,00	100,00	36,51	
		67	Pemeliharaan Taman	Luas taman gedung kantor yang terpelihara	1.056 m2	132.400.000,00	1.056	40.175.000,00	1.056	21.962.936,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.056	40.175.000,00	100,00	30,34	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	93,33	33,34			103,77	34,91	
																				Predikat kinerja	ST	SR			ST	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**	**100 %**	**1.442.446.400,00**	**100**	**640.787.300,00**	**100**	**323.612.076,10**	**12,50**	**18.360.000**		**-**		**-**		**-**		**18.360.000,00**				**659.147.300,00**			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.400.540.000,00	4	625.152.000,00	4	317.892.000,00	1	18.360.000	-	-	-	-	-	-	1	18.360.000,00	25,00	5,78	4	643.512.000,00	100,00	45,95	
		07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP yang tersusun	5 Dokumen	41.906.400,00	5	15.635.300,00	5	5.720.076,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15.635.300,00	100,00	37,31	BPBD
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	5,78			100,00	41,63	
																				Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi Perangkat Daerah	SR	SR			ST	SR	
4	**Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana**	**09**	**Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang saling terhubung**	**100 %**	**45.999.100,00**	**100**	**26.242.900,00**	**100**	**8.953.118,56**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**26.242.900,00**			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	Jumlah dokumen Renja dan RKA yang tersusun	4 Dokumen	45.999.100,00	4	26.242.900,00	4	8.953.118,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26.242.900,00	100,00	57,05	BPBD
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	57,05	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	R	
5	**Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana**	**34**	**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan**	**Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana**	**100 %**	**5.640.348.471,13**	**64,34**	**2.046.999.100,00**	**100**	**654.482.732,17**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**2.046.999.100,00**			
		03	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk	42 Sekolah	1.213.232.100,00	24	540.164.700,00	3	92.434.765,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	540.164.700,00	57,14	44,52	BPBD
		04	Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	62 Desa/ Kelurahan	3.837.273.100,00	42	1.430.331.100,00	4	118.622.341,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	1.430.331.100,00	67,74	37,27	
		06	Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan Pengurangan Resiko Bencana Melalui Sekolah Laut	Luas wilayah pantai yang ditanami pohon mangrove	4 Kali	164.661.000,00	2	76.503.300,00	1	18.243.354,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	76.503.300,00	50,00	46,46	
		20	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen	166.303.714,51	-	-	1	166.303.714,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
		21	Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Badung	Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Badung Tahun 2020 - 2024	1 Dokumen	192.301.959,93	-	-	1	192.301.959,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		22	Evaluasi Kota Tangguh	Jumlah dokumen penilaian kapasitas daerah tersusun	1 Dokumen	66.576.596,69	-	-	1	66.576.596,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			58,29	42,75	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
6	**Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana**	**42**	**Program Penanganan Darurat Bencana**	**Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani**	**100 %**	**18.926.367.010,00**	**93,01**	**6.964.711.198,00**	**100**	**3.671.921.605,00**	**55,56**	**629.798.800**		**-**		**-**		**-**		**629.798.800,00**				**7.594.509.998,00**			
		01	Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan	Jumlah petugas Jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga 24/7 dalam penanggulangan bencana	100 Personil	15.260.970.310,00	62	6.056.233.000,00	62	2.757.782.194,41	62	590.861.300	-	-	-	-	-	-	62	590.861.300,00	100,00	21,43	62	6.647.094.300,00	62,00	43,56	
		02	Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten	Jumlah dan jenis bantuan pemulihan kedaruratan	750 Laporan	1.388.701.600,00	1.129	521.725.800,00	3	648.426.172,08	2	35.601.000	-	-	-	-	-	-	2	35.601.000,00	66,67	5,49	1.131	557.326.800,00	150,80	40,13	BPBD

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
					04	Pengadaan Sarana Kebencanaan	Jumlah peralatan kebencanaan yang di adakan dalam penanggulangan bencana	45 Jenis	2.276.695.100,00	30	386.752.398,00	13	265.713.238,51	-	3.336.500	-	-	-	-	-	-	-	3.336.500,00	-	1,26	30	390.088.898,00	66,67	17,13	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	83,33	9,39			93,16	33,61	
																							Predikat kinerja	T	SR			ST	SR	
7	**Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana**			**43**		**Program Pemulihan Pasca Bencana**	**Persentase kerusakan/kerugian bencana yang dapat derehabilitasi dan direkonstruksi kembali**	**100 %**	**63.666.964.720,00**	**98,98**	**11.943.741.604,45**	**100**	**3.176.144.536,67**	**11,37**	**43.428.000**		-		-		-		**43.428.000,00**				**11.987.169.604,45**			
				01		Verifikasi Kejadian Bencana	Jumlah RAB bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	445 Proposal	166.455.300,00	352	60.406.800,00	85	96.078.172,13	29	13.360.000	-	-	-	-	-	-	29	13.360.000,00	34,12	13,91	381	73.766.800,00	85,62	44,32	
				03		Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah rumah penduduk dan fasilitas umum terdampak bencana yang terehabilitasi	70 Unit	33.315.595.420,00	51	8.117.844.057,00	10	2.402.955.357,27	-	15.164.000	-	-	-	-	-	-	-	15.164.000,00	-	0,63	51	8.133.008.057,00	72,86	24,41	**BPBD**
				04		Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah rumah penduduk dan fasilitas umum terdampak bencana yang terekonstruksi	70 Unit	30.184.914.000,00	21	3.765.490.747,45	3	677.111.007,27	-	14.904.000	-	-	-	-	-	-	-	14.904.000,00	-	2,20	21	3.780.394.747,45	30,00	12,52	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	34,12	5,58			62,83	27,08	
																							Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**10.070.589.697,38**										**1.045.932.611,00**								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)														**43,69**	**10,89**			**85,16**	**39,46**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)														**SR**	**SR**			**T**	**SR**	
1	**Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana**			**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**15.753.140.000**	**86**	**7.703.838.712**	**100**	**3.498.006.422,90**	**25**	**843.522.421**	**25**	-	**25**	-	**25**	-	**100**	**843.522.421**				**8.547.361.133**			
					1	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	3 jenis	44.810.000	3	28.349.870	3	7.910.448,00	3	1.243.000	-	-	-	-	-	-	3	1.243.000	25,00	15,71	3	29.592.870	33,33	66,04	
					2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	3.300.700.000	36	1.708.531.483	12	648.000.000,00	3	179.182.023	-	-	-	-	-	-	3	179.182.023	25,00	27,65	39	1.887.713.506	65,00	57,19	
					3	Pengelolaan kebersihan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 bulan	3.164.550.000	36	1.507.170.840	12	800.804.880,00	3	174.910.600	-	-	-	-	-	-	3	174.910.600	25,00	21,84	39	1.682.081.440	65,00	53,15	
					4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat tulis kantor yg disediakan	5 paket	171.680.000	3	98.330.700	1	34.998.660,45	1	7.871.300	-	-	-	-	-	-	1	7.871.300	25,00	22,49	4,00	106.202.000	80,00	61,86	
					5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kantor Barang cetakan dan Biaya Penggandaan	5 paket	128.830.000	3	59.521.025	1	29.999.967,17	1	4.882.500	-	-	-	-	-	-	1	4.882.500	25,00	16,28	4,00	64.403.525	80,00	49,99	
					6	Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah dan Jenis Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Yang Tersediankan	8 lokasi	74.000.000	10	40.620.300	10	16.000.000,00	10	2.999.000	-	-	-	-	-	-	8	2.999.000	25,00	18,74	8	43.619.300	33,33	58,95	
					7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Tersediankan	5 paket	95.150.000	3	40.802.350	1	25.185.706,05	1	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1	1.500.000	25,00	5,96	4,00	42.302.350	80,00	44,46	
					8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yand Disediakan	5 paket	364.360.000	3	209.450.000	1	77.430.000,00	1	19.357.500	-	-	-	-	-	-	1	19.357.500	25,00	25,00	4,00	228.807.500	80,00	62,80	
					9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan Jenis Penyediaan Makanan dan minuman Tamu dan Pegawai	5 paket	740.350.000	3	415.080.000	1	159.928.750,00	1	38.289.500	-	-	-	-	-	-	1	38.289.500	25,00	23,94	4,00	453.369.500	80,00	61,24	
					10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi	5 paket	950.000.000	3	560.309.338	1	175.000.000,00	1	35.223.200	-	-	-	-	-	-	1	35.223.200	25,00	20,13	4,00	595.532.538	80,00	62,69	**Diskarmat**
					11	Penyediaan dekorasi	Jumlah Penyediaan Dekorasi	5 Paket	394.760.000	3	230.325.500	1	73.092.822,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4,00	230.325.500	80,00	58,35	
					12	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah Sarana Upacara keagamaan	5 Paket	1.810.150.000	3	779.425.000	1	493.931.000,00	1	112.648.500	-	-	-	-	-	-	1	112.648.500	25,00	22,81	4,00	892.073.500	80,00	49,28	
					13	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Jasa pegawai tidak tetap	1 orang	578.310.000	1	234.406.136	1	104.249.850,13	1	14.827.698	-	-	-	-	-	-	1	14.827.698	25,00	14,22	1,00	249.233.834	33,33	43,10	
					14	Lomba-Lomba Olah Raga/ Kesenian Dalam Rangka Peringatan HUT Mangupura	Jumlah Aktifitas dan Kreatifitas Berolah Raga dan Seni	5 Paket	65.000.000	3	16.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	16.750.000	60,00	25,77	
					15	Peringatan HUT Damkar	Diperingatinya HUT Damkar	4 paket	1.054.990.000	2	606.721.900	1	205.301.839,10	1	196.459.600	-	-	-	-	-	-	1	196.459.600	25,00	95,69	3,00	803.181.500	75,00	76,13	
					16	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	55 unit	419.450.000	53	176.431.920	58	97.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.431.920	-	42,06	
					17	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional	5 paket	1.418.550.000	3	769.112.350	1	236.722.500,00	1	54.128.000	-	-	-	-	-	-	1	54.128.000	25,00	22,87	4,00	823.240.350	80,00	58,03	
					18	Pelaksanaan Upakara Pengayaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Upakara pengayaran	5 paket	974.500.000	1	222.500.000	1	311.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	222.500.000	20,00	22,83	
					19	Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak	Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak	5 paket	3.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	20,00	-	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	25,24			62,50	53,00	
																							Predikat kinerja	SR	SR			R	R	
2	**Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana**			**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Yang Didukung Prosentase Layanan Saranan dan Prasarana**	**100 %**	**8.175.990.000**	**42**	**5.009.931.497**	**100**	**381.100.000,00**	**25**	**37.748.363**	**25**	-	**25**	-	**25**	-	**100**	**37.748.363**				**5.047.679.860**			
					05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 unit	585.000.000	2	570.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	570.180.000	66,67	97,47	
					09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan gedung kantor	4 paket	505.000.000	1	497.173.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	497.173.800	25,00	98,45	
					10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang diadakan	4 Paket	2.047.990.000	1	1.183.181.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.183.181.200	25,00	57,77	
					15	Pemeliharaan/pencucian baju tahan panas	Jumlah Pemeliharaan/pencucian baju tahan panas	14400 kali/set	249.240.000	8640	108.980.000	2880	57.600.000,00	720	7.440.000	-	-	-	-	-	-	720	7.440.000	25,00	12,92	9.360	116.420.000	65,00	46,71	
					22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	10 lokasi	363.670.000	10	294.184.282	10	33.000.000,00	10	2.413.500	-	-	-	-	-	-	10	2.413.500	25,00	7,31	10	296.597.782	100,00	81,56	
					24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional	27 unit	861.100.000	27	254.324.475	31	207.500.000,00	31	16.944.863	-	-	-	-	-	-	31	16.944.863	25,00	8,17	31	271.269.338	114,81	31,50	
					26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20 unit	257.500.000	20	120.490.000	3	65.000.000,00	3	7.650.000	-	-	-	-	-	-	3	7.650.000	25,00	11,77	3	128.140.000	15,00	49,76	**Diskarmat**
					28	Pemeliharaan peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	5 Paket	79.880.000	3	41.370.000	1	18.000.000,00	1	3.300.000	-	-	-	-	-	-	1	3.300.000	25,00	18,33	4,00	44.670.000	80,00	55,92	
					46	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	5 paket	745.300.000	3	735.507.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	735.507.740	60,00	98,69	
					47	Pembangunan Pelinggih Padmasana dan Penunggun Karang di UPD Badung Utara	Prasarana Pelinggih 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	2.360.310.000	50	1.084.645.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.084.645.000	-	45,95	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	11,70			65,15	69,35	
																							Predikat kinerja	SR	SR			R	R	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
3	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	2.421.860.000	87	796.015.070	100	751.001.600,00	25	119.767.000	25	-	25	-	25	-	100	119.767.000				915.782.070			
		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	60 bulan	2.391.860.000	36	778.560.000	12	745.001.800,00	3	116.906.500	-	-	-	-	-	-	3	116.906.500	25,00	15,69	39	895.466.500	65,00	37,44	Diskarmat
		06	Penyusunan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah Penyusunan AKIP	4 Dokumen	30.000.000	4	17.455.070	4	5.999.800,00	2	2.860.500	-	-	-	-	-	-	2	2.860.500	50,00	47,68	2	20.315.570	50,00	67,72	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	37,50	31,68			57,50	52,58	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	R	
4	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	19	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran	100 %	62.409.367.300	80	30.158.593.715	100	14.043.072.257,89	25	2.701.722.477	25	-	25	-	25	-	100	2.701.722.477				32.860.316.192			
		1	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya Penyulihan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran/ Meningkatnya Pemahaman Perusahaan dan Masyarakat Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	250 obyek	639.490.000	150	338.598.050	50	145.814.640,74	13	9.502.800	-	-	-	-	-	-	13	9.502.800	26,00	6,52	163	348.100.850	65,20	54,43	
		2	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran / Terciptanya Pelayanan Yang Cepat Untuk Mengurangi Kerugian Yang Lebih Besar	6 Kecamatan	40.558.350.000	6	18.345.159.300	416	10.561.375.399,92	104	2.368.338.700	-	-	-	-	-	-	6	2.368.338.700	25,00	22,42	6	20.713.498.000	100,00	51,07	
		3	Pemeliharaan Jaringan Air/Hydrant	Terpeliharanya Jaringan Air / Berkurangnya Alat-Alat dan Jaringan Air Yang Rusak	192 buah	416.410.000	157	237.760.250	157	87.261.999,71	39	10.967.000	-	-	-	-	-	-	39	10.967.000	24,84	12,57	39	248.727.250	20,31	59,73	
		4	Sewa dan Pemeliharaan Repiter	Terlaksanany a Sewa dan Pemeliharaan Repiter/ Tersedianya Tempat Repiter Untuk Kelancaran Komunikasi	5 paket	184.670.000	3	103.119.596	1	38.276.390,00	1	7.847.300	-	-	-	-	-	-	1	7.847.300	100,00	20,50	4,00	110.966.896	80,00	60,09	
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran/ Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Penanggulangan Bahaya Kebakaran.	7 jenis	9.975.080.000	7	4.247.232.600	7	1.670.885.129,79	7	264.841.450	-	-	-	-	-	-	7	264.841.450	25,00	15,85	7	4.512.074.050	100,00	45,23	
		6	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	Terbelinya Mobil Pemamdam Kebakaran	2 unit	3.000.808.300	2	2.652.618.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.652.618.400	100,00	88,40	
		5	Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan/Desa Terpadu/ Laskar Sapu Geni	Terlatihny a Satlakar di Desa/Kelurahan/ Meningkatny a kemampauan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Menanggulangi Bahay a Kebakaran	200 orang	211.680.000	40	102.845.300	55	53.175.810,29									-	-	-	-	40	102.845.300	20,00	48,59	
		7	Penyusunan Profil Pemadam Kebakaran	Tersedianya Profil Dinas Pemadam Kebakaran / Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat Dalam Pencegahan Terjadinya Kebakaran	1.000 buku	24.850.000	200	24.239.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	24.239.500	20,00	97,54	
		8	Pendataa dan Pemungutan Retribusi alat Pemadam Kebakaran	Terpungutnya retribusi Alat Pemadam Kebakaran Yang Terperiksa	600 objek	94.070.000	360	40.197.900	160	23.768.935,41	5	6.046.800	-	-	-	-	-	-	5	6.046.800	3,13	25,44	365	46.244.700	60,83	49,16	
		9	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Alat Pemadam Kebakaran Yang Terperiksa	600 objek	1.489.140.000	120	840.635.950	140	311.697.882,26	25	19.466.000	-	-	-	-	-	-	25	19.466.000	17,86	6,25	145	860.101.950	24,17	57,76	
		10	Pengadaan Alat Komunikasi Repeater Beserta Kelengkapannya	Jumlah alat komunikasi repeater	1 paket	62.387.500	1	62.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62.370.000	100,00	99,97	
		11	Pendataan Perusahaan yang menggunakan Alat Pemadam Kebakaran	Terdatany a Perusahaan Yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran / Data obyek Retribusi Perusahaan Yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran	200 prshaan	26.570.000	120	25.134.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	25.134.200	60,00	94,60	
		12	Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Anak-anak Sekolah	Pengenalan Pencegahan Bahay a Kebakaran Bagi Anak-Anak Sekolah/ Pemahaman akan Pencegahan Penanggulangan Bahay a Kebakaran Bgi Anak-anak Sekolah	100 sekolah	156.470.000	48	150.580.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	150.580.660	48,00	96,24	
		13	Penyegaran Inspektur Tk.I Pemadam Kebakaran di Kabupaten Badung	Terlaksananya Penyegaran Inspektur Pemadam Kebakaran / Terlatih dan Terampilnya Inspektur Pemadam Kebakaran	64 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		14	Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Anak Usia Dini dan TK	Pemahaman Akan Pencegahan dan Penanggulangan Bahay a Kebakaran Sejak Dini/ Meningkatny a Kesadaran Bagi Anak Usia Dini dan TK	120 PAUD & TK	78.990.000	24	76.830.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	76.830.740	20,00	97,27	Diskarmat
		15	Pengadaaan Selang Pemadam Kebakaran	Selang Pemadam Kebakran Yang Diadakan	123 unit	199.500.000	41	197.648.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	197.648.000	33,33	99,07	
		16	Pengadaan Nozzle dan Cabang	Nozzle dan Cabang diadakan	33 bh nozzle 33 bh cabang	241.180.000	22	238.249.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	238.249.000	66,67	98,78	
		17	Pelatihan penyegaran pasukan pemadam kebakaran	Pasukan Pemadam Kebakaran yang terlatih	313 orang	121.640.000	255	107.431.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	107.431.850	81,47	88,32	
		18	Pelatihan Tenaga Operator pemadam kebakaran	Tenaga operator Pemadam Kebakaran yang terlatih	54 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		19	Pengadaan Isi APAR Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	20 isi apar CO2 per bh 20 powder per bh 20 foam per bh	18.325.700	20 20 20	18.212.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18.212.900	100,00	99,38	
		20	Pengadaan Nozzel Foam Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	6 unit	70.472.600	6	69.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	69.300.000	100,00	98,34	
		21	Pengadaan Foam Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	400 liter	52.770.300	400	51.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	51.480.000	100,00	97,55	
		22	Peningkatan Pelayanan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Jumlah pelayanan penyelamatn penanggulangan bahaya kebakaran	1.332 kali	185.120.000	888	32.877.300	444	56.931.572,00	111	2.278.000	-	-	-	-	-	-	111	2.278.000	25,00	4,00	111	35.155.300	8,33	18,99	
		23	Pelatihan Penyelamatan (Rescue)	Jumlah peserta pelatihan penyelamatan	40 orang	183.260.000	40	37.675.700	40	71.883.143,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	37.675.700	100,00	20,56	
		24	Pemeliharaan Alat-Alt Komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi	3 jenis	166.700.000	3	34.275.000	3	66.150.000,00	3	6.500.000	-	-	-	-	-	-	3	6.500.000	25,00	9,83	3	40.775.000	100,00	24,46	
		25	Monitoring Pendistribusian Alat-Alat Pemadam Kebakaran	Jumlah pendistribusian alat-alat pemadam kebakaran	1 paket	23.220.000	1	11.345.900	1	5.148.370,79	1	3.552.650	-	-	-	-	-	-	1	3.552.650	50,00	-	2	14.898.550	200,00	64,16	
		26	Pendistribusian Alat-alat Pemadam Kebakaran	Jumlah alat-alat pemadam kebakaran	1 paket	7.060.700	1	5.475.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.475.900	100,00	77,55	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
				27	Diklat Kesemaptaan	Jumlah peserta diklat keselamatan pasukan pasukan pemadam kebakaran	282 orang	361.840.000	282	326.604.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-	326.604.250	-	90,26	
				28	Pengadaan Alat Uji Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah pengadaan alat uji sarana proteksi kebakaran	2 unit	340.551.300	2	297.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	297.000.000	100,00	87,21	
				29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran	Jumlah pemasangan hydrant kebakaran dan GPS	2 paket	2.161.010.000	1	626.814.200	1	745.811.279,88	1	2.381.777	-	-	-	-	-	-	1	2.381.777	25,00	0,32	1	629.195.977	50,00	29,12	
				30	Diklat Pemadam I Tenaga Kontrak Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta diklat Tk. I pemadam kebakaran	113 orang	547.700.000	113	117.972.019	100	204.891.703,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	117.972.019	100,00	21,54	
				31	Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Pemadam Kebakaran	Jumlah alat komunikasi pemadam kebakaran	58 unit	150.100.000	58	123.117.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	123.117.500	100,00	82,02	
				32	Pengadaan Penunjang Kegiatan Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung	Jumlah alat penunjang pemadam kebakaran	1 paket	447.740.000	1	425.004.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	425.004.200	100,00	94,92	
				33	Simulasi Penanggulangan Kebakaran Terpadu	Jumlah Aparatur terlatih dan terkoordinir	1 paket	22.600.000	1	22.401.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.401.100	100,00	99,12	
				34	Diklat Calon Instruktur Laskar Sapugeni	Jumlah pasukan terampil sebagai calon instruktur	10 orang	90.979.100	10	89.287.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	89.287.700	100,00	98,14	
				35	Diklat Laskar Sapugeni	Jumlah peserta pelatihan Laskar Sapu Geni	30 orang	98.631.800	10	79.098.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	79.098.750	33,33	80,20	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		30,99	12,37			75,50	72,64	
																					Predikat kinerja		SR	SR			S	S	
5	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana		09		Program Perencanaan Penganggaran SKPD	Jumlah Perencanaan dan Pengganggaran SKPD	100 %	50.000.000	98	19.500.700	100	9.999.900,00	50	5.200.000	-	-	50	-		-	100	5.200.000				24.700.700				
				01	Penyusunan Laporan renja dan RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Resnstra, Renja dan RKA SKPD	3 dokumen	50.000.000	3	19.500.700	3	9.999.900,00	2	5.200.000	-	-	-	-	-	-	2	5.200.000	50,00	52,00	2	24.700.700	66,67	49,40	Diskarmat
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	52,00			66,67	49,40	
																					Predikat kinerja		SR	R			S	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	18.683.180.180,79										3.707.960.261							
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		33,70	26,60			65,46	59,39	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		SR	SR			R	R	
		06			Urusan Sosial																									
1	Menurunnya angka kemiskinan		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 100%	6.339.230.000	100	1.429.222.625	100	825.185.987,00		110.177.093	-	-	-	-	-	-		110.177.093				1.539.399.718				
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	132.000.000	24	26.365.475	12	29.400.000,00	3	2.304.493	-	-	-	-	-	-	3	2.304.493	25,00	7,84	27	28.669.968	45,00	21,72	
				06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	113 unit	98.790.000	48	25.238.700	27	25.250.000,00	2	3.519.500	-	-	-	-	-	-	2	3.519.500	7,41	13,94	50	28.758.200	44,25	29,11	
				07	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa administrasi keuangan yang tersedia	60 bulan	27.980.000	24	9.357.000	12	5.075.000,00	3	0	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	27	9.357.000	45,00	33,44	
				08	Pengelolaan Kebersihan Kantor	waktu pengelolaan kebersihan kantor yang optimal	60 bulan	1.626.470.000	24	132.776.100	12	86.201.240,00	3	18.408.000	-	-	-	-	-	-	3	18.408.000	25,00	21,35	27	151.184.100	45,00	9,30	
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	60 bulan 5 paket	138.410.000	24	45.705.350	12	24.480.200,00	3	4.799.100	-	-	-	-	-	-	3	4.799.100	25,00	19,60	27	50.504.450	45,00	36,49	
				11	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 bulan 5 paket	97.790.000	24	47.069.300	12	28.044.547,00	3		-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	27	47.069.300	45,00	48,13	
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 bulan	25.380.000	14	8.973.500	12	6.000.000,00	3		-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	17	8.973.500	28,33	35,36	
				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.530 eksemplar	191.210.000	648	62.280.000	324	31.140.000,00	81	5.190.000	-	-	-	-	-	-	81	5.190.000	25,00	16,67	729	67.470.000	28,81	35,29	Dinas Sosial
				17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	60 bulan	140.210.000	24	14.844.000	12	11.720.000,00	3	502.500	-	-	-	-	-	-	3	502.500	25,00	4,29	27	15.346.500	45,00	10,95	
				18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 paket	1.107.690.000	1,98	335.883.900	1	175.000.000,00		15.587.500	-	-	-	-	-	-	-	15.587.500	-	8,91	2	351.471.400	39,60	31,73	
				19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah bahan dekorasi yang disediakan	5 paket	32.170.000	13	11.790.000	12	8.175.000,00	3		-	-	-	-	-	-	3,00	-	25,00	-	16	11.790.000	320,00	36,65	
				20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disedaikan untuk kendaraan dinas/operasional	149.388 liter	1.878.100.000	57058	556.952.300	23400	255.000.000,00	4220	53.890.000	-	-	-	-	-	-	4.220	53.890.000	18,03	21,13	61.278	610.842.300	41,02	32,52	
				21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	60 bulan	271.020.000	24	90.987.000	12	48.700.000,00	3	5.976.000	-	-	-	-	-	-	3	5.976.000	25,00	12,27	27	96.963.000	45,00	35,78	
				22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Waktu penyediaan jasa Pegawai tidak tetap	1 orang	59.870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				23	Kegiatan Lomba Olah Raga / seni dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah kegiatan/ paket olah raga kesenian hari-hari bersejarah yang diikuti	5 paket	84.620.000	1	1.750.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.750.000	20,00	2,07	
				26	Pelaksanaan Upakara Pengantaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	Jumlah Upakara Pengantaranke Pura-pura Khayangan Jagat	5 paket	427.520.000	1	59.250.000	1	91.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59.250.000	20,00	13,86	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		22,95	14,00			57,13	27,49	
																					Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
2	Menurunnya angka kemiskinan		02		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana Prasarana	100 %	4.910.840.000	100	1.712.598.000	100	218.775.000,00		8.332.000							100	8.332.000				1.720.930.000				
				05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	13 unit	920.000.000	3	636.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	636.000.000	23,08	69,13	
				09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	7 paket	1.875.760.000	2	357.796.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	357.796.300	28,57	19,07	
				11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis pelengkapan gedung kantor yang diadakan	5 paket	846.040.000	1	312.284.500			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	312.284.500	20,00	36,91	
				22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	6 paket	36.670.000	4	12.852.700	2	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12.852.700	66,67	35,05	
				24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	114 unit	885.040.000	51	277.560.500	27	154.000.000,00	2	8.332.000	-	-	-	-	-	-	2	8.332.000	7,41	5,41	53	285.892.500	46,49	32,30	Dinas Sosial
				26	Pemeliharaan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	60 bulan	235.920.000	24	76.835.000	12	42.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	76.835.000	40,00	32,57	
				28	Pemeliharaan peralatan gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 paket	111.410.000	2	39.269.000	1	17.775.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39.269.000	40,00	35,25	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		7,41	5,41			37,83	37,18	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
																						Predikat kinerja	SR	SR				SR	SR	
3	Menurunnya angka kemiskinan		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	1.210.700.000	100	423.151.750	100	349.874.800,00		43.212.700							100	43.212.700				466.364.450				
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiksar Realisasi Kinerja PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	60 bulan	1.178.140.000	24	412.320.000	12	344.820.000,00	3	39.040.000	-	-	-	-	-	-	3	39.040.000	25,00	11,32	27	451.360.000	45,00	38,31	
				05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	125 buku	32.560.000	75	10.831.750	25	5.054.800,00	25	4.172.700	-	-	-	-	-	-	25	4.172.700	100,00	82,55	100	15.004.450	80,00	46,08	Dinas Sosial
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	46,94			62,50	42,20	
																						Predikat kinerja	R	SR				R	SR	
4	Menurunnya angka kemiskinan		08		Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi	Terlaksananya Peningkatan kualitas penyebaran informasi	100 %	334.950.000	100	117.261.460	100	54.159.823,00		2.961.250							100	2.961.250				120.222.710				
				03	Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas data PMKS dan PSKS	400 buku	334.950.000	160	117.261.460	80	54.159.823,00		2.961.250	-	-	-	-	-	-	-	2.961.250	-	5,47	160	120.222.710	40,00	35,89	Dinas Sosial
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	5,47			40,00	35,89	
																						Predikat kinerja	SR	SR				SR	SR	
5	Menurunnya angka kemiskinan		09		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	58.150.000	100	20.980.050	100	11.087.500,00		5.409.500							100	5.409.500				26.389.550				
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja,RKA)	Jumlah dan jenis kegiatan yang direcanakan dan dianggarkan	15 dokumen	58.150.000	6	20.980.050	3	11.087.500,00	1	5.409.500	-	-	-	-	-	-	1	5.409.500	33,33	48,79	7	26.389.550	46,67	45,38	Dinas Sosial
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	48,79			46,67	45,38	
																						Predikat kinerja	SR	SR				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	100 %	3.104.060.000	100	757.823.000	84,41	149.891.040,00		27.768.000							100	27.768.000				785.591.000				
				01	Bimbingan dan Pendampingan bagi KUBE Fakir Miskin	Jumlah KUBE fakir miskin yang mandapatkan bantuan	52 KUBE	2.165.710.000	-	719.600			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719.600	-	0,03	
				02	Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat	Jumlah stakeholder yang ikut terlibat dalamperlindungan sosialperlindungan sosial	125 RTS	128.610.000	7	4782400,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4.782.400	5,60	3,72	Dinas Sosial
				03	Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	Jumlah rumah tangga sasaran yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	3.100 RTS	809.740.000	2465	752.321.000	250	149.891.040,00		27.768.000	-	-	-	-	-	-	-	27.768.000	-	18,53	2.465	780.089.000	79,52	96,34	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	18,53			42,56	33,36	
																						Predikat kinerja	SR	SR				SR	SR	
7	Menurunnya angka kemiskinan Meningkat nya kapasitas dalam penanggulangan bencana Meningkat nya daya saing tenaga kerja		16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	11.323.902.560	100	3.683.920.100	100,00	2.244.181.490,00		352.667.100							100	352.667.100				4.036.587.200				
				02	Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	Jumlah PSK gepeng yang dipulangkan ke daerah asal	400 orang	152.110.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				02	Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	Jumlah orang terlantar, PSK gepeng yang dipulangkan ke daerah asal	1.800 orang	928.570.000	424	217.190.200	300	272.466.940,00	45	39.760.000	-	-	-	-	-	-	45	39.760.000	15,00	14,59	469	256.950.200	26,06	27,67	
				03	Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas Dan Warga Lanjut Usia Miskin	Cakupan penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar	600 orang	334.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				04	Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung	Jumlah Veteran yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	900 orang	1.511.860.000	280	527.072.600	150	262.059.950,00	150	92.341.900	-	-	-	-	-	-	150	92.341.900	100,00	35,24	430	619.414.500	47,78	40,97	
				07	Pengendalian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Miskin di Kabupaten Badung	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang memperoleh Bantuan UEP	3.100 RTS	1.374.591.970	2474	387.326.500	250	315.256.780,00	-	67.141.000	-	-	-	-	-	-	-	67.141.000	-	21,30	2.474	454.467.500	79,81	33,06	
				12	Penanganan Orang Terlantar di Kabupaten Badung	Jumlah Orang terlantar yang tertangani	30 orang	26.580.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				13	Pendampingan dan Konseling kepada Mantan Pencandu Napza Pasca Rehabilitasi	Jumlah Pendampingan dan Penjangkauan kepada Mantan pecandu Napza Pasca	348 orang	444.700.000	50	58.989.500			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	58.989.500	14,37	13,27	
				14	Pelatihan Keterampilan Menjahit kepada Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat keterampilan menjahit	20 orang	285.970.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				14	Pelatihan Keterampilan Pijat kepada Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat keterampilan pijat	80 orang	418.050.000	20	88.382.100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	88.382.100	25,00	21,14	
				15	Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kabupaten Badung	Jumlah karang lansia yang terbentuk dalam satu tahun	75 karang lansia	1.267.730.000	45	454.664.800	8	192.339.100,00	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-	180.000	-	0,09	45	454.844.800	60,00	35,88	
				17	Pelayanan Dapur Umum Bagi Korban Pasca Bencana di Kab. Badung	Jumlah korban pasca bencana yang mendapatkan pelayanan	250 orang	139.370.000	-	1.943.800	50	27.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.943.800	-	1,39	
				18	Penanganan Anak yang Rentan Berhadapan dengan hukum	Jumlah anak terlantar dan anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bimbingan sosial	170 orang	90.890.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
				19	Pengadaan alat bantu kecacatan di Kab. Badung	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan alat bantu kecacatan	94 orang	193.790.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				20	Verifikasi bantuan sosial bagi penunggu pasien di Kab. Badung	Jumlah penunggu pasien yang diberikan bantuan sosial	30.000 orang	1.011.956.256	6765	428.368.500	6000	243.768.300,00	341	50.085.000	-	-	-	-	-	-	341	50.085.000	5,68	20,55	7.106	478.453.500	23,69	47,28	
				21	Rehabilitasi dan pembinaan Penyandang disabilitas di Kab. Badung	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi dan pembinaan	3.237 orang	1.915.550.000	2962	922.168.300	100	462.216.760,00	-	44.625.200	-	-	-	-	-	-	-	44.625.200	-	9,65	2.962	966.793.500	91,50	50,47	
				22	Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat Permanen dan Warga Lanjut Usia di Kab. Badung	Jumlah Penyandang Cacat Permanen dan Warga Lanjut Usia Miskin yang Memperoleh Perlindungan Sosial	4 paket (204 orang)	868.710.734	1	169.586.300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	169.586.300	25,00	19,52	
				23	Monev Kegiatan PKH, ASLUT, ASPDB di Kab. Badung	Jumlah dan jenis kegiatan PKH, ASLUT, dan ASPDB yang dimonev	24 kec	91.130.000	6	17.259.900			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17.259.900	25,00	18,94	
				24	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Rumah Singgah di Kab. Badung	Pembangunan Rumah Singgah yang Feasible	1 paket	210.372.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				25	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Panti Asuhan di Kab. Badung	Pembangunan Panti Asuhan yang Feasible	1 paket	57.500.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				26	Verifikasi Pemberian Perlindungan Sosial bagi Lansia di Kabupaten Badung	Jumlah Lansia yang memperoleh perlindungan sosial di Kabupaten Badung	- -	-	16.138	210.720.800	20.000	280.555.060,00	-	48.534.000	-	-	-	-	-	-	-	48.534.000	-	17,30	16.138	259.254.800	-	-	
				27	Monev. Kegiatan PKH, Perlindungan Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kabupaten Badung	Jumlah dan jenis kegiatan PKH, Perlindungan Lansia dan Bansos Penunggu pasien yang dimonitoring dan di evaluasi	- -	-	1	33.443.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.443.900	-	-	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		28	Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra dan Bantaun Sosial Non Tunai (BPNT)	Jumlah Bantuan Rastra dan BPNT yang dilaksanakan dan direalisasikan	-	-	6.338	166.802.900	6873	188.208.600,00	6.098	10.000.000	-	-	-	-	-	-	6.098	10.000.000	88,72	5,31	12.436	176.802.900	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		52,35	15,50			41,82	28,15	
																					Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
8	**Menurunnya angka kemiskinan** **Meningkat nya pengarusutamaan gender**	**21**	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**100 %**	**21.937.950.000**	**100**	**6.800.134.975**	**100,00**	**4.455.785.600,00**		**7.734.950**							**100**	**7.734.950**				**6.807.869.925**			
		02	Pendampingan Kepada KUBE Fakir Miskin Penerima Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)	Jumlah KUBE Fakir miskin penerima BLPS yang memperoleh pendampingan	10 KUBE	15.480.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05	Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung	Terwujudnya pelestarian nilai perjuangan masyarakat Badung	5 paket	199.980.000	2	58.488.200			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	58.488.200	39,96	29,25	
		06	Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	Terlaksananya Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	3.300 orang	3.709.020.000	660	364.571.100	1	136.400.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	364.571.100	20,00	9,83	
		08	Peningkatan Peran K3S Kabupaten Badung	Meningkatnya peran aktif K3S Kabupaten Badung	5 paket	2.112.190.000	1	660.291.650	1	402.940.300,00	-	1.105.800							-	1.105.800	-	0,27	1	661.397.450	20,00	31,31	
		09	Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung	Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan PMT	1.000 lansia	869.550.000	600	326.108.100	200	304.653.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	326.108.100	60,00	37,50	
		11	Peringatan Hari disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung	Terlaksananya Peringatan Hari disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung	1.000 orang	849.780.000	200	318.688.300	200	147.810.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	318.688.300	20,00	37,50	
		12	Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT) Berprestasi	Peningkatan kualitas PSM dan karang taruna Kabupaten Badung	30 PSM/Karang Taruna	852.450.000	12	222.574.250	6	448.085.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	222.574.250	40,00	26,11	**Dinas Sosial**
		13	Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Nasional yang diperingati	20 hari besar	12.535.840.000	8	4.414.067.275	4	2.305.109.500,00	-	2.973.300	-	-	-	-	-	-	-	2.973.300	-	0,13	8	4.417.040.575	40,00	35,24	
		14	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Sosialisasi penyelenggaraan undian berhadiah/UGB dan pengumpuilan uang/barang (PUB))	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang memperoleh sosialisasi tentang UGB dan PUB	782 orang	228.970.000	360	89.519.400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	89.519.400	46,04	39,10	
		15	Peningkatan Peran PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	Penguatan Kelembagaan PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	8 Organisasi	201.550.000	4	111.272.100	2	50.197.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	111.272.100	50,00	55,21	
		16	Pengawasan Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Pnti di Kabupaten Badung	Jumhal Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti se-Kabupaten Badung	80 LKS/Yayasan/Panti	211.720.000	20	44.860.100	20	40.545.600,00	-	1.762.850							-	1.762.850	-	4,35	20	46.622.950	25,00	22,02	
		17	Peningkatan Peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Badung	Meningkatnya peran aktif PKH di Kab. Badung	4 Organisasi	72.330.000	2	158.158.600	1	146.301.100,00	-	1.893.000							-	1.893.000	-	1,29	2	160.051.600	50,00	221,28	
		18	Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kab. Badung	Penguatan Kelembagaan TAGANA Kab. Badung	4 Organisasi	79.090.000	1	31.535.900	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.535.900	25,00	39,87	
			Pementasan Tari Jangger Lansia Massal dalam Rangka Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung						62	473.741.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-									
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	1,51			36,33	48,68	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**8.308.941.240,00**										**558.262.593**							
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		**22,32**	**19,52**			**45,61**	**37,29**	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		**SR**	**SR**			**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**	**Terlaksannya Peningkatan Kwalitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**100,00 %**	**25.049.571.338,22**	**46,52**	**10.498.467.500,00**	**100,00**	**2.759.953.657,33**	**25**	**94.518.510,00**		-		-		-	**25**	**94.518.510**			**71,52**	**10.592.986.010**			
		08	Kerjasama antar Negara dalam rangka penyaluran calon tenaga kerja /tenaga kerja Kabupaten Badung	Jumlah pencaker yang magang ke luar negeri	50 orang	4.450.007.751,00	22	1.423.943.750,00	10	657.261.070,07	6	13.596.000,00	-	-	-	-	-	-	6	13.596.000	60,00	2,07	28	1.437.539.750	56,00	32,30	
		10	Survei lans Audit ISO (9001-2015) pada Pelayanan AK I	Cakupan pelaksanaan standar ISO 9001-2015 pada pelayanan AK 1	100 persen	412.766.498,00	100	65.505.900,00	100	72.014.306,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	65.505.900	100	15,87	
		11	Penyelenggaraan informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan AK 1	4800 pencaker	980.141.143,80	1071	183.620.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.071	183.620.600	22,31	18,73	
		13	Pelayanan informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan AK 1	3600 pencaker	574.762.700,00	2134	190.819.150,00	1200	213.765.845,54	109	56.146.010,00	-	-	-	-	-	-	109	56.146.010	9,08	26,27	2.243	246.965.160	62,31	42,97	
		14	Sertifikasi dan PelatihanBasic Ground Handling	Jumlah pencaker yang tersertifikasi dan	130	1.517.665.300,00	130	1.515.634.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	1.515.634.900	100	99,87	
			Ground Support Equipment, Dangerous Good, Cargo handling, dan Security	ditempatkan kerja																								
		02	Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan mendapatkan pembinaan dan	1000 perusahaan	147.329.473,20	400	46.436.100,00	200	13.212.406,69	18	3.921.700,00	-	-	-	-	-	-	18	3.921.700			418	50.357.800	41,80	34,18	
			Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)	monitoring TKWNAP																								**Disperinaker**
		12	Pelatihan dan Sertifikasi Spa Therapist	jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan dan sertifikasi	20 orang	345.959.200,00	20	542.750.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	542.750.900	100	156,88	
		07	Peningkatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Asesor yang mendapat pelatihan	320 orang	1.584.479.200,00	80	370.309.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	370.309.200	25,00	23,37	
		05	Verifikasi Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga pelatihan kerja (LPK) yang terverifikasi	15 LPK	232.262.424,40	22	57.272.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	57.272.900	146,67	24,66	
		15	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Verifikasi Perijinan	Jumlah LPK yang dibina dan diverifikasi perijinannya	30 LPK	215.188.800,00	30	62.577.700,00	30	78.010.569,52	6	17.575.800,00	-	-	-	-	-	-	6	17.575.800	20,00	22,53	30	80.153.500	100,00	37,25	
		06	Uji Kompetensi bagi Karyawan di Sektor Pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang telah ikut uji kompetensi bidang pariwisata	12600 orang	13.717.679.735,00	9775	6.039.596.400,00	2100	1.290.024.902,61	1.100	3.279.000,00	-	-	-	-	-	-	1.100	3.279.000	52,38	0,25	10.875	6.042.875.400	86,31	44,05	
		23	Sertifikasi dan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor	Jumlah tenaga kerja yang telah ikut uji kompetensi mekanik sepeda motor	40 orang	871.329.112,82	-	-	20	435.664.556,41	-	-																
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		35,37	12,78			76,40	48,19	
																					Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
2	**Meningkatnya daya saing tenaga kerja**	**16**	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**Terlaksananya Peningkatan Kesempatan Kerja**	**100,00 %**	**13.020.527.360,00**	**16,47**	**6.681.705.322,00**	**50,00**	**3.047.529.068,03**	**50**	**19.930.100,00**		-		-		-	**50**	**19.930.100**			**66,47**	**6.701.635.422**			
		01	Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah tenaga kerja mandiri yang terbentuk	1694 orang	10.019.178.460,00	651	5.246.589.322,00	180	3.047.529.068,03	-	19.930.100,00	-	-	-	-	-	-	-	19.930.100	0,00	0,65	651	5.266.519.422	38,43	176,57	**Disperinaker**
		06	Pelatihan Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	600 orang	2.982.718.500,00	140	1.417.212.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	1.417.212.700	23,33	47,51	
		07	Penyusunan PerencanaanTenaga Kerja Daerah	Dokumen perencanaan tenaga kerja yang	1 dokumen	18.630.400,00	1	17.903.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.903.300	100	96,10	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		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.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12				13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			(PTKD) Kabupaten Badung	dihasilkan															dokumen									
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,65			53,92	106,73	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	ST	
3	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100 %	7.114.404.239,80	154,46	2.266.793.680,00	100,00	909.941.268,73	25	60.890.100,00	-	-	-	-	-	-	25	60.890.100					179,46	2.327.683.780			
		03	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Cakupan penyusunan UMK	5 tahun	3.028.261.324,00	3	1.142.128.650,00	1	632.647.629,86	1	21.408.000,00	-	-	-	-	-	-	1	21.408.000	100,00	3,38	4	1.163.536.650	80,00	38,42	
									100		25								25								
									persen																		
		07	Sosialisasi Undang - Undang Ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi Undang - Undang Ketenagakerjaan	1500 orang	263.562.303,00	600	87.333.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			600	87.333.100	40,00	33,14	
		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	685.212.091,20	90	78.359.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			90	78.359.300	60,00	11,44	Disperinaker
		10	Pembinaan, Proses Bimbingan teknis penyelesaiaan Perselisihan Hubungan industrial	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk	250 perusahaan	729.632.958,60	258	309.432.100,00	60	142.512.185,87	20	27.616.500,00	-	-	-	-	-	-	20	27.616.500	33,33	19,38	278	337.048.600	111,20	46,19	
									kasus																		
		14	Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Badung	Cakupan pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional	5000 orang	2.140.630.696,00	3	569.148.030,00	1	116.921.555,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3	569.148.030	0,06	26,59	
									kali																		
		11	Penyelenggaraan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Jumlah perpanjangan IMTA yang dikeluarkan	2500 IMTA	213.084.767,00	58,24	62.385.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			58	62.385.800	2,33	29,28	
		14	Pelayanan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Jumlah perpanjangan IMTA yang dikeluarkan	2100 IMTA	3.598.200,00	708	1.199.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			708	1.199.400	33,71	33,33	
		17	Penerapan Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan K3 dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	180 perusahaan	50.421.900,00	69	16.807.300,00	60	17.859.897,07	12	11.865.600,00	-	-	-	-	-	-	12	11.865.600	20,00	66,44	81	28.672.900	45,00	56,87	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		51,11	29,73			46,54	34,41	
																			Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						6.717.423.994,09										175.338.710,00								
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																28,83	14,39					58,95	63,11	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	SR	SR					R	R	
		02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																								
1	Tercapainya KLA Tingkat Nindya	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	2.993.389.660	100%	366.965.900	100%	798.771.405,73	25%	73.611.500	-	-	-	-	-	-	25%	73.611.500,00			100%	440.577.400,00			
		11	Peringatan Hari Anak Nasional		5 paket	568.597.000	1	76.442.000	550	164.603.276,48	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			1,00	76.442.000,00	20,00	13,44	
		16	Penyusunan statistik analisis Anak di Kab.Badung	Jumlah Buku Statsitisk Analisis anak yang tersedia	500 buku	307.096.000	100	48.465.800	100	58.895.021,44	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-	0,15	100	48.555.800,00	20,00	15,81	
		24	Pembinaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Badung		50 buku	48.461.660	50	46.162.600	62	69.785.071,00	-	10.221.000	-	-	-	-	-	-	0	10.221.000,00	-	14,65	50,00	56.383.600,00	100	116,35	
		28	Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung	Jumlah anak yang mengikuti seleksi FAD Kab.Badung	5 paket	647.688.000	4	94.755.300	1	138.062.570,22	1	9.509.500	-	-	-	-	-	-	1	9.509.500,00	100,00	6,89	5,00	104.264.800,00	100	16,10	P2KBP3A
									500		120																
		34	Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Badung		180 orang	390.501.000	-	-	10.000	269.234.966,00	-	53.671.000	-	-	-	-	-	-	0	53.671.000,00	-	19,93	-	53.671.000,00	-	13,74	
		36	Monitoirng dan Pembinaan pola asuh anak dan keluarga dalam keluarga		6 kec	705.595.000	6	60.386.000	300	47.191.561,31	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			6,00	60.386.000,00	100	8,56	
		41	Evaluasi dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	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	1	50.998.939,28	-	120.000	-	-	-	-	-	-	0	120.000,00	-	0,24	450,00	40.874.200,00	20,00	12,56	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		20,00	8,37			51,43	28,08	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
2	Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100 %	1.337.916.000	100%	362.874.500	100%	461.567.480,50	25%	80.106.700	-	-	-	-	-	-	25%	80.106.700,00			100%	442.981.200,00			
		18	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	900	57.890.047,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	55.981.600,00	0,13	8,43	P2KBP3A
		22	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	25.895.364,18	-	120.000	-	-	-	-	-	-	0	120.000,00	-	0,46	63,00	15.898.500,00	20,26	10,97	
		33	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui fasilitas P2TP2A	20 kasus	528.734.000	39	291.114.400	100	377.782.069,20	15	79.986.700	-	-	-	-	-	-	15	79.986.700,00	15,00	21,17	14,00	371.101.100,00	70,00	70,19	
					orang		orang		orang																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		7,50	10,82			30,13	29,86	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	Persentase perempuan yang mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	100 %	415.319.000	100%	71.258.000	100%	77.108.039,65		-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	71.258.000,00			P2KBP3A
		03	Peringatan hari ibu	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5 paket	415.319.000	1	71.258.000	1	77.108.039,65	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	1,00	71.258.000,00	20,00	17,16	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	17,16	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	18	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga politik	100 %	1.099.920.000	100%	553.306.100	100%	223.852.938,96		-	-	-	-	-	-	-		-				553.306.100,00			P2KBP3A
		02	Peningkatan Peran Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	1 organisasi	1.099.920.000	1	553.306.100	16	223.852.938,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	553.306.100,00	100,00	50,30	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	50,30	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						1.561.299.865										153.718.200,00								
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																6,88	4,80					50,39	31,35	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																	SR	SR					SR	SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		03	**Urusan Pangan**																								
1	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**16**	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	**Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)**	**97 memang tidak isi satuan**	**4.647.611.258,98**	**95,95**	**302.979.946**	**96,50**	**5.142.851.928,56**	**-**	**33.979.750**		**-**		**-**		**-**	**-**	**33.979.750**				**336.959.696**			
		02	Rapat Pleno Pekaseh Se Kabupaten Badung	Jumlah peserta Rapat Pleno Pekaseh se Kabupaten Badung	1600 Orang	129.130.923	960	71.242.810	320	18.579.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	960	71.242.810	60,00	55,17	
		03	Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani	Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani	120 Klp	117.980.320	72	34.374.620	24	82.381.050	-	18.408.000	-	-	-	-	-	-	-	18.408.000	0,00	22,34	72	52.782.620	60,00	44,74	
		09	Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi	Jumlah Petani, Penyuluh dan gapoktan berprestasi yang akan mengikuti lomba tingkat Provinsi	5 petani	320.448.532	3	27.847.600	0	18.848.752	-	1.788.300	-	-	-	-	-	-	-	1.788.300	0,00	9,49	3	29.635.900	60,00	9,25	
					15 penyuluh		0	-	0		-	-							-								
					5 BPP		0	-	0		-	-							-								
					5 Gapoktan		0	-	6		-	-							-								
		21	Peningkatan jalan usaha tani subak latu kecamatan abiansemal	Terwujudnya Peningkatan Fungsi Jalan Usaha Tani	1 Paket	529.768.577	0	-	1	529.768.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
		22	Peningkatan jalan usaha tani subak tirta amerta	Terwujudnya peningkatan fungsi jalan usaha tani	1 Paket	529.768.577	0	-	1	1.996.411.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
		23	Pelatihan operasional alsintan	Jumlah peserta pelatihan operator alsintan	40 Orang	221.296.167	0	-	20	110.648.083	-	1.193.700	-	-	-	-	-	-	-	1.193.700	0,00	1,08	-	1.193.700	-	0,54	**Diperpa**
		28	Upaya Khusus (UPSUS) Pajale dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi, Kedelai	Jumlah kelompok tani yang dibina	21 Kelompok	433.840.457	7	169.514.916	0	47.420.685	-	10.904.400	-	-	-	-	-	-	-	10.904.400	0,00	23,00	7	180.419.316,0	33,33	41,59	
				Jumlah jenis laporan UPSUS Pejale yang tersedia	3 jenis laporan		0	-	1	-	-	-							-								
		30	Pelatihan Pertanian Hidroponik	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan hidroponik	60 Orang	53.167.518	0	-	30	26.583.759	-	1.685.350	-	-	-	-	-	-	-	1.685.350	0,00	6,34	-	1.685.350	-	3,17	
		32	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Tegeh Kangin Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya Peningkatan Fungsi Jalan Usaha Tani	1 Paket	713.470.190	0	-	1	713.470.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
		33	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Liplip Kecamatan Kuta Utara	Terwujudnya Peningkatan Fungsi Jalan Usaha Tani	1 Paket	998.740.000	0	-	1	998.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
		34	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Semanik Kec. Petang	Terwujudnya Peningkatan Fungsi Jalan Usaha Tani	1 Paket	300.000.000	0	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
		35	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Tiyingan Kec. Petang	Terwujudnya Peningkatan Fungsi Jalan Usaha Tani	1 Paket	300.000.000	0	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	5,19			17,78	12,87	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
1	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**16**	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	**Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)**	**97 memang tidak isi satuan**	**847.065.812,00**	**95,95**	**282.218.835,00**	**96,50**	**627.607.039,00**	**-**	**12.817.850,00**		**-**		**-**		**-**	**-**	**12.817.850**				**295.036.685**			
		17	Sosialisasi asuransi usaha tani padi (AUTP) dan asuransi usaha ternak sapi (AUTS)	Luas lahan padi yang dibayarkan asuransi padinya	3500 Ha	447.065.812	3500	282.218.835	3000	227.607.039	-	12.817.850	-	-	-	-	-	-	-	12.817.850	0,00	5,63	3.500	295.036.685	100,00	65,99	
				Jumlah ternak sapi yang diasuransikan	1000 Ekor		0	-	400		-								-								**Diperpa**
		18	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam	Jumlah irigasi air tanah dangkal	4 Unit	400.000.000	0	-	2	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	2,82			50,00	33,00	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**5.770.458.968**														**46.797.600**								
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)		**0,00**	**4,00**			**33,89**	**22,93**	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		04	**Urusan Pertanahan**																								
2		**16**	**Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**104 Bidan/obyek**	**10.436.079.968**	**29**	**68.147.005**	**24**	**2.087.215.994**	**24**	**33.014.390**		**-**		**-**		**-**	**24**	**33.014.390**	**100,00**	**1,58**	**53**	**101.161.395**	**101,25**	**0,97**	
		05	Kegiatan Penataan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Jumlah proses pensertifikatan tanah masyarakat yang terkena kepentingan umum	80 bidang	10.339.658.017	21	54.055.130	20	2.067.931.603	20	13.730.000	-	-	-	-	-	-	20	13.730.000	100,00	0,66	41	67.785.130	51,25	0,66	
		06	Kegiatan Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	Jumlah proses rekomendasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah negara dan tanah kosong	24 obyek	96.421.950	8	14.091.875	4	19.284.390	4	19.284.390	-	-	-	-	-	-	4	19.284.390	100,00	100,00	12	33.376.265	50,00	34,61	**Bagian Pemerintahan**
		09	Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Bacaan	Jumlah pengadaan lahan untuk pembangunan taman pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Bung Karno dan Fasilitas Edukasi	Jumlah pengadaan lahan untuk pembangunan taman bung karno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	50,33			50,63	17,64	
																					Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
3		**17**	**Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan**	**Jumlah Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan**	**24** kasus	**121.087.326**	**5**	**12.425.000**	**5**	**19.320.906**	**5**	**19.320.906**		**-**		**-**		**-**	**5**	**19.320.906**	**100,00**	**100,00**	**10**	**31.745.906**	**83,33**	**26,22**	
		03	Kegiatan Penelitian dan Penanganan Kasus-Kasus atau Sengketa Pertanahan	Jumlah kasus atau sengketa pertanahan yang diproses	24 kasus	121.087.326	5	12.425.000	5	19.320.906	5	19.320.906	-	-					5	19.320.906	100,00	100,00	10	31.745.906	41,67	26,22	**Bagian Pemerintahan**
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			41,67	26,22	
																					Predikat kinerja		ST	ST			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**2.106.536.900**														**52.335.296**								
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**100,00**	**75,17**			**46,15**	**21,93**	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**ST**	**S**			**SR**	**SR**	
		05	**Urusan Lingkungan Hidup**																								
1	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**01**	**Program Pelayanan administrasi Perkantoran**	**Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik dan Lancar**	**100 %**	**24.448.000.813**	**100**	**3.784.327.646**	**100**	**5.441.958.675**	**15**	**761.087.887**		**-**		**-**		**-**	**15**	**761.087.887**				**4.545.415.533**			
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening, Telepon, Air dan Listrik	61 Rekening	6.872.303.012	60	779.881.765	61	2.108.226.196	61	214.525.969	-	-	-	-	-	-	61	214.525.969	100,00	10,18	61	994.407.734	100,00	14,47	
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Penjinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Samsat dan KIR	181 unit	1.004.923.726	133	141.071.366	206	238.735.600	1	6.591.900	-	-	-	-	-	-	1	6.591.900	0,49	2,76	134	147.663.266	74,03	14,69	
		3	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	7050 lembar	91.562.416	805	44.774.192	1100	9.576.000	300	1.575.000	-	-	-	-	-	-	300	1.575.000	27,27	16,45	1.105	46.349.192	15,67	50,62	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	304.822.708	100	39.460.184	100	67.626.640	25	15.682.988	-	-	-	-	-	-	25	15.682.988	25,00	23,19	25	55.143.172	25,00	18,09	
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan	100 %	207.351.741	100	22.419.280	100	39.985.810	25	14.364.722	-	-	-	-	-	-	25	14.364.722	25,00	35,92	25	36.784.002	25,00	17,74	
			Penggandaan	Penggandaan																							
		6	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan	5 paket	58.200.000	1	7.454.000	1	12.000.000	1	3.494.000	-	-	-	-	-	-	1	3.494.000	100,00	29,12	2	10.948.000	40,00	18,81	
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bangunan Kantor yang Tersedia																							
		7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	49.911.573	100	5.351.545	100	11.776.300	25	2.345.500	-	-	-	-	-	-	25	2.345.500	25,00	19,92	25	7.697.045	25,00	15,42	
		8	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Media, Bahan Bacaan yang Tersedia	7 Media	392.314.515	7	76.249.915	7	75.906.000	7	12.651.000	-	-	-	-	-	-	7	12.651.000	100,00	16,67	7	88.900.915	100,00	22,66	
			Peraturan Perundang-undangan																								DLHK
		9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	12 Bulan	114.738.480	12	16.878.200	12	16.630.800	3	2.118.400	-	-	-	-	-	-	3	2.118.400	25,00	12,74	3	18.996.600	25,00	16,56	
				Tamu yang Tersedia																							
		10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan	5 ls	1.392.500.000	1	299.375.769	1	175.000.000	1	42.243.600	-	-	-	-	-	-	1	42.243.600	100,00	24,14	2	341.619.369	40,00	24,53	
			Daerah	Konsultasi keluar Daerah yang terlaksana																							
		11	Penyediaan Dekorasi	Persentase Tersedianya Bahan / Sarana	100 %	74.197.520	100	15.164.460	100	15.456.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	15.164.460	100,00	20,44	
				Dekorasi Kantor																							
		12	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/	588700 Liter	3.040.830.200	37.975	377.851.250	56.124	589.302.000	13.596	123.270.400	-	-	-	-	-	-	13.596	123.270.400	24,22	20,92	51.571	501.121.650	8,76	16,48	
				Operasional yang Tersedia																							
		13	Penyediaan Bahan Upacara	Persentase Tersedianya Bahan	100 %	969.159.000	100	178.594.000	100	187.660.000	25	50.336.000	-	-	-	-	-	-	25	50.336.000	25,00	26,82	25	228.930.000	25,00	23,62	
			Keagamaan	Upacara Keagamaan																							
		14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang Tersedia	30 Orang	9.418.235.922	20	1.779.801.720	20	1.759.576.729	20	271.888.408	-	-	-	-	-	-	20	271.888.408	100,00	15,45	20	2.051.690.128	66,67	21,78	
		21	Pengayaran dan Persembahyangan Ke	Persentase terlaksananya Upakara	100 %	456.950.000	-	-	100	134.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pura Kahyangan Jagat	Pengayaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat																							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	45,13	16,95			44,68	19,73	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai Penunjang kegiatan	100 %	4.567.331.829	100	372.882.547	100	1.036.911.200	10	72.592.378		-		-		-	10	72.592.378				445.474.925			
		03	Pengadaan Pakaian Kerja	Persentase tersedianya Pakaian Kerja	100 %	2.300.439.829	100	7.717.169	100	525.911.200	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	0,02	100	7.837.169	100	0,34	
				Petugas Kebersihan dan Petamanan																							
		04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang	89 Unit	1.462.642.000	104	232.897.000	101	335.000.000	101	60.835.000	-	-	-	-	-	-	101	60.835.000	100,00	18,16	101	293.732.000	113,48	20,08	
			Dinas/ Operasional	dipelihara																							
		05	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Persentase terpeliharanya Perlengkapan Kantor	100 %	157.000.000	100	10.875.000	100	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	10.875.000	100,00	6,93	DLHK
		06	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Persentase Peralatan Kantor yang dipelihara	100 %	355.280.000	100	75.100.000	100	94.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	75.100.000	100,00	21,14	
		09	Pemeliharaan Alat-alat komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi yang dipelihara	100 %	219.870.000	18	38.926.878	100	45.700.000	10	9.638.878	-	-	-	-	-	-	10	9.638.878	10,00	21,09	28	48.565.756	28,00	22,09	
		10	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	8 Unit	72.100.000	1	7.366.500	8	16.000.000	8	1.998.500	-	-	-	-	-	-	8	1.998.500	100,00	12,49	8	9.365.000	100,00	12,99	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	35,00	8,63			90,25	13,93	
																				Predikat kinerja	SR	SR			T	SR	
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pesentase terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100 %	3.559.933.743,30	100	861.258.130	100	1.000.283.673,42	20	29.083.800		-		-		-	20	29.083.800				890.341.930			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Pengelola Kegiatan	102 orang	3.524.094.000	105	855.360.000	102	991.740.000	8	26.560.000	-	-	-	-	-	-	8	26.560.000	7,84	2,68	102	881.920.000	100,00	25,03	
			dan Ikthisar Realisasai Kinerja SKPD																								
		02	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Buku AKIP	225 buku	35.839.743	45	5.898.130	45	8.543.673,42	30	2.523.800	-	-	-	-	-	-	30	2.523.800	66,67	29,54	75	8.421.930	33,33	23,50	DLHK
			Pemerintahan)																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	37,25	16,11			66,67	24,26	
																				Predikat kinerja	SR	SR			S	SR	
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	07	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	100 %	57.304.775	100	9.883.170	100	12.358.859,76	50	2.579.700		-		-		-	50	2.579.700				12.462.870			
		01	Penyusunan Dukumen Perencanaan	Jumlah Buku Renja dan RKA	225 buku	57.304.775	30	9.883.170	30	12.358.859,76	15	2.579.700	-	-	-	-	-	-	15	2.579.700	50,00	20,87	45	12.462.870	20,00	21,75	DLHK
			SKPD (Renja,RKA, Renstra)																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	20,87			20,00	21,75	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Terwujudnya Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Badung	100 %	375.157.533.468	100	35.925.504.685	100	133.405.516.544,00	30	9.212.824.950		-		-		-	30	9.212.824.950				45.138.329.635			
		07	Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Tenaga Kebersihan	623 orang	108.345.697.660,00	604	21.243.141.810	623	24.484.237.900	608	5.695.843.200	-	-	-	-	-	-	608	5.695.843.200	97,59	23,26	608	26.938.985.010	97,59	24,86	
			dan Pantai di Kabupaten Badung																								
		10	Penanganan dan Pengurangan Sampah	Jumlah Mesin Pencacah Plastik yang tersedia	152,6 ton	74.539.236.005	30	308.175.355	30,50	35.083.644.500	9	82.926.000	-	-	-	-	-	-	9	82.926.000	29,51	0,24	39	391.101.355	25,56	0,52	
			Plastik di Kabupaten Badung																								
		12	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah	60 unit	65.001.998.585	1	3.480.867.578,06	6	13.158.414.544	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	0,00	1	3.480.987.578	1,67	5,36	
			Pengelolaan Sampah																								
		37	Pengoprasian TPST di Kabupaten Badung	Jumlah Alat Pencacah Sampah dan Pengayak	6 unit	12.071.985.681	6	655.093.341	4	5.080.514.400	4	826.921.000	-	-	-	-	-	-	4	826.921.000	100,00	16,28	4	1.482.014.341	66,67	12,28	
		40	Pengoprasian Kendaraan dan	Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM)	5.750.847 liter	49.700.215.663	871.760	7.063.712.913	1094955	10.729.387.000	230.905	1.637.037.250	-	-	-	-	-	-	230.905	1.637.037.250	21,09	15,26	1.102.665	8.700.750.163	19,17	17,51	DLHK
			Peralatan Dinas Lingkungan Hidup																								
			dan Kebersihan																								
		41	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Dinas	202 unit	25.485.541.374	108	3.174.513.688	105	4.856.459.700	99	969.017.500	-	-	-	-	-	-	99	969.017.500	94,29	19,95	99	4.143.531.188	49,01	16,26	
			Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang																							
		42	Pembangunan TPST 3R di kabupaten Badung	Jumlah Kantor TPST	16 unit	40.012.858.500	-	-	16 unit	40.012.858.500	-	960.000	-	-	-	-	-	-	-	960.000	-	0,00	-	960.000	-	0,00	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	48,92	10,71			37,10	10,97	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatkan	16	Program Pengendalian Pencemaran	Persentase Terwujudnya Pengendalian	100 %	8.233.443.682,11	100	1.168.881.099	100	1.684.048.994,34	20	153.957.579,00		-		-		-	20	153.957.579,00				1.322.838.678,00			

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
	Kualitas Lingkungan Hidup		**dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**																							
		01	Pengawasan Pencemaran dan	Jumlah Perusahaan terawasi yang memiliki ijin	1442 Lokasi/usaha	2.679.806.800	300	575.879.189	200	531.122.595,50	34	76.834.000	-	-	-	-	-	-	34	76.834.000	17,00	14,47	334	652.713.189	23,16	24,36	
			Perusakan Lingkungan Hidup	lingkungan																							
		03	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah Ketaatan perusahaan terhadap hukum	50 Kasus	186.943.476	10	22.897.899	10	35.442.369,84	4	1.227.900	-	-	-	-	-	-	4	1.227.900	40,00	3,46	14	24.125.799	28,00	12,91	
			di Kabupaten Badung	hukum lingkungan																							
		06	Pos Pengaduan dan Pelayanan	Jumlah kasus yang ditangani dalam	260 kasus	335.610.923	55	60.563.327	55	67.576.855	12	5.005.255	-	-	-	-	-	-	12	5.005.255	21,82	7,41	67	65.568.582	25,77	19,54	
			Penyelesaian Sengketa Lingkungan	pengaduan dan penyelesaian sengketa																							
			Hidup (P3SLH)	lingkungan hidup																							
		07	Penilaian Dokumen Lingkungan	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai	3625 Dokumen	1.654.681.747	1.052	222.639.947	700	254.290.600	383	63.209.500	-	-	-	-	-	-	383	63.209.500	54,71	24,86	1.435	285.849.447	39,59	17,28	
					UKL/UPL Dan Amdal																						
		09	Pemantauan dan Penelitian Kualitas	Jumlah dokumen kualitas air	5 Dokumen	795.572.544	1	177.429.349	1	176.982.227	-	1.966.527	-	-	-	-	-	-	-	1.966.527	-	1,11	1	179.395.876	20,00	22,55	
			Air di Kabupaten Badung																								
		10	Pemantauan dan Penelitian Kualitas	Jumlah dokumen kualitas udara	5 Dokumen	506.558.673,40	1	104.904.458	1	116.589.674	-	1.809.574	-	-	-	-	-	-	-	1.809.574	-	1,55	1	106.714.032	20,00	21,07	
			Udara di Kabupaten Badung																								DLHK
		11	Identifikasi Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen sumber pencemaran	5 Dokumen	520.793.333	1	982.673	1	98.876.600	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	0,12	1	1.102.673	20,00	0,21	
			Lingkungan Hidup	lingkungan hidup																							
		13	Identifikasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomassa di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen dan informasi status kerusakan lahan produksi Biomassa	5 Dokumen	602.819.977	-	343.627	1	154.315.227	-	343.627	-	-	-	-	-	-	-	343.627	-	0,22	-	687.254	-	0,11	
				pencemaran sungai di Kabupaten Badung																							
		21	Identifikasi Parameter Kerusakan Kualitas Air Muara Sungai/Loloan	Jumlah DokumenParameter Kerusakan Kualitas Air muara sungai/loloan	2 Dokumen	389.092.057	-	833.596	1	88.745.646	-	833.596	-	-	-	-	-	-	-	833.596	-	0,94	-	1.667.192	-	0,43	
				pencemaran sungai di Kabupaten Badung																							
		25	System Informasi Lingkungan	Jumlah sistem informasi lingkungan	1 Sistem Informasi	139.743.034	1	2.407.034	1	137.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.407.034	100,00	1,72	
		27	Pemantauan penyimpanan sementara limbah B3 dan pengawasan perijinan penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pemantauan usaha/kegiatan yang menghasilkan Limbah B3	150 usaha/kegiatan	421.821.120			150	22.867.200	-	2.607.600	-	-	-	-	-	-	-	2.607.600	-	11,40	-	2.607.600	-	0,62	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		12,14	5,96			25,14	10,98	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
7	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**18**	**Program Rehabilitasi dan Pemuluhan Cadangan Sumber Daya**	**Persentase Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam**	**100 %**	**623.091.511,30**	**100**	**91.156.756**	**100**	**82.084.693**	**10**	**30.520.121**		**-**		**-**		**-**	**10**	**30.520.121**				**121.676.877**			
		03	Peningkatan Kapasitas Penegakan	Jumlah perusahaan yang dibina melalui	100 %	92.687.087	10	11.264.531	100	10.905.122	10	914.022	-	-	-	-	-	-	10	914.022	10,00	8,38	20	12.178.553	20,00	13,14	
			Hukum Lingkungan	workshop peningkatan kinerja pengelolaan																							
		07	Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Jumlah desa yang dibina program kampung	50 Desa Proklim	530.404.424	100	79.892.225	10	71.179.571	10	29.606.099	-	-	-	-	-	-	10	29.606.099	100,00	41,59	10	109.498.324	20,00	20,64	DLHK
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		55,00	24,99			20,00	16,89	
																			Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
8	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**19**	**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**	**100 %**	**2.745.390.197,30**	**100**	**173.905.386**	**100**	**824.773.813**	**5**	**14.020.513**		**-**		**-**		**-**	**5**	**14.020.513**				**187.925.899**			
		04	Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Badung	5 Dokumen	1.231.482.920,00	-	1.724.200	2	405.484.200	-	1.724.200	-	-	-	-	-	-	-	1.724.200	-	0,43	-	3.448.400	-	0,28	
				hidup di Kabupaten Badung																							
		06	Pameran Festival Pertanian di	Persentase Terlaksananya Pameran Festival	100 %	100.577.500	100	18.406.883	100	17.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	18.406.883	100,00	18,30	
			Kabupaten Badung	Pertanian Kabupaten Badung																							
		11	Desiminasi Informasi Pengendalian Pencemaran	Jumlah Spanduk,jumlah leaflet, jumlah booklet	1000 spanduk	234.577.767	75	1.817.813	75	46.470.413	75	1.817.813	-	-	-	-	-	-	75	1.817.813	100,00	3,91	150	3.635.626	15,00	1,55	
			dan Kerusakan Lingkungan																								
		17	Pemuktahiran Data Usaha dan	Jumlah Data usaha/atau yang Telah Memiliki	5 Dokumen	284.321.860	1	54.396.510	1	59.453.500	-	2.348.500	-	-	-	-	-	-	-	2.348.500	-	3,95	1	56.745.010	20,00	19,96	
			Kegiatan Yang Telah Memiliki	Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL,																							
			Dokumen Lingkungan di Kabupaten	DPL) di Kabupaten Badung																							
			Badung																								DLHK
		18	Penyusunan Indek Kualitas	Jumlah dokumen Indek Kualitas Lingkungan	5 Dokumen	466.463.590,00	1	91.740.480	1	92.297.100	-	2.310.500	-	-	-	-	-	-	-	2.310.500	-	2,50	1	94.050.980	20,00	20,16	
			Lingkungan di Kabupaten Badung	Hidup di Kabupaten Badung																							
		19	Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	Jumlah Buku IKPLHD	5 Dokumen	212.033.010,00	-	2.424.000	1	100.968.100	-	2.424.000	-	-	-	-	-	-	-	2.424.000	-	2,40	-	4.848.000	-	2,29	
			Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Badung																								
		20	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung	5 Dokumen	215.933.550	-	3.395.500	1	102.825.500	-	3.395.500	-	-	-	-	-	-	-	3.395.500	-	3,30	-	6.791.000	-	3,14	
			Lingkungan Hidup Berbasis Jaa Ekosistem	Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		14,29	2,36			22,14	9,38	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
9	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**24**	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Persentase Terwujudnya Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung**	**100 %**	**59.294.919.848,70**	**100**	**9.169.396.994**	**100**	**13.709.624.186,70**	**10**	**2.457.990.092**		**-**		**-**		**-**	**10**	**2.457.990.092**				**11.627.387.086**			
		01	Pemeliharaan Taman di Kabupaten	Luas taman yang dipelihara di kabupaten	102.997,14 m2	31.238.624.918	102.997,14	6.031.783.475	106.895,19	7.072.861.500	########	1.548.875.367	-	-	-	-	-	-	102.997	1.548.875.367	96,35	21,90	102.997	7.580.658.842	100	24,27	
			Badung	Badung																							
		07	Pengadaan dan Penamaan Pohin Perindang di	Jumlah pengadaan pohon perindang	2.035 pohon	802.536.900	-	-	400	192.848.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kabupaten badung	di Kabupaten Badung																							
		28	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	Jumlah bahan bakar kendaraan dan peralatan	258.340 liter	13.187.615.020	258.340	2.447.792.371	303.524	3.311.243.200	75.259	666.069.650	-	-	-	-	-	-	75.259	666.069.650	24,80	20,12	75.259	3.113.862.021	29,13	23,61	
			Pertamanan	pertamanan																							DLHK
		29	Pemeliharaan Kendaraan dan peralatan Pertamanan	Jumlah kendaraan dan peralatan pertamanan	128 Unit	4.217.882.312	128	688.316.748	128	1.331.014.900	128	241.540.675	-	-	-	-	-	-	128	241.540.675	100,00	18,15	128	929.857.423	100,00	22,05	
				yang dipelihara																							
		30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Luas Areal Taman Kota Honoman Sempidi,	31 unit	9.369.838.712	-	1.504.400	22	1.323.234.400	-	1.504.400	-	-	-	-	-	-	-	1.504.400	-	0,11	-	3.008.800	-	0,03	
		58	Pembuatan Sarana Informasi Penamaan	Tersediany a Penamaan Taman - Taman	1 paket	478.421.987	-	-	1	478.421.986,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Taman-Taman Kota di Kabupaten Badung	Kota di Kabupaten Badung																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		36,86	10,05			38,19	11,66	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
10	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**27**	**Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**100 %**	**497.172.221,50**	**100**	**99.417.113**	**100**	**112.740.211**	**10**	**7.601.396**		**-**		**-**		**-**	**10**	**7.601.396**				**107.018.509**			
		06	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Badung	Jumlah sekolah yang dibina terkait Adiwiyata	120 Sekolah	251.799.782	24	21.868.761	24	40.899.105	10	4.374.240	-	-	-	-	-	-	10	4,374,240	41,67	10,70	34	26.243.001	28,33	10,42	
		07	Pembinaan Kalpataru dan Saka Kalpataru di Kabupaten Badung	Jumlah calon penerima Kalpataru yang terbina di Kabupaten Badung Jumlah Saka Kalpataru yang dibina	250 Orang	245.372.440	6	77.548.352	50	71.841.106	6	3.227.156	-	-	-	-	-	-	6	3.227.156	12,00	4,49	12	80.775.508	4,80	32,92	DLHK

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
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**	140 Laporan	**592.280.000**	28 Laporan	**418.079.600,00**	**100%**	**335.575.808,45**	**25**	**4.913.800,0**		**-**		**-**		**-**	**25**	**4.913.800**				**422.993.400**		
		01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	562.280.000	2	406.080.000,00	1	329.762.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	406.080.000	40,00	72,22	**Disdukcapil**
		04	Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen SAKIP	20 dokumen	30.000.000	8	11.999.600,00	4	5.813.308,45	4	4.913.800,00	-	-	-	-	-	-	4	4.913.800	100,00	84,53	12	16.913.400	60,00	56,38	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	84,53	14	422.993.400	50,00	64,30	
																					Predikat kinerja		ST	T			SR	R	
4	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**09**	**Program Perencanaan dan Pengembangan SKPD**	**Jumlah dokumen perencanaan**	**3 Dokumen**	**50.000.000**	**3**	**19.999.430,00**	**3**	**9.751.367,54**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**						**19.999.430**		
		06	Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	Jumlah dokumen perencanaan	15 dokumen	50.000.000	6	19.999.430,00	3	9.751.367,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19.999.430	40,00	40,00	**Disdukcapil**
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			40,00	40,00	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**15**	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Dokumen penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan**	**98%**	**88.185.743.962**	**95 %**	**11.764.915.802,00**	**97%**	**5.107.427.395,43**	**12%**	**619.454.950**		**-**		**-**		**-**	**12%**	**619.454.950**				**12.384.370.752**			
		01	Penataan Arsip Akta catatan sipil	Jumlah penjilidan akta catatan sipil	97.065 buku	1.480.710.000	16.700	288.907.100,00	5.200	102.759.362,58	-	1.369.150,00	-	-	-	-	-	-	-	1.369.150	-	1,33	16.700	290.276.250	17,20	19,60	
		02	Fumigasi dan anti rayap	Jumlah arsip yang difumigasi dari gangguan serangga dan anti rayap	5 paket	169.953.956	20	132.000,00	20	30.128.550,01	-	105.400,00	-	-	-	-	-	-	-	105.400	-	0,35	20	237.400	400,00	0,14	
		03	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta kelahiran	51.500 kutipan akta kelahiran	813.110.000	20.000	300.421.349,00	10.000	179.914.185,76	-	3.386.300,00	-	-	-	-	-	-	-	3.386.300	-	1,88	20.000	303.807.649	38,83	37,36	
		04	Pelayanan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	Jumlah akta perubahanstatus anak, kewarganegaraan dan kematian	17.500 kutipan akta kematian	447.330.000	6.000	176.969.016,00	4.500	131.071.404,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	176.969.016	34,29	39,56	
					7.500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak		3.000		1.500														3.000				
		05	Pelayanan jemput bola	Jumlah pelayananan jemput bola capil didesa/kel.	62 desa/kel	3.993.150.006	62	1.169.910.200,00	62	669.200.943,05	-	151.298.000,00	-	-	-	-	-	-	-	151.298.000	-	22,61	62	1.321.208.200	100,00	33,09	
		06	Pelayanan akta perkawinan dan perceraian	Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian	8.224 kutipan akta perkawinan	778.000.000	8.224	272.481.821,00	10.500	178.911.099,38	-	2.500.400,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500.400	-	1,40	8.224	274.982.221	100,00	35,34	
					350 perceraian		-																				
		07	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah sosialisasi di 6 kecamatan	6 kecamatan	242.350.000	6	53.184.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	53.184.000	100,00	21,95	
		50	Pelayanan administrasi kependudukan (LAMPID)	Jumlah buku formulir dan kependudukan	6 jenis buku	4.218.520.000	656	714.989.721,00	5	796.069.252,58	-	158.496.000	-	-	-	-	-	-	-	158.496.000	-	19,91	6	873.485.721	100,00	20,71	
					56 jenis formulir		56		-										-				56				
		09	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah penyusunan buku fropil	1.250 buku profil	44.620.000	300	33.293.500,00	80	20.847.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	33.293.500	24,00	74,62	
					400 buku agregat		150 buku agregat		170		-								-								
		53	Perekaman KTP-El bagi Siswa yang	Jumlah layanan perekaman ktp-el	652.435 keping	53.736.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Disdukcapil**
			Berumur 15 Tahun Keatas		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	225.000 KIA	14.439.865.000	89	5.600.694.164,00	52.000	1.250.718.497,56	-	232.440.000	-	-	-	-	-	-	-	232.440.000	-	18,58	89	5.833.134.164	0,04	40,40	
					200.000 KK		120												-								
					100.000 KTP - el		20.000												-								
		55	Pelayanan penertiban dokumen kependudukan (DAK)	Jumlah pelayanan penertiban dokumen kependudukan	50.000 Dokumen	840.455.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK	62 desa/kel.	172.300.000	62	56.200.000,00	62	14.813.900,00	-	210.000	-	-	-	-	-	-	-	210.000	-	1,42	62	56.410.000	100,00	32,74	
		12	Pelatihan operator SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan oprator SIAK	273 orang	422.445.600	56	67.111.500,00	62	20.424.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	67.111.500	20,51	15,89	
		59	Pengembangan sistem pelayanan publik	Jumlah sistem aplikasi yang dikembangkan	4 aplikasi	330.524.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		14	Penataan ruang server	Jumlah ruang server yang tertata	21 m2	115.000.000	21	112.935.284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	112.935.284	100,00	98,20	
		15	Sosialisasi,pendaftaran penduduk,penduduk non permanen, monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk	Jumlah kepala lingkungan, aparat desa dan yg diberikan sosialisasi pendaftaran penduduk	5.112 orang	556.254.800	2.556	208.227.800,00	1.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.556	208.227.800	50,00	37,43	
		16	Pemutahiran data penduduk	Jumlah pemutahiran data base kependudukan	472.000 KK	955.571.600	189.251	542.468.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.251	542.468.300	40,10	56,77	
		18	Pendataan penduduk Non permanen	Jumlah pendataan penduduk non permanen di desa/kelurahan	62 desa/kel	93.900.000	62	93.881.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	93.881.900	100,00	99,98	
		20	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (DAK)	Terbitnya kartu identitas anak (KIA), akta-akta dan buku laporan	200.000 dokumen	4.234.959.000	100.000	1.857.062.731,00	50.000	1.712.568.000,00	-	69.649.700	-	-	-	-	-	-	-	69.649.700	-	4,07	100.000	1.926.712.431	50,00	45,50	
		21	Pendataan dan penertiban dokumen kependudukan bagi penduduk rentan	Jumlah desa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukan	62 desa/kel	100.025.000	62 desa/kel.	216.045.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,0	216.045.416	100,00	215,99	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	7,95			81,94	51,40	
																					Predikat kinerja		SR	SR			T	R	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**8.302.042.787,26**										**956.159.997,00**							
																					TOTAL RATA-RATA *CAPAIAN* KINERJA DAN *ANGGARAN* DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**83,78**	**34,91**			**62,44**	**50,18**	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**T**	**SR**			**R**	**SR**	
		07	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																								
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten**	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**4.568.420.000**	**52,19**	**600.077.977,00**	**100**	**685.747.089,76**	**13,62**	**160.087.595,00**		**-**		**-**		**-**	**13,62**	**160.087.595**				**760.165.572**			
		01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	1750 materai 6000	15.290.000	300	2.851.000	350	3.135.000	100	750.000	-	-	-	-	-	-	100	750.000	28,57	23,92	400	3.601.000	22,86	23,55	
					750 materai 3000		150		150		50								50								
					50 buku cek		7		10		0								-								
		02	Penyediaan jasa komunikasi sumber	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber	9 telepon	112.820.000	9	4.991.707	9	12.000.000	9	1.147.735	-	-	-	-	-	-	9	1.147.735	100,00	9,56	9	6.139.442	100,00	5,44	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			daya air dan listrik	daya air dan listrik																							
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas /operasional	8 unit roda empat 12 unit spd. motor	60.400.000	7 11	8.857.500	7 1	12.700.000	2	1.866.200	-	-	-	-	-	-	2 1	1.866.200	28,57	14,69	2	10.723.700	25,00	17,75	DPMD
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	23 jenis	110.000.000	10	29.004.890	23	29.995.100	23	5.869.300	-	-	-	-	-	-	23	5.869.300	100,00	19,57	23	34.874.190	100,00	31,70	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	2 jenis	19.740.000	2	3.473.500	2	3.500.000	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50,00	-	1	3.473.500	50,00	17,60	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah exemplar bacaan dan peraturan perundang- undangan	2312 exemplar	303.070.000	540	54.510.000	204	19.908.000	17	4.977.000	-	-	-	-	-	-	17	4.977.000	8,33	25,00	557	59.487.000	24,09	19,63	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman tamu dan pegawai	5 jenis	153.530.000	5	10.120.000	5	12.945.000	5	2.957.500	-	-	-	-	-	-	5	2.957.500	100,00	22,85	5,00	13.077.500	100,00	8,52	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	6 LS	1.150.000.000	1	186.367.760	1	175.000.000	0,44	77.359.300	-	-	-	-	-	-	0,44	77.359.300	44,21	44,21	1,42	263.727.060	23,70	22,93	
		19	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	2 orang	711.690.000	1	93.714.220	1	94.914.642,50	1	15.999.360	-	-	-	-	-	-	1	15.999.360	100,00	16,86	1	109.713.580	50,00	15,42	
		20	Penyediaan dekorasi	Jenis perlengkapan dekorasi	3 jenis	25.000.000	3	4.600.000	3	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000	-	18,40	
		21	Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	Jumlah liter bahan bakar kendaraan	99.852 liter	1.300.190.000	18.145	138.970.000	21.305	160.650.000	3.825	34.692.000	-	-	-	-	-	-	3.825	34.692.000	17,95	21,59	21.970	173.662.000	22,00	13,36	
		22	Penyediaan upacara keagamaan	Jenis upacara keagamaan	12 jenis	165.690.000	12	28.650.000	12	30.000.000	9	6.999.000	-	-	-	-	-	-	9	6.999.000	75,00	23,33	9	35.649.000	75,00	21,52	
		24	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	26 jenis	140.000.000	26	33.967.400	26	34.999.347,26	17	7.470.200	-	-	-	-	-	-	17	7.470.200	65,38	21,34	17	41.437.600	65,38	29,60	
		25	Pelaksanaan upakara pengayaran ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pelaksanaan upacara pengayaran	5 ls	301.000.000	-	-	1	91.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		59,83	22,08			54,84	18,88	
																				Predikat kinerja		R	SR			R	SR	
2	Meningkatnya Akuntabilitas	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.504.500.000	40,68	111.951.700	100	220.430.860	3,91	23.359.000		-		-		-	3,91	23.359.000				135.310.700			
		22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	21.240.000	3	2.010.000	3	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.010.000	-	9,46	
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	8 unit roda 4 12 unit spd motor	1.244.710.000	8 12	97.796.700	8 12	152.655.860	4 3	19.271.500	-	-	-	-	-	-	4 3	19.271.500	50,00	12,62	4	117.068.200	50,00	9,41	DPMD
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	1 jenis	74.850.000	1	4.925.000	1	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.925.000	-	6,58	
		28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang dipelihara	7 jenis	163.700.000	2	7.220.000	6	58.275.000	2	4.087.500	-	-	-	-	-	-	2	4.087.500	33,33	7,01	4	11.307.500	57,14	6,91	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		41,67	9,82			53,57	8,09	
																				Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	1.117.560.000	14,22	251.608.700,00	100	348.359.665,42	2,91	23.605.300,00		-		-		-	2,91	23.605.300				275.214.000			
		01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah waktu Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60 bulan	1.087.560.000	12	245.640.000	12	342.360.000	3	20.340.000	-	-	-	-	-	-	3	20.340.000	25,00	5,94	15	265.980.000	25,00	24,46	
		05	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan AKIP	4 laporan/ dokumen	30.000.000	4	5.968.700	4	5.999.665,42	4	3.265.300	-	-	-	-	-	-	4	3.265.300	100,00	54,42	4	9.234.000	100,00	30,78	DPMD
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	30,18			62,50	27,62	
																				Predikat kinerja		R	SR			R	SR	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD	100 %	50.000.000	70,09	9.915.100	100	9.999.849,30	39,24	3.923.800,00		-		-		-	39,24	3.923.800				13.838.900			
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah Buku/Dokumen perencanaan	3 dokumen	50.000.000	3	9.915.100	3	9.999.849,30	3	3.923.800,00	-	-	-	-	-	-	3	3.923.800	100,00	39,24	3	13.838.900	100,00	27,68	DPMD
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	39,24			100,00	27,68	
																				Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR	
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100 %	482.490.000	45,26	62.007.300,00	100	157.535.614,59	13,60	85.562.200,00		-		-		-	13,60	85.562.200				147.569.500			
		05	Pendampingan Lembaga Desa/Kemasyarakatan	Jumlah pendampingan lembaga desa/ kemasyarakatan	46 desa	476.240.000	-	-	46	70.895.054,80	46	65.329.200	-	-	-	-	-	-	46	65.329.200	100,00	92,15	46	65.329.200	100,00	13,72	
		06	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	Jumlah Kecamatan yang mendapat monev SIP	6 Kec.	6.250.000	6,00	62.007.300	6	86.640.559,79	6	20.233.000	-	-	-	-	-	-	6	20.233.000	100,00	23,35	6	82.240.300	100,00	1,316	DPMD
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	57,75			100,00	664,78	
																				Predikat kinerja		ST	R			ST	ST	
6	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	32 pasar desa 46 Bumdesa	448.093.100	32 44	16.031.300	32 45	185.257.997,31	32 45	4.217.800,00		-		-		-	32 45	4.217.800				20.249.100			
		03	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Simpan Pinjam Untuk Perempuan	Jumlah kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) yang dibina	6 Kec.	56.750.000	0	0	6	23.698.509,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		15	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok/Perorangan (TTG) Kabupaten Badung	Jumlah kelompok TTG yang dibina	24 kelompok	292.620.000	6	16.031.300	6	124.113.585,86	-	4.217.800,00	-	-	-	-	-	-	-	4.217.800	-	3,40	6,00	20.249.100	25,00	6,92	
		18	Rakornas Unit Pengelola Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Badung	Jumlah kelompok Pamsimas desa yang mengikuti Rakornas	25 orang	98.723.100	-	-	25	37.445.901,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	3,40			25,00	6,92	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
7	Meningkatnya kepuasan masyarakat	17	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab./Kec.	5.953.110.000	12	812.224.200,00	12	1.378.683.658,82	12	51.143.900,00		-		-		-	12	51.143.900				863.368.100			
		05	Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan dievaluasi	6 kec.	407.780.000	6	157.658.500	5	171.030.133,50	-	1.346.500	-	-	-	-	-	-	-	1.346.500	-	0,79	-	159.005.000	-	38,99	
		06	Pembinaan dan Evaluasi KG PKK KB/Kes, Posyandu, PHBS dan LBS di Kabupaten Badung	Terlaksananya pembinaan dan penilaian KG PKK KB/Kes.Posyandu, PHBS di Kab. Badung	6 Kec.	1.329.470.000	6	223.025.600	5	321.681.687,30	-	4.649.500	-	-	-	-	-	-	-	4.649.500	-	1,45	-	227.675.100	-	17,13	
		07	Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung	Penyediaan kelengkapan administrasi PKK yang dibutuhkan	6 kec.	1.785.440.000	6	299.669.600	5	362.751.797,58	5	41.459.400	-	-	-	-	-	-	5	41.459.400	100,00	11,43	5,00	341.129.000	83,33	19,11	DPMD
		08	Jambore Kader PKK	Jumlah Kader PKK yang mengikuti jambore	12 TP PKK	2.430.420.000	12	131.870.500	12	523.220.040,44	-	3.688.500	-	-	-	-	-	-	-	3.688.500	-	0,70	-	135.559.000	-	5,58	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	3,59			83,33	20,20	
																				Predikat kinerja		ST	SR			T	SR	
8	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	62 desa/kel.	9.354.420.000	62 ds/kel	1.963.245.250	62 ds/kel	1.930.476.007,72	62 ds/kel	34.105.000		-		-		-	62 ds/kel	34.105.000				1.997.350.250			
		03	Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Induk dan Perubahan	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan administrasi	46 desa	3.588.820.000	92	1.525.105.300	46	831.910.203,52	-	4.029.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.029.000	-	0,48	46	1.529.134.300	100,00	42,61	
		04	Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan	Terbinanya administrasi dan penyelenggaraan	62 ds/kel.	221.980.000	62	46.102.200	46	15.452.355,18	46	5.099.000,00	-	-	-	-	-	-	46	5.099.000	100,00	33,00	46	51.201.200	74,19	23,07	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
					Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kab. Badung	Pemerintahan desa/ Kelurahan																									
				09	Pembinaan/Monitoring Pemilihan dan Pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung		89 desa	4.638.520.000	3	291.355.750	34	955.767.157,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.355.750	-	-	
				13	Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana	Penyerahan, pembinaan dan monitoring dana	62 desa	905.100.000	46	100.682.000	46	127.346.291,60	46	24.977.000,00	-	-	-	-	-	-	46	24.977.000	100,00	19,61	46	125.659.000	74,19	13,88	DPMD
					Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung	bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa se- Kabupaten Badung																									
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	17,70			82,80	26,52	
																					Predikat kinerja		ST	SR			T	SR	
9	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Menurunnya angka kemiskinan**		**19**		**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**	**Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan**	**62 desa/kel.**	**2.427.907.000**	**62**	**602.420.640**	**62**	**587.132.461,57**	**62**	**39.446.000,00**		**-**		**-**		**-**	**62**	**39.446.000**				**641.866.640**			
				01	Pembinaan dan Penyusunan Profil Desa / Kel. TK. Kabupaten	Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang tersusun	62 desa/kel.	1.025.890.000	62	106.804.040	62	120.309.484,72	18	20.614.000,00	-	-	-	-	-	-	18	20.614.000	29,03	17,13	18,00	127.418.040	29,03	12,42	
				03	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan BBGRM	62 desa/kel.	580.470.000	62	56.366.300	62	46.711.455,42	-	3.160.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.160.500	-	6,77	-	59.526.800	-	10,25	
				10	Monitoring dan Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung	Jumlah desa yang dimonitoring dan diinventarisasi swadaya murni	46 desa/kel.	115.547.000	46	40.434.700	46	12.312.105,52	46	1.579.000,00	-	-	-	-	-	-	46	1.579.000	100,00	12,82	92,00	42.013.700	200,00	36,36	
				11	Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah desa yang dibina dan dievaluasi	24 desa	706.000.000	5	398.815.600	5	407.799.415,91	5	14.092.500,00	-	-	-	-	-	-	5	14.092.500	100,00	3,46	10,00	412.908.100	41,67	58,49	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		76,34	10,05			90,23	29,38	
																					Predikat kinerja		T	SR			T	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**5.503.623.204,49**									**425.450.595**								
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		**80,04**	**21,53**			**72,47**	**92,23**	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		**T**	**SR**			**S**	**ST**	
		08			**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**																								
1	**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia**		**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**6.373.242.000**	**100%**	**940.700.121**	**100%**	**1.017.006.771,30**	**25%**	**112.933.023**				**-**		**-**	**25%**	**112.933.023,00**			**100%**	**1.053.633.144,00**			
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	60 bulan	218.186.000	12	14.576.125	12	40.800.000,00	3	1.904.023	-	-	-	-	-	-	3	1.904.023,00	25,00	4,67	15,00	16.480.148,00	25,00	7,55	
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	103 unit	176.661.000	102	23.556.800	150	31.100.000,00	4	3.591.400	-	-	-	-	-	-	4	3.591.400,00	2,67	11,55	106,00	27.148.200,00	102,91	15,37	
				07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi Keuangan yang tersedia	5 tahun	22.717.000	1	2.555.900	1	5.187.360,00	0,25	1.013.500	-	-	-	-	-	-	0,25	1.013.500,00	25,00	19,54	1,25	3.569.400,00	25,00	15,71	
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5 paket	303.337.000	1	55.374.800	1	66.433.199,30	0,25	1.080.000	-	-	-	-	-	-	0,25	1.080.000,00	25,00	1,63	1,25	56.454.800,00	25,00	18,61	
				11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	5 tahun	128.844.000	1	21.446.200	1	23.122.212,00	0,25	735.000	-	-	-	-	-	-	0,25	735.000,00	25,00	3,18	1,25	22.181.200,00	25,00	17,22	
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 tahun	19.744.000	1	2.024.000	1	3.500.000,00	0,25	1.000.000	-	-	-	-	-	-	0,25	1.000.000,00	25,00	28,57	1,25	3.024.000,00	25,00	15,32	**P2KBP3A**
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4500 exp	515.301.000	900	69.324.000	900	91.446.000,00	225	10.892.000	-	-	-	-	-	-	225	10.892.000,00	25,00	11,91	1.125,00	80.216.000,00	25,00	15,57	
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bahan makanan dan minuman yang tersedia	5 tahun	108.068.000	1	5.500.000	1	5.646.000,00	0,25	646.500	-	-	-	-	-	-	0	646.500,00	25,00	11,45	1,25	6.146.500,00	25,00	5,69	
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah yang dilaksanakan	5 tahun	1.886.850.000	1	349.034.496	1	225.000.000,00	0,25	22.388.200	-	-	-	-	-	-	0	22.388.200,00	25,00	9,95	1,25	371.422.696,00	25,00	19,68	
				19	Penyediaan Dekorasi	Jumlah bahan dekorasi yang tersedia	5 paket	25.000.000	1	3.550.000	1	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1,00	3.550.000,00	20,00	14,20	
				20	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah bahan upacara yang tersedia selama 1 tahun	5 tahun	163.217.000	1	31.539.000	1	48.672.000,00	0,25	4.700.000	-	-	-	-	-	-	0	4.700.000,00	25,00	9,66	1,25	36.239.000,00	25,00	22,20	
				26	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat bahan bakar	99 unit	2.479.817.000	99	250.843.800	29200	327.600.000,00	7.167	64.982.400	-	-	-	-	-	-	87	64.982.400,00	0,30	19,84	87,00	315.826.200,00	87,88	12,74	
				27	Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pengayaran ke pura-pura kahyangan jagat yang dilaksanakan	5 paket	325.500.000	1	111.375.000	1	143.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	111.375.000,00	20,00	34,22	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		19,00	10,99			35,06	16,47	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia**		**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**2.744.117.000**	**100%**	**237.659.428**	**100%**	**490.373.020,00**	**25%**	**20.172.000**				**-**		**-**	**25%**	**20.172.000,00**			**100%**	**257.831.428,00**			
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	5 paket	28.205.000	1	924.500	1	5.000.000,00	0,25	1.000.000	-	-	-	-	-	-	0,25	1.000.000,00	25,00	20,00	1,25	1.924.500,00	25,00	6,82	**P2KBP3A**
				24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	102 unit	2.321.160.000	102	177.155.928	150	450.898.020,00	350	9.204.000	-	-	-	-	-	-	350	9.204.000,00	233,33	2,04	22,00	186.359.928,00	21,57	8,03	
				26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	32 unit	232.922.000	1	37.850.000	1	6.000.000,00	0,25	1.488.000	-	-	-	-	-	-	0,25	1.488.000,00	25,00	24,80	1,25	39.338.000,00	3,91	16,89	
				28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket	161.830.000	1	21.729.000	1	28.475.000,00	0,25	8.480.000	-	-	-	-	-	-	0	8.480.000,00	25,00	29,78	1,25	30.209.000,00	25,00	18,67	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		77,08	19,16			18,87	12,60	
																					Predikat kinerja		T	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia**		**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Sumber Daya aparatur yang memiliki kompotensi sesuai bidangnya**		**-**	-	**-**	**100%**	**276.803.671,00**	**25%**	**55.992.000,00**				**-**		**-**	**25%**	**55.992.000,00**			**100%**	**55.992.000,00**			
				09	Orientasi Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB	Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi	-	-	-	-	51	21.091.731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	**P2KBP3A**
				10	EvaluasinProgram Kependudukan Keluarga Berencana dan Pengendalian Kependudukan (KKBPK)	Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi	-	-	-	-	12	255.711.940,00	3,00	55.992.000	-	-	-	-	-	-	3	55.992.000,00	25,00	21,90	3	55.992.000,00	-	-	
											bulan																			
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	21,90			-	-	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia**		**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**	**1.414.182.000**	**100%**	**222.929.800**	**100%**	**430.190.967,10**	**25%**	**10.314.000**				**-**		**-**	**25%**	**10.314.000,00**			**100%**	**233.243.800,00**			

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pengelolaan keuangan SKPD yang dilaksanakan	100 %	1.369.273.000	100	214.484.000	100	422.264.767,10	0,25	10.314.000	-	-	-	-	-	-	0	10.314.000,00	0,25	2,44	25	224.798.000,00	25,00	16,42	P2KBP3A
		05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia	20 dokumen	44.909.000	4	8.445.800	4	7.926.200,00	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	100,00	-	8	8.445.800,00	40,00	18,81	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	50,13	1,22			32,50	17,61	
																					Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian antara renja SKPD dengan RKPD	100 %	138.177.000	100%	24.094.500	100%	19.880.900,00	25%	0				-		-	25%	-				24.094.500,00			P2KBP3A
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra,Renja RKA)	Jumlah Dokumen Renja,RKA dan renstra yang tersedia	15 jenis dokumen	138.177.000	3	24.094.500	3	19.880.900,00	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	100,00	-	6	24.094.500,00	40,00	17,44	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	-			40,00	17,44	
																					Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (Contraceptive	11	Program Keluarga Berencana	Cakupan Sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	77,24 %	10.760.921.666	76,03%	2.451.402.877	76%	2.765.942.240,74	76%	54.267.700		-		-		-	76%	44.907.700,00			76%	2.496.310.577			P2KBP3A
		09	Peringatan Hari Keluarga						1	80.488.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
		32	Orientasi dan Penyusunan laporan Program KB Nasional	Jumlah Laporan Program KB Nasional yang tersedia	4 jenis laporan	246.572.000	-	103.236.200	4	90.483.874,00	4	13.860.000	-	-	-	-	-	-	4	13.860.000,00	100,00	15,32	4	117.096.200,00	100,00	47,49	
		36	Advokasi Program Keluarga Berencana pada Pasangan usia Subur (PUS) Unmetneed	Meningkatnya calon akseptor KB baru	1.350 orang	246.572.000	270	42.750.000	6	151.856.099,66	-	29.807.700	-	-	-	-	-	-	-	29.807.700,00	-	19,63	270	72.557.700,00	20,00	29,43	
		37	Monitoring dan Evaluasi Kampung KB						6	84.992.275,88	-	9.360.000	-	-	-	-	-	-									
		38	Pembinaan dan Evaluasi di Bidang KB dalam rangka Hari Keluarga	Bertambahnya pencapaian akseptor KB Baru	1.350 akseptor	8.906.494.000	15	1.471.025.577	5	102.112.642,48	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			15	1.471.025.577,00	1,11	16,52	
		40	Kumonikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Bertambahnya jumlah keluarga yang melaksanakan 8 fungsi keluarga	1 kali	36.866	1	-	1	30.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-			1	-	100,00	-	
		41	Pengadaan Genre KIT	Jumlah Mobil Pelayanan yang diadakan	1 unit	877.863.800	-	1.664.000	6	184.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			-	1.664.000,00	-	0,19	
		42	Rapat Kerja, Forum Musyawarah, Lokakarya Kampung KB Tingkat Desa dan Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan dan lokakarya mini	- orang	-	100	540.000.000	6.522	654.780.000,00	448	-				-		-	448	-	6,87	-	548	540.000.000,00	-	-	
		43	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi						66	151.007.500,00	27	-	-	-	-	-	-	-									
		44	Sosialisasi , Monitoring dan Evaluasi serta Dukuangan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, monitoring dan evaluasi	- orang	-	408	157.251.500	393	103.931.598,72	-	1.240.000	-	-	-	-	-	-	0	1.240.000,00	-	1,19	408	158.491.500,00	-	-	
		45	Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan KB		- Kecamatan	-	-		40	640.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			-	-	-	-	
		46	Ahli Fungsi Balai penyuluhan KB	Jumlah pemenang yang terpilih	- terbaik	-	-		1	95.074.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			-	-	-	-	
		47	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan		- orang	-	-	-	1	24.715.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			-	-	-	-	
		48	Operasional Pembinaan Program K Bagi Masyarakat olh Kader PPKBD	Jumlah PUS yang ber KB	240 PUS	483.383.000	6	135.475.600	62	372.000.000,00	62	-	-	-	-	-	-	-	62	-	100,00	-	68	135.475.600,00	28,33	28,03	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	51,72	4,13			41,57	20,27	
																					Predikat kinerja	R	SR			SR	SR	
7	Meningkatkan rata-rata usia perkawinan pertama perempuan	12	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Perkawinan remaja kurang dari 20 tahun	0,15 %	659.447.000	0,17%	33.630.000	0,17%	52.280.210,81	-	-		-		-		-	-	-			-	33.630.000,00			P2KBP3A
		09	Ajang Kreatif Produktif Genre Indonesia Kabupaten Badung	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk	32 PIK	659.447.000	8	33.630.000	3	52.280.210,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	33.630.000,00	25,00	5,10	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			25,00	5,10	
																					Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
8	Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi (Contraceptive	51	Program Pengendalian Penduduk			-	2,1	36.133.300	2,2	12.084.815		-		-		-		-	-	-			-	36.133.300,00			P2KBP3A
	Prevelance Rate)	01	Monitoring dan Evaluasi Program KB	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi	- orang	-	300	36.133.300	144	12.084.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	36.133.300,00	-	-	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	-	
																					Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
10	Meningkatnya Kelompok UPPKS yang terbentuk dan aktif	14	Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga yang aktif	Prosentase kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100 %	123.964.000	100%	21.156.000	100%	359.936.468,20	25%	14.161.400							25%	14.161.400,00			100%	26.113.400,00			P2KBP3A
		01	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	Jumlah kelompok BKR, BKL dan BKB dan Lansia Tangguh yang dibina	1.800 orang	1.102.711.000	120	224.966.700	340	166.969.930,83	-	9.204.000	-	-	-	-	-	-	-	9.204.000,00	-	5,51	120	234.170.700,00	6,67	21,24	
		04	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah kelompok UPPKS yang mengikuti pameran	15 kelompok	123.964.000	3	21.156.000	60	33.742.346,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00	21.156.000,00	20,00	17,07	
		05	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga (UP2K) PKK Kabupaten Badung	Jumlah kelompok UPPKS yang mengikuti pameran	15 kelompok	123.964.000	3	21.156.000	300	64.529.070,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00	21.156.000,00	20,00	17,07	
		11	Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	Jumlah kelompok UPPKS yang mengikuti pameran	15 kelompok	123.964.000	3	21.156.000	3	17.895.120,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00	21.156.000,00	20,00	17,07	
		12	Pengadaan Sarana dan Prasarana BKB KIT dan BKL KIT	Jumlah kelompok UPPKS yang mengikuti pameran	15 kelompok	123.964.000	3	21.156.000	12	76.800.000,00	-	4.957.400	-	-	-	-	-	-	-	4.957.400,00	-	6,45	3,00	26.113.400,00	20,00	21,07	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	-	5,98			17,33	18,70	
																					Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						5.424.499.064,15										258.480.123,00							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																	35,88	7,04			23,37	12,02	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																	SR	SR			SR	SR	
		09	Urusan Perhubungan																								
1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	01	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	73.194.112.700	60	25.893.120.817	100	23.419.393.689	25	3.548.654.592		-		-		-	25	3.548.654.592				29.441.775.409			
		01	Penyediaan jasa komunikasi , sumber	Jumlah nomor telepon, listrik dan air	6 nomor telp	65.122.538.000	6	21.732.940.000	5	21.694.800.000	5	3.307.583.798	-	-	-	-	-	-	5	3.307.583.798	100,00	15,25	5	25.040.523.798	83,33	38,45	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			daya air dan listrik	yang beroperasi	serta 2 lokasi																						
		02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di Samsat dan di Kir	216 unit	140.140.000	124	62.663.960	46	35.190.000	2	2.844.500	-	-	-	-	-	-	2	2.844.500	4,35	8,08	126	65.508.460	58,33	46,75	
		06	Penyediaan jasa keuangan	Jumlah penyediaan materai pada Dishub	4.425 buah	37.580.000	2.625	28.575.000	900	4.500.000	450	2.250.000	-	-	-	-	-	-	450	2.250.000	50,00	50,00	3.075	30.825.000	69,49	82,03	
		16	Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai	Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai yg tersedia pada kantor Dishub	15 orang	99.680.000	15	82.198.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	82.198.100	100,00	82,46	
		03	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis kegiatan kesekretariatan pendukung operasional kantor yang terlaksana	30 jenis kegiatan	175.400.000	18	85.509.130	6	41.458.195,22	6	7.331.523	-	-	-	-	-	-	6	7.331.523	100,00	17,68	24	92.840.653	80,00	52,93	
		04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggan-daan pada Dishub Kab Badung	89 jenis	198.050.000	43	81.728.600	23	50.496.148	23	10.061.000	-	-	-	-	-	-	23	10.061.000	100,00	19,92	23	91.789.600	25,84	46,35	
		05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah lokasi tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	15 lokasi	72.040.000	9	53.886.595	3	9.000.000	3	2.249.075	-	-	-	-	-	-	3	2.249.075	100,00	24,99	12	56.135.670	80,00	77,92	
		07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan pada Dinas Perhubungan	49 media	231.480.000	25	131.547.500	10	48.510.000	10	8.085.000	-	-	-	-	-	-	10	8.085.000	100,00	16,67	35	139.632.500	71,43	60,32	
		08	Penyediaan bahan makanan dan minuman	Jumlah tersediany a makanan dan minuman pegawai dan tamu	960 galon	231.480.000	960	26.957.000	-	6.127.200		251.200							-	251.200	-	4,10	960	27.208.200	100,00	11,75	
					3.000 kotak		768		600		10								10								
		09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	83 kali	1.203.200.000	38	807.679.219	20	176.600.000	2	41.437.400	-	-	-	-	-	-	2	41.437.400	10,00	23,46	40	849.116.619	48,19	70,57	
		10	Penyediaan Dekorasi	Jumlah terpasangny a bahan sarana dekorasi	835 buah	78.880.000	240	40.615.000	254	13.280.000	40	1.080.000	-	-	-	-	-	-	40	1.080.000	15,75	8,13	40	41.695.000	4,79	52,86	
		11	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan kendaraan dinas/operasional yang tersedia	77.106 liter	806.140.000	42.273	399.969.900	13.050	137.025.000	2.018	19.783.400	-	-	-	-	-	-	2.018	19.783.400	15,46	14,44	44.291	419.753.300	57,44	52,07	
		12	Penyediaan upacara keagamaan	Terlaksananya bahan upacara keagamaan pada Dishub Kab Badung	22 lokasi	730.750.000	14	283.324.750	4	210.619.000	4	30.010.000	-	-	-	-	-	-	4	30.010.000	100,00	14,25	18	313.334.750	81,82	42,88	
		13	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap	10 orang	950.960.000	6	479.255.323	2	200.398.505,60	2	30.386.796	-	-	-	-	-	-	2	30.386.796	100,00	15,16	8	509.642.119	80,00	53,59	
		14	Kegiatan lomba olah raga /Seni dalam rangka HUT Mangupura pada hari-hari bersejarah	Jumlah jenis lomba olahraga dan kesenia yang dilaksanakan	4 jenis	65.000.000	3	16.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16.525.000	75,00	25,42	
		25	Penyediaan jasa pengumuman tender di media massa	Jumlah jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak pada Dishubkominfo Kab Badung	7 jasa pengumuman tender	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		17	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga cleaning service	47 orang	1.726.210.000	29	975.406.340	9	368.452.440	9	85.300.900	-	-	-	-	-	-	9	85.300.900	100,00	23,15	38	1.060.707.240	80,85	61,45	
		18	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Dinas Perhubungan	Jumlah pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	343 set	381.030.000	178	177.314.000	178	177.437.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	177.314.000	51,90	46,54	
		15	Pengayaran dan persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pelaksanaan upacara pengayaran ke pura pura kahyangan jagat	10 lokasi	775.000.000	4	277.815.000	2	245.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	277.815.000	40,00	35,85	
		13	Penyelenggaraan Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	Jumlah pameran festival budaya pertanian yang diikuti	3 kali	62.950.000	3	61.247.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	61.247.500	100,00	97,30	
		19	Peringatan HUT Perhubungan Nasional Propinsi Bali Tahun 2018 di Kabupaten Badung	Terlaksananya peringatan HUT Perhubungan Nasional Propinsi Bali Tahun 2018 di Kab Badung	1 paket	95.104.700	1	87.962.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87.962.900	100,00	92,49	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		59,70	16,75			66,12	53,81	
																			Predikat kinerja		R	SR			S	R	
2	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	24.718.930.000	60	4.162.512.456	100	7.719.690.573	25	245.679.000		-		-		-	25	245.679.000					4.408.191.456			
		02	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk Dishub Kab Badung	94 set	999.160.000	77	503.300.100	4	164.636.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	503.300.100	81,91	50,37	
		01	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	108 unit	908.160.000	60	654.415.150	12	113.554.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	654.415.150	55,56	72,06	
		16	Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dishub Kabupaten Badung	Jumlah perangkat komunikasi Dishub yang dipelihara dengan baik	146 unit	170.290.000	110	56.776.716	146	49.200.000	5	1.500.000	-	-	-	-	-	-	5	1.500.000	3,42	3,05	115	58.276.716	78,77	34,22	
		06	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah lokasi gedung kantor yang dipelihara	12 lokasi	86.500.000	4	28.694.940	2	18.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28.694.940	33,33	33,17	
		07	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	Tersediany a suku cadang dan pelumas bagi kendaraan dinas/operasional	211 unit	1.276.300.000	83	292.024.000	45	335.643.936	5	28.128.000	-	-	-	-	-	-	5	28.128.000	11,11	8,38	88	320.152.000	41,71	25,08	
		04	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	86 buah	120.000.000	56	63.031.000	10	17.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	63.031.000	65,12	52,53	
		05	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	636 unit	135.840.000	128	50.409.500	109	28.475.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	50.409.500	20,13	37,11	
		11	Patroli dan pengamanan lalu lintas di Kabupaten Badung	Jumlah kendaraan patroli dan pengawalan lalu lintas	91 kendaraan	6.818.190.000	40	1.875.689.700	17	1.236.221.600	17	183.046.400	-	-	-	-	-	-	17	183.046.400	100,00	14,81	57	2.058.736.100	62,64	30,19	
		09	Pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	41 unit alat uji	700.850.000	20	146.027.500	7	170.014.520	7	10.459.600	-	-	-	-	-	-	7	10.459.600	100,00	6,15	27	156.487.100	65,85	22,33	
		52	Pengadaan alat-alat komunikasi	Jumlah pengadaan alat-alat komunikasi untuk Dishub Kab Badung	82 unit	93.900.000	82	90.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	90.910.000	100,00	96,82	
		13	Penyelenggaraan Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	Jumlah pameran festival budaya pertanian yang diikuti	3 kali	62.950.000	2	39.531.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39.531.900	66,67	62,80	
		08	Monitoring dan evaluasi kegiatan pada Dishub	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pada Dishub	40 buku	20.670.000	30	14.904.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	14.904.500	75,00	72,11	
		14	Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan di Kawasan Badung Selatan	Jumlah pengawasan dan pengenda-lian arus lalu lintas di kawasan Badung Selatan	1.440 kali	776.840.000	576	324.050.600	288	158.004.717,40	72	22.545.000	-	-	-	-	-	-	72	22.545.000	25,00	14,27	648	346.595.600	45,00	44,62	
		67	Survey hasil musrenbang SKPD	Tersediany a laporan kajian teknis hasil musrenbang	10 laporan	11.800.000	10	5.893.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5.893.600	100,00	49,95	
		12	Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Tersediany a berita acara PPHP	220 kegiatan	36.220.000	96	16.853.250	25	3.582.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	16.853.250	43,64	46,53	
		15	Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	Jumlah pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	6 unit	12.501.260.000	-	-	2	5.424.857.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		19,96	3,89			58,46	45,62	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
3	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	2.373.240.000	60	622.381.800	100	609.364.500	20	62.268.400		-		-		-	20	62.268.400					684.650.200			
		02	Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP	100 buku	23.560.000	70	9.222.600	10	4.102.500	-	530.000	-	-	-	-	-	-	-	530.000	-	12,92	70	9.752.600	70,00	41,39	
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar Realisasi Kinerja PD	Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan PD	188 orang	2.349.680.000	68	613.159.200	39	605.262.000	23	61.738.400	-	-	-	-	-	-	23	61.738.400	58,97	10,20	91	674.897.600	48,40	28,72	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		29,49	11,56			59,20	35,06	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
4	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	100 %	119.375.354.729	60	38.085.648.141	100	27.750.752.953	15	1.838.052.330		-		-		-	15	1.838.052.330				39.929.280.371			
		02	Pengecatan canstin di Kab. Badung	Luas canstin yang dipelihara	39.233 m2	1.682.030.000	24.867	681.681.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.867	681.681.765	63,38	40,53	
		03	Pengadaan sarana uji kendaraan bermotor	Jumlah tersediany a sarana uji kendaraan bermotor	201.000 keping	3.862.730.000	195.000	1.259.087.300	21.000	708.560.454	-	1.340.000	-	-	-	-	-	-	-	1.340.000	-	0,19	195.000	1.260.427.300	97,01	32,63	
		07	Pemeliharaan marka jalan di Kab. Badung	Jumlah marka jalan di Kabupaten Badung y ang terpelihara	11.800 m 2	1.585.440.000	3.206	345.936.081	4.000	539.976.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.206	345.936.081	27,17	21,82	
		08	Pemeliharaan Traffik light dan Warning light di kab. Badung	Jumlah traffic light dan warning light y ang terpelihara	163 unit	2.294.390.000	20	722.073.495	45	602.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	722.073.495	12,27	31,47	
		11	Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kab. Badung	Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas	1.722 buah	12.536.920.000	520	3.155.616.044	122	945.109.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	3.155.616.044	30,20	25,17	
		28	Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Dishub	Jumlah dokumen laporan evaluasi kegiatan Dishub	60 buku	6.610.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5.579.900	33,33	84,42	
		01	Monitoring dan pengendalian ketertiban perparkiran di Kab. Badung	Jumlah tempat tempat parkir dan kantong-kantong parkir di Kabupaten Badung y ang dimonitor	61 lokasi	56.640.000	25	15.960.200	12	13.581.300	12	7.780.600	-	-	-	-	-	-	12	7.780.600	100,00	57,29	37	23.740.800	60,66	41,92	
		04	Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	Jumlah tenaga dalam pengelolaan UPT LLA Badung Selatan	643 personel	23.016.330.000	232	6.868.909.500	137	5.572.102.999,68	137	1.289.608.050	-	-	-	-	-	-	137	1.289.608.050	100,00	23,14	369	8.158.517.550	57,39	35,45	
		16	Pengadaan dan pemasangan rambu dan marka Zona Selamat Sekolah di Kab. Badung	Jumlah terpasangny a rambu dan marka zona selamat sekolah	34 sekolah	2.678.580.000	28	1.914.289.200	5	353.080.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1.914.289.200	82,35	71,47	
		48	Pengadaan dan pemasangan Delinator di kab. Badung	Jumlah pengadaan dan pemasangan delinator di Kabupaten Badung	1.600 buah	899.880.000	600	259.626.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	259.626.700	37,50	28,85	
		10	Pengadaan Road Barrier dan Rambu Barikade di Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan road barrier dan rambu barikade di Kabupaten Badung	100 buah	151.940.000	100	150.373.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	150.373.200	100,00	98,97	
		14	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (guard rail) di Kabupaten Badung	Jumlah terpasangny a guard rail di Kabupaten Badung	4.500 m	6.834.670.000	2.720	3.394.505.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.720	3.394.505.695	60,44	49,67	
		15	Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung	Jumlah simpang y ang terkoordinasi	138 simpang	4.446.440.000	26	1.348.137.300	37	1.042.551.100	37	144.300.000	-	-	-	-	-	-	37	144.300.000	100,00	13,84	38	1.492.437.300	27,54	33,56	
		73	Pengadaan controller traffic light	Jumlah controller traffic light y ang diadakan	6 unit	198.602.400	6	197.482.100															6	197.482.100	100,00	99,44	
		13	Pengadaan dan pemasangan traffic light dan warning light	Jumlah pengadaan dan pemasangan traffic light dan warning light	14 unit	3.108.830.000	5	2.665.599.465	1	499.689.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.665.599.465	35,71	85,74	
		06	Pengukuran kinerja jaringan jalan di Mengwi	Jumlah penyusunan kajian kinerja jaringan jalan	30 buku	134.023.000	20	127.270.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	127.270.600	66,67	94,96	
		09	Pemeliharaan rambu lalu lintas di Kabupaten Badung	Jumlah rambu lalu lintas y ang terpelihara	2.458 rambu	306.000.000	530	303.149.900															530	303.149.900	21,56	99,07	
		29	Pemeliharaaan Rambu Lalu Lintas dan cermin Tikungan di Kabupaten Badung	Jumlah rambu lalu lintas dan cermin tikungan y ang dipelihara	3.418 unit	808.190.000	-	-	450	353.515.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		17	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung Tahap III	Terealisasiny a pembangunan ATCS	21 simpang	11.014.750.000	12	10.849.192.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10.849.192.689	57,14	98,50	
		12	Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan	Jumlah pengadaan dan pemasangan cermin tikungan	192 buah	1.493.420.000	192	1.332.991.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	1.332.991.651	100,00	89,26	
		76	Penyusunan Master Plan dan DED Pengembangan Intelegent Transport System di Kabupaten Badung	Terealisasiny a penyusunan DED	2 dokumen	76.463.156	2	73.900.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	73.900.856	100,00	96,65	
		25	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung	Terlaksanany a pemeliharaan lampu penerangan jalan di kab Badung	3 paket	17.302.060.000	1	2.159.946.000	1	4.501.498.914,62	1	381.204.100	-	-	-	-	-	-	1	381.204.100	100,00	8,47	2	2.541.150.100	66,67	14,69	
		26	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Terlaksanany a pengadaan dan pemasangan LPJ pada tempat strategis di Kabupaten Badung	1 paket	2.840.000	-	2.674.900															-	2.674.900	-	94,19	Dinas Perhubungan
		105	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Kuta	Terlaksanany a pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Kuta	2 paket	5.801.720.000	-	-	1	2.900.859.060,92	-	1.558.600	-	-	-	-	-	-	-	1.558.600	-	0,05	-	1.558.600	-	0,03	
		106	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Kuta Selatan	Terlaksanany a pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Kuta Selatan	2 paket	4.472.230.000	-	-	1	2.236.117.480,34	-	1.445.180	-	-	-	-	-	-	-	1.445.180	-	0,06	-	1.445.180	-	0,03	
		107	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksanany a pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Kuta Utara	2 paket	2.627.510.000	-	-	1	1.313.757.080,34		1.567.600	-	-	-	-	-	-	-	1.567.600	-	0,12	-	1.567.600	-	0,06	
		108	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Mengwi	Terlaksanany a pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Mengwi	2 paket	3.565.670.000	-	-	1	1.782.837.080,34	-	1.567.600	-	-	-	-	-	-	-	1.567.600	-	0,09	-	1.567.600	-	0,04	
		109	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Abiansemal	Terlaksanany a pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Abiansemal	2 paket	3.110.870.000	-	-	1	1.555.437.080,34		1.567.600	-	-	-	-	-	-	-	1.567.600	-	0,10	-	1.567.600	-	0,05	
		110	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Petang	Terlaksanany a pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Petang	2 paket	1.624.460.000	-	-	1	812.232.180,34		1.455.200	-	-	-	-	-	-	-	1.455.200	-	0,18	-	1.455.200	-	0,09	
		111	Pengadaan dan pemasangan papan nama jalan di Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan dan pemasangan papan nama jalan di K	200 buah	222.256.573,40	-	-	200	222.256.573,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		112	Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Badung	Tersusunny a naskah akademis ranperda penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten badung	2 dokumen	214.170.800	-	-	2	214.170.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		113	Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Tersusunny a naskah akademis dan ranperda tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor, parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir	3 dokumen	268.733.300	-	-	3	268.733.300	-	3.068.800	-	-	-	-	-	-	-	3.068.800	-	1,14	-	3.068.800	-	-	
		31	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Terlaksanany a pengadaan dan pemasangan LPJ pada ruas jalan di Kabupaten Badung	3 paket	2.616.730.000	-	-	1	1.307.613.480,34	-	1.589.000	-	-	-	-	-	-	-	1.589.000	-	0,12	-	1.589.000	-	0,06	
		33	Monitoring dan evaluasi kegiatan pada Dinas Perhubungan	Terlaksanany a monitoring dan evaluasi kegiatan	40 buku	20.670.000	20	5.579.900	10	4.647.368,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5.579.900	50,00	27,00	
		34	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Tersusunny a DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	1 dokumen	152.640.700	1	98.819.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	98.819.400	100,00	64,74	
		35	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Tersusunny a DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada tempat strategis di Kabupaten Badung	1 dokumen	52.640.700	1	51.595.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51.595.400	100,00	98,01	
		24	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Pengujian, UPT LLA Badung Utara dan Gudang	Tersusunny a DED Pembangunan Gedung Pengujian, UPT LLA Badung Utara dan Gudang	1 dokumen	127.274.100	1	101.248.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101.248.800	100,00	79,55	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		18,18	4,76			42,89	45,50	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	**17**	**Program peningkatan pelayanan angkutan**	**Terwujudnya pelayanan angkutan yang optimal**	**100 %**	**12.517.576.000**	**60**	**10.031.862.724**	**100**	**326.529.569**	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**	**-**					**10.031.862.724**			
		01	Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota	Jumlah lomba tertib lalu lintas dan angkutan	6 kali	101.800.000	2	60.996.700	1	10.521.364,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60.996.700	33,33	59,92	
		33	Pembinaan dan pengawasan angkutan orang	Jumlah pemilik kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi	5.100 kendaraan	28.470.000	5.100	27.837.800	-	-	-	-							-	-	-	-	5.100	27.837.800	100,00	97,78	
		34	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Barang	Jumlah kendaraan angkutan barang yang dibina dan diawasi	1.500 kendaraan	10.570.000	1.500	9.941.500	-	-	-	-							-	-	-	-	1.500	9.941.500	100,00	94,05	
		08	Pembinaan dan Pengawasan Nelayan/Wisata Bahari serta Keselamatan Angkutan Laut	Jumlah pemilik kapal yang dibina dan diawasi serta keselamatan angkutan laut	28 klp nelayan	199.180.000	28	86.407.700	28	50.363.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	86.407.700	100,00	43,38	
					39 klp 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	181.510.000	1.500	45.007.600	1.500	57.862.667,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	45.007.600	25,00	24,80	
		61	Pembinaan dan pemilihan Abdiyasa Teladan	Jumlah peserta pembinaan dan pemilihan Abdiyasa tingkat Kabupaten	40 peserta	42.880.000	40	41.970.500											-	-	-	-	40	41.970.500	100,00	97,88	
		02	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang serta Pemilihan Abdiyasa Teladan	Jumlah kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi serta terpilihnya Abdiyasa Teladan	4 laporan	192.920.000	2	44.959.500	1	49.248.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44.959.500	25,00	23,30	
					3 peserta																						
		04	Pengadaan jasa layanan trayek pengumpan Trans Sarbagita	Jumlah mobil penumpang trans sarbagita	46 bus	10.405.320.000	22	9.150.895.424	-	-	-	-							-	-	-	-	22	9.150.895.424	47,83	87,94	
		12	Pengadaan Alat Timbangan Portable untuk Pembinaan, Pengawasan Angkutan Barang dengan Muatan Berlebih	Jumlah kendaraan yang diawasi	1.500 kendaraan	394.244.700	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Perhubungan**
		06	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	120 pelajar	133.350.000	120	90.690.300	-	-	-	-							-	-	-	-	120	90.690.300	100,00	68,01	
		14	Pemilihan pelajar pelopor dan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	240 pelajar	277.590.000	120	90.690.300	60	69.985.700,80	-	-							-	-	-	-	120	90.690.300	50,00	32,67	
		07	Pengawasan dan penertiban lalu lintas	Pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas	90 kali	56.490.000	31	21.999.400	20	13.846.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	21.999.400	34,44	38,94	
		09	Studi Pengembangan Angkutan Sekolah di Kabupaten Badung	Dokumen hasil studi pengembangan angkutan sekolah di Kabupaten Badung	3 laporan	196.052.400	3	174.944.600	-	-	-	-							-	-	-	-	3	174.944.600	100,00	89,23	
		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	133.327.000	-	-	-	-							-	-	-	-	3	133.327.000	100,00	87,77	
		05	Pelaksanaan dan evaluasi Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kab. Badung	Penyelesaian permasalahan lalu lintas secara terkoordinir	58 kali	28.130.000	21	11.977.800	-	-	-	-							-	-	-	-	21	11.977.800	36,21	42,58	
		11	Pembinaan dan Pelatihan Sopir Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan sopir Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	55 orang	42.460.000	10	40.216.600	-	-	-	-							-	-	-	-	10	40.216.600	-	-	
		74	Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Penyelenggaraan Angkutan di Kabupaten Badung	Tersusunnya naskah akademis ranperda penyelenggaraan angkutan di Kabupaten Badung	2 dokumen	74.700.400	-	-	2	74.700.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			59,49	55,52	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
6	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	**22**	**Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**	**100 %**	**98.230.000**	**30**	**41.391.500**	**100**	**48.954.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**41.391.500**		**-**	**-**	
		01	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Operasional UPT LLA Badung Selatan	Jumlah tenaga operasional UPT LLA Badung selatan yang terdidik dan terlatih	115 orang	98.230.000	110	41.391.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	41.391.500	95,65	42,14	
		03	Pelatihan Kesamaptaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	Terlaksananya pelatihan kesamaptaan UPT lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	274 orang	98.000.000	-	-	137	48.954.300	137	4.560.100	-	-	-	-	-	-	137	4.560.100	100,00	9,32	137	4.560.100	50,00	4,65	**Dinas Perhubungan**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	9,32			72,83	23,40	
																			Predikat kinerja		ST	SR			S	SR	
7	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	**23**	**Perencanaa dan Penganggaran SKPD**	**Terwujudnya perencanaan penganggaran SKPD sesuai rencana**	**100 %**	**46.540.000**	**60**	**16.746.200**	**100**	**8.347.330**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**16.746.200**		**-**	**-**	
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Dishubkominfo	60 buku	46.540.000	30	16.746.200	10	8.347.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	16.746.200	50,00	35,98	**Dinas Perhubungan**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			50,00	35,98	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**59.883.032.914**										**5.694.654.322**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																**32,48**	**6,61**			**58,43**	**42,13**	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
		10	**Urusan Komunikasi dan Informatika**																								
1	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran**	**100 %**	**14.073.765.000**	**100%**	**1.862.578.752**	**100%**	**1.801.741.720**	**25**	**265.709.262**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**265.709.262**					**2.128.288.014**			
		01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi, listrik air dan telepon kantor dalam 1 tahun	100 %	927.765.000	100	107.445.611	100	243.000.000	25	26.185.412	-	-	-	-	-	-	25	26.185.412	25,00	10,78	25	133.631.023	25,00	14,40	
					12 bulan		%		%																		
		02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disamsat dan di KIR	100 %	57.000.000	33	19.248.700	35	39.400.000	7	1.768.150	-	-	-	-	-	-	7	1.768.150	20,00	4,49	40	21.016.850	40,00	36,87	
							unit		unit																		
		04	Penyediaan alat tulis kantor	cakupan penyediaan Alat Tulis Kantor yang memadai	100 %	174.000.000	100	51.848.150	100	63.818.300	25	15.608.500	-	-	-	-	-	-	25	15.608.500	25,00	24,46	25	67.456.650	25,00	38,77	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
										%		%																		
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	cakupan ketersedian barang cetak dan penggandaan	100 %	153.000.000	12	28.190.800	100	32.806.200	25	5.703.000	-	-	-	-	-	-	25	5.703.000	25,00	17,38	37	33.893.800	37,00	22,15		
										bln		%																		
					06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	86.000.000	100	34.050.000	100	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	34.050.000	100,00	39,59		
										%		%																		
					07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase penyediaan bahan bacaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Badung	100 %	397.000.000	6	84.840.000	100	84.840.000	25	20.825.000	-	-	-	-	-	-	25	20.825.000	25,00	24,55	31	105.665.000	31,00	26,62		
										meda		%																		
					08	Penyediaan bahan makanan dan minuman	Prosentase makanan dan Minuman pegawai dan tamu	100 %	199.000.000	12	15.974.400	100	41.473.200	25	2.668.600	-	-	-	-	-	-	25	2.668.600	25,00	6,43	37	18.643.000	37,00	9,37		
										bln		%																		
					09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	1.113.000.000	100	187.692.900	100	100.000.000	25	7.099.600	-	-	-	-	-	-	25	7.099.600	25,00	7,10	25	194.792.500	25,00	17,50		Diskominfo
										%		%																		
					17	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Prosentase terbayarnya upah/honorarium pegawai tidak tetap selama 1 tahun	100 %	1.042.000.000	100	332.484.000	100	392.249.520	25	85.644.000	-	-	-	-	-	-	25	85.644.000	25,00	21,83	25	418.128.000	25,00	0,40		
										%		%																		
					03	Penyediaan jasa keuangan	Jumlah Penyediaan Materai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika	100 %	7.526.000.000	100	590.356.441	100	8.062.500	25	1.929.000	-	-	-	-	-	-	25	1.929.000	25,00	23,93	25	592.285.441	25,00	7,87		
										%		%																		
					10	Penyediaan dekorasi	jumlah tersedianya bahan sarana Dekorasi kantor	100 %	28.000.000	100	76.550.000	100	136.800.000	25	22.000.000	-	-	-	-	-	-	25	22.000.000	25,00	16,08	25	98.550.000	0,25	3,52		
										%		%																		
					11	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan bakar Kendaraan Dinas/ Operasional yang tersedia	100 %	1.688.000.000	80	290.967.750	100	480.660.000	25	66.528.000	-	-	-	-	-	-	25	66.528.000	25,00	13,84	105	357.495.750	1,05	21,18		
										%																				
					12	Penyediaan upacara keagamaan	cakupan penyediaan sarana upacara keagamaan dalam 1 tahun	100 %	207.000.000	100	42.930.000	100	45.132.000	25	9.750.000	-	-	-	-	-	-	25	9.750.000	25,00	21,60	25	52.680.000	25,00	25,45		
										%		%																		
					14	Pelaksanaan Persembahyangan ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke pura - pura khayangan jagat	100 %	476.000.000	-	-	100	98.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
												%																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		21,07	13,75			28,31	18,84	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**			**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**4.950.363.221**	**100%**	**1.109.520.429**	**100%**	**1.322.468.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**7.549.400**				**1.117.069.829**				
					05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	100 %	485.400.000	20	379.020.000	2	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	379.020.000	20,00	0,78		
										unit		unit																		
					09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	100 %	2.332.000.000	4	533.515.500	46	777.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	533.515.500	4,00	22,88		
										set		set																		
					22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	100 %	28.000.000	-	-	1	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
												pkt																		
					24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	100 %	763.000.000	100	104.851.229	35	255.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	104.851.229	1,00	13,74		
										%		unit																		
					28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	100 %	160.000.000	15	6.593.000	74	43.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6.593.000	15,00	4,12		
										unit		unit																		
					45	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	158.000.000	-	-	6	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		Diskominfo
												unit																		
					47	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Jumlah Berita Acara PPHP	100 %	61.962.060	-	-	100	11.472.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		49	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat Command Center di Ka. Badung	Jumlah sarana ruang rapat yang representatip	2 pkt	375.203.800	-	-	2	164.589.900	-	3.254.400	-	-	-	-	-	-	-	3.254.400	-	-	-	3.254.400	-	0,87	
									unit																		
		53	Monitoring dan evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	320.000.000	1	8.040.700	10	15.305.500	-	4.295.000	-	-	-	-	-	-	-	4.295.000	-	28,06	1	12.335.700	1,00	3,85	
							dok		buku																		
		01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk dinas komunikasi dan informatika kab. Badung	100 %	266.797.361	1	77.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	77.500.000	1,00	29,05	
							pkt																				
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	3,12			4,20	7,53	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	2.858.000.000	100%	423.890.125	100%	611.572.900	25	71.491.500	-	-	-	-	-	-	25	71.491.500				495.381.625			
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah PA,PPK,SKPD,PPTK,PPBJ,PPHP yang dibayarkan honorarium	100 %	2.823.000.000	42	418.491.650	100	604.904.300	25	67.642.500	-	-	-	-	-	-	25	67.642.500	25,00	11,18	42	486.134.150	42,00	17,22	Diskominfo
							orng		%																		
		06	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	35.000.000	40	5.398.475	100	6.668.600	25	3.849.000	-	-	-	-	-	-	25	3.849.000	25,00	57,72	0,46	9.247.475	0,46	26,42	
							buku		%																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	34,45		247.690.813	21,23	21,82	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	09	Program perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah laporan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	53.875.842	100%	3.745.600	100%	10.107.100	25	2.044.500	-	-	-	-	-	-	25	2.044.500				5.790.100			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA)	Jumlah dokumen yang cetak	100 %	53.875.842	100	3.745.600	100	10.107.100	25	2.044.500	-	-	-	-	-	-	25	2.044.500	25,00	20,23	25	5.790.100	25,00	10,75	Diskominfo
							%		%																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	20,23		5.790.100,00	25,00	10,75	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	127.728.184.087	100%	26.520.993.494	100	29.597.350.876	25	2.442.710.775	-	-	-	-	-	-	25	2.442.710.775				28.963.704.269			
		20	Pameran Pembangunan	jumlah Pameran Pembangunan dalam 1 tahun	5 kali	988.000.000	1	59.497.437	18	90.258.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59.497.437	20,00	6,02	
							kali		mdia																		
		21	Pengendalian dan Pengawasan pembangunan menara telekomunikasi	Jumlah Laporan hasil monitoring yang tepat waktu	100 %	560.000.000	1	140.321.150	100	439.096.100	25	30.870.000	-	-	-	-	-	-	25	30.870.000	25,00	7,03	26	171.191.150	26,00	0,31	
							dok		%		%								%		%		%		%		
		35	Pemeliharaan InfrastrukturJaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung	Persentase terpeliharanya tower dan infrastruksur intranet/internet di Kab. Badung	100 %	30.773.000.000	100	5.824.716.700	100	6.177.589.495	25	1.001.406.800	-	-	-	-	-	-	25	1.001.406.800	25,00	16,21	27,76	6.826.123.500	27,76	22,18	
							%		%		%																
									988 site		247 site																

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		38	Pemeliharaan Web Kabupaten Badung	Prosentase Pemeliharaan Web di Kabupaten Badung	100 %	680.000.000	100	141.379.300	1	59.457.600	1	55.684.400	-	-	-	-	-	-	1	55.684.400	100,00	93,65	100	197.063.700	1,00	28,98	
							%		web																		
		57	Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung	Jumlah terpeliharanya CCTV di Kabupaten Badung	641 kamera	5.884.000.000	553	896.378.902	100	1.457.231.500	25	269.947.875	-	-	-	-	-	-	25	269.947.875	25,00	18,52	578	1.166.326.777	90,17	19,82	
							cctv		%														CCTV				
		58	Pameran Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	jumlah Pameran Festival Budaya Pertanian dalam 1 tahun	5 kali	190.000.000	1	30.318.390	18	37.880.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.318.390	20,00	15,96	
							kali		media																		
		59	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung	Prosentase terbangunnya sistem smart city Kabupaten Badung	100 %	9.390.551.952	100	1.603.418.052	5	1.963.759.900	2	358.524.400	-	-	-	-	-	-	2	358.524.400	40,00	18,26	100	1.961.942.452	100,00	20,89	
							%		sistem																		
		63	Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung	Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada kawasan strategis di Kabupaten Badung	656 kamera	32.075.319.871	64	12.539.218.111,00	53,00	4.787.561.300,00	-	2.545.000	-	-	-	-	-	-	-	2.545.000	-	0,05	64	12.541.763.111	9,76	39,10	
							kamera		kamera cctv																		
		64	Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat (KKIM) berbasis Web (TI)	Jumlah Kelompok Informasi masyarakat (KIM) Binaan	100 %	767.937.698	3	3.941.900	3	14.940.400	-	6.808.300	-	-	-	-	-	-	-	6.808.300	-	45,57	3	10.750.200	3,00	1,40	
							klpk		klpk																		
		73	Optimalisasi pengembangan dan penerapan Smart City di kab. Badung (keg. Baru bid egov)	Jumlah Tim pelaksana pengembangan dan penerapan Smart City Kab. Badung	236 orang	18.402.000.000	217	1.709.187.550	144	2.472.335.500	144	410.629.900	-	-	-	-	-	-	144	410.629.900	100,00	16,61	144	2.119.817.450	61,02	11,52	
							org		org																		Diskominfo
		75	Sosialisasi keterbukaan informasi publik	jumlah Sosialisasi dalam 1 tahun	100 %	69.000.000	100	25.304.846	100	18.424.285,14	25	120.000	-	-	-	-	-	-	25	120.000	25,00	0,65	25	25.424.846	25,00	36,85	
							%		%																		
		76	Pelayanan Informasi Publik dan dokumentasi	Jumlah Pengelolan Data dan Informasi Publik	106	1.028.000.000	12	13.642.646	100	61.235.780	25	120.000	-	-	-	-	-	-	25	120.000	25,00	0,20	37	13.762.646	34,91	1,34	
							bln		%																		
		77	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Jumlah Pengelolan Data dan Informasi Publik	8 tenaga non PNS	1.364.000.000	8	300.690.860	100	357.204.900	25	79.446.000	-	-	-	-	-	-	25	79.446.000	25,00	22,24	8	380.136.860	100,00	27,87	
							org		%																		
		82	Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga ahli yang menangani pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	3 orang	1.060.000.000	3	256.115.200	3	5.113.067.388	3	65.650.500	-	-	-	-	-	-	3	65.650.500	100,00	1,28	3	321.765.700	100,00	30,36	
							org		8760 jam		2190 jam								2190 jam								
		85	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah cakupan waktu pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat	9 media	72.768.637	3	120.000	9	20.522.448,24	-	11.758.200	-	-	-	-	-	-	-	11.758.200	-	57,29	3	11.878.200	33,33	16,32	
							bln		media																		

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		86	Pelayanan Informasi Melalui Lembaga Penyiaran	Jumlah Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Badung	3 pkt	238.435.392		4.385.500	18	76.162.300	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	0,20	-	4.535.500	-	1,90	
									media																		
		88	Penyelenggaraan Retribusi Menara telekomunikasi	Prosentase pemungutan terhadap objek ritribusi menara telekomunikasi	100 %	66.425.615		14.455.200	100	19.278.100	25	11.407.000	-	-	-	-	-	-	25	11.407.000	25,00	59,17	25	25.862.200	25,00	38,93	
									%																		
		95	Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung	Jumlah Pengelolaan pusat kendali di Kabupaten Badung	10 orang	1.652.365.214	10	375.061.650	10	435.999.600	10	98.118.400	-	-	-	-	-	-	10	98.118.400	100,00	22,50	10	473.180.050	100,00	28,64	
							org		org																		
		99	Penyusunan Revieuw Zona Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Kab. Badung	Jumlah laporan hasil survey kajian penyelenggaraan menara telekomunikasi selulas di Kab. Badung	100 %	322.672.008		2.765.900	100	123.559.900	25	4.348.000	-	-	-	-	-	-	25	4.348.000	25,00	3,52	25	7.113.900	25,00	2,20	
					10 dok				%																		
		103	Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Badung	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	36 bln	5.573.186.733	100	282.975.000	9	209.499.800	-	33.545.000	-	-	-	-	-	-	-	33.545.000	-	16,01	100	316.520.000	2,78	5,68	
							%		media														%				
			Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan Pengaduan 14084 di Kabupaten Badung	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	100 %	5.573.186.733	100	282.975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	282.975.000	100,00	5,08	
							%																		%		
		106	Pelatihan Pengelola Call Center Nomor Panggilan Darurat 112 Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan call center nomor panggilan darurat 112 Kabupaten Badung	25 or	34.334.234	-	-	9	20.131.920	-	72.000	-	-	-	-	-	-	-	72.000	-	-	-	72.000	0,00	0,21	
		107	Pengadaan Perangkat Manajemen Bandwidth	Jumlah pengadaan perangkat network security	100 %	10.963.000.000	100	2.014.124.200	100	5.642.153.260	25	1.559.000	-	-	-	-	-	-	25	1.559.000	25,00	0,03	125	2.015.683.200	125,00	18,39	
							%		%																		
									1,50 gbps																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	30,23	17,35			44,77	16,52	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
6	**Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	**22**	**Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dalam Penyerapan Literasi Media**	**Persentase terselenggaranya literasi media dalam 1 tahun**	**100 %**	**141.000.000**	**100%**	**23.454.400**	**100**	**100.389.700**	**25**	**2.552.000**	**0**	**-**		**-**		**-**	**25**	**2.552.000**				**26.006.400**			
		01	Literasi Media	Terbinanya pengembangan Literasi Media	100 %	141.000.000	8	23.454.400	10	100.389.700	-	2.552.000	-	-	-	-	-	-	-	2.552.000	-	2,54	8	26.006.400	8,00	18,44	**Diskominfo**
							kali		klmpk																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	2,54			8,00	18,44	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**33.443.630.296**														**2.792.057.437**							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI 6 PROGRAM	**16,88**	**15,24**			**21,92**	**15,65**	
																				PREDIKAT KINERJA DARI 6 PROGRAM	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		11	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**																								
1		**01**	**Program Pelayanan administrasi Perkantoran**	**Prosentase pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**5.266.274.117**	**100%**	**2.872.647.548**	**100%**	**952.668.032**		**164.887.585**		**-**		**-**		**-**	**100%**	**164.887.585**				**3.037.535.133**			
	Meningkatnya	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah telepon	3 telepon	167.750.000	3	39.114.400	12	45.000.000	3	2.939.385	0	-	0	-	0	-	3	2.939.385	25,00	6,53	6	42.053.785	40,00	25,07	
	kontribusi		Sumber daya air dan Listrik		24 bulan																						
	sektor UMKM																										
	terhadap	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Jumlah kendaraan yang	13 mobil dan	95.670.000	13	35.488.630	13	20.500.000	1	489.500	0	-	0	-	0	-	1	489.500	2,86	2,39	13	35.978.130	100,00	37,61	
	PDRB		dan Perizinan Kendaraan dinas /	mendapatkan perawatan	22 sepeda motor		22		22				0				0		0				22				
			operasional																								
		07	Penyediaan jasa Administrasi	Jumlah meterai 3000 dan 6000	8060 lembar	45.093.178	3.960	21.719.000	2056	11.610.000	610	3.373.000	0	-	0	-		-	610	3.373.000	29,63	29,05	4.570	25.092.000	56,75	55,64	
			Keuangan	jumlah buku cek	35 buku		23		6		1				0				1				24				
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu pengadaan alat	60 bulan	168.614.394	36	93.932.819	12	34.960.900	3	10.069.050	0	-	0	-	0	-	3	10.069.050	25,00	28,80	39	104.001.869	65,00	61,68	
				tulis kantor																							
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah waktu pengadaan barang	60 bulan	156.713.945	36	86.548.995	12	34.891.600	3	28.040.200	0	-	0	-	0	-	3	28.040.200	25,00	80,36	39	114.589.195	65,00	73,12	
			Penggandaan	cetak dan penggandaan																							
		12	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah kebutuhan komponen	3 paket	22.000.000	3	11.992.000	12	5.000.000	3	1.496.000	0	-	0	-	0	-	3	1.496.000	25,00	29,92	6	13.488.000	22,22	61,31	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			Listrik/penerangan bangunan	Instalasi listrik	24 bulan																						
			kantor																								
		14	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah waktu penyediaan peralatan	60 bulan	40.227.958	36	15.926.760	12	8.848.000	3	2.200.000	0	-	0	-	0	-	3	2.200.000	25,00	24,86	39	18.126.760	65,00	45,06	
			Tangga	rumah tangga																							
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah surat kabar/majalah	3648 exp/bln	350.232.000	2.160	205.236.000	744	72.480.000	186	18.120.000	-	-	-	-	0	-	186	18.120.000	25,00	25,00	2346	223.356.000	64,31	63,77	
			Peraturan Perundang-undangan	yang dibutuhkan																							
		17	Penyediaan Makanan dan	Jumlah makanan dan minuman	1236 kotak	79.010.000	1236	41.974.400	12	12.584.000	3	3.940.500	0	-	0	-	0	-	3	3.940.500	25,00	31,31	1239	45.914.900	39,72	58,11	
			Minuman	Tamu, snack,	93 kg		93																93				
				kopi, Gula	1536 galon		1536																1.536				
				gula	251 dus		251																251				
				Teh	24 bulan																		3.119				
				Jumlah makanan dan minuman																							
				Pegawai																							
				Air minum dalam kemasan																							Diskop.UKMP
		18	Rapat-rapat Koordinasi dan	Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat	3 LS	1.300.000.000	3	937.436.547	12	175.000.000	3	26.655.720	0	-	0	-	0	-	3	26.655.720	25,00	15,23	6	964.092.267	22,22	74,16	
			Konsultasi ke Luar Daerah	koordinasi dan konsultasi	24 bulan																						
				ke luar daerah																							
		19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah waktu penyediaan bahan	60 bulan	30.000.000	36	18.700.000	12	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			36	18.700.000	60,00	62,33	
				dekorasi																							
		20	Penyediaan Bahan Bakar	Jumlah bahan bakar	133939 liter	1.399.901.000	59757	607.870.650	24084	258.306.000	5151	47.855.000	0	-	0	-	0	-	5151	47.855.000	21,39	18,53	64908	655.725.650	48,46	46,84	
			Kendaraan																								
		21	Penyediaan Bahan Upacara	Jumlah waktu pengadaan Bahan	60 bulan	233.565.000	36	108.305.000	12	60.280.000	3	13.060.000	0	-	0	-	0	-	3	13.060.000	25,00	21,67	39	121.365.000	65,00	51,96	
			Keagamaan	upacara keagamaan																							
		22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak	Jumlah pegawai honorer	1 orang	486.808.642	1	270.109.013	12	91.707.532	3	6.649.230	0	-	0	-	0	-	3	6.649.230	25,00	7,25	1	276.758.243	100,00	56,85	
			Tetap		24 bulan																						
		23	Lomba-lomba Olahraga/seni dalam	Jumlah Makanan dan minuman untuk	290 kotak	65.000.000	140	16.730.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			140	16.730.000	47,63	25,74	
			rangka HUT Mangupura	menunjang kegiatan Lomba	25 dus		10																10				
				Snack	2 paket		1																1				
				Nasi																							
				Air mineral																							
				Jumlah pakaian lomba yang																							
				tersedia																							
		25	Pelaksanaan Upakara	Jumlah aci-aci dan sesajen	2 paket	394.000.000	2	136.000.000	12	116.500.000	0	-	0	-	0	-			0	-			2	136.000.000	100,00	34,52	
			Pengayaran ke Pura - Pura	Pengayaran	24 bulan																						
			Kahyangan Jagat																								
		26	Penyediaan Jasa pengumuman	Jumlah pengadaan jasa	4 paket	6.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-			
			Lelang	pengumuman lelang																							
		27	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan dan	6 orang	225.688.000	6	225.563.334	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-			6	225.563.334	100,00	99,94	
				Waker																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		15,50	18,23			62,43	54,93	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
2		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaran aparatur	100 %	2.847.952.515	100%	1.937.599.410		366.000.000		40.338.600		-		-		-	100%	40.338.600				1.977.938.010			
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	13 Unit	785.000.000	13	765.605.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			13	765.605.000	100,00	97,53	
			Operasional	untuk operasional																							
		07	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan	39 bauh,	284.708.515	39	224.030.450	3	27.000.000	0	-	0	-					0	-			39	224.030.450	96,80	78,69	
				kantor	512,43 meter		512,43																512,43				
					6 unit																						
		09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan	58 unit	685.000.000	52	530.039.660	3	57.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			52	530.039.660	89,66	77,38	
				Kantor																							
		22	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah Pemeliharaan Keran	1 LS	5.000.000	1	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			1	5.000.000	100,00	100,00	
			Gedung Kantor	Air, engsel pintu dan engsel																							Diskop.UKMP
				jendela																							
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah kendaraan Dinas yang	10 mobil dan	741.944.000	10	282.299.300	12	182.000.000	3	23.401.000	0	-	0	-	0	-	3	23.401.000	25,00	12,86	13	305.700.300	61,82	41,20	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			Kendaraan Dinas/Operasional	yang mendapat perawatan	21 spd.motor		21																21				
					24 bulan																						
		26	Pemeliharaan Perlengkapan	Jumlah Pemeliharaan AC, Gorden	53 unit	139.000.000	53	63.175.000	12	31.000.000	3	2.000.000	0	-	0	-	0	-	3	2.000.000	25,00	6,45	56	65.175.000	72,50	46,89	
			Kantor	dan Penyaring Udara	3 paket		2																2				
					24 bulan																						
		28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang	3 paket	207.300.000	3	67.450.000	12	69.000.000	3	14.937.600	0	-	0	-	0	-	3	14.937.600	25,00	21,65	6	82.387.600	22,22	39,74	
				mendapat pemeliharaan	24 bulan																						
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	15,00	8,19			77,57	68,78	
																				Predikat kinerja	SR	SR			T	S	
3		06	**Program Peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**	**1.568.786.640**	**100%**	**767.411.840**		**387.176.000**		**84.961.000**		**-**		**-**		**-**	**100%**	**84.961.000**				**852.372.840**			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah honorarium Pelaksana kegiatan	28 orang	1.538.939.000	28	749.167.000	12	381.480.000	0	79.760.000	0	-	0	-	-	-	0	79.760.000	-	20,91	28	828.927.000	100,00	53,86	
			Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	pejabat pengadaan barang/jasa dan	24 bulan																						
				honorarium penerima hasil pekerjaan																							**Diskop.UKMP**
		06	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas	Jumlah jenis dokumen SAKIP yang	20 jenis buku	29.847.640	12	18.244.840	4	5.696.000	0	5.201.000	0	-	0	-	-	-	0	5.201.000	-	91,31	12	23.445.840	60,00	78,55	
			Kinerja Instansi Pemerintah)	tersedia (LKjIP, IKU, PK, RKT)																-							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	56,11			80,00	66,21	
																				Predikat kinerja	SR	R			T	S	
4		16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitip UMKM**	**Persentase Kewirausaha yang mempunyai jiwa interpreneur**	**100 %**	**1.717.377.303**	**100%**	**773.701.898**		**471.241.500**		**1.807.800**		**-**		**-**		**-**	**100%**	**1.807.800**				**775.509.698**			
		001	Penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah UMKM yang mengikuti	30 UMKM	11.531.900	30	11.374.495	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-			30	11.374.495,00	100,00	98,64	
			Kewirausahaan	Pelatihan																							
		01	Worksop Wirausaha Pemula dan	Jumlah Wirausaha pemula dan	280 orang	790.628.070	140	450.654.870	70	169.824.100	0	1.807.800	0	-	0	-			0	1.807.800	0,00	1,06	140	452.462.670	50,00	57,23	
			berkembang	berkembang yang mengikuti Workshop																							
		03	Seminar Strategi menjadi UKM	Jumlah UMKM yang mengikuti	300 UMKM	190.807.300	300	190.097.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			300	190.097.300	100,00	99,63	**Diskop.UKMP**
			sukses dan Mandiri	seminar																							
		07	Pelatihan dan Training Kewirausahaan	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	70 UMKM	724.410.033	70	121.575.233	120	301.417.400	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-			70	121.575.233	100,00	16,78	
					240 orang																						
														-													
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	0,53			83,33	68,07	
																				Predikat kinerja	SR	SR			T	S	
5		15	**Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha kecil Menengah yang kondusif**	**Persentase Usaha Kecil yang melakukan Kemitraan**	**100 %**	**3.318.081.442**	**100%**	**2.712.551.738**		**251.598.330**		**46.481.220**		**-**		**-**		**-**	**100%**	**46.481.220**				**2.759.032.958**			
		01	Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Koperasi yang mendapat	3 koperasi	757.323.958	3	685.697.138	3	7.680.910	0	4.439.800	0	-	0	-	0	-	0	4.439.800	0,00	57,80	3	690.136.938	100,00	91,13	
			Produksi Usaha Kecil dan	pengembangan Produk Unggulan																							
			Menengah (One Village One	Daerah dengan Program OVOP																							
			Product / OVOP)																								
		02	Festival Asparagus	Jumlah Koperasi yang mengikuti	1 koperasi	152.502.032	61	147.948.132	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			61	147.948.132	25,31	97,01	
				Festival	60 orang																						
		03	Pekan Raya Seulsel 2017	Jumlah UMKM yang mengikuti	5 UKM	172.765.000	5	162.416.725	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			5	162.416.725	100,00	94,01	
				Pameran/Promosi	------																						
		03	Pembinaan kelompok UMKM	Jumlah kelompok UMKM yang	140 klp. UMKM	39.065.335,00	65	25.727.115	40	6.704.110	8	2.735.920	0	-	0	-	0	-	8	2.735.920	20,00	40,81	73	28.463.035	52,14	72,86	
				mendapat Pembinaan																							
		04	Sosialisasai Hak Atas Kekayaan	Jumlah UMKM yang mendapat	50 UMKM	8.540.100	50	8.435.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			50	8.435.100	100,00	98,77	**Diskop.UKMP**
			Intelektual (HAKI)	sosialisasi HAKI																							
		05	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah UMKM yang di Monitoring	200 UMKM	46.160.295	216	45.872.795	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			216	45.872.795	108,00	99,38	
			Perkembangan UMKM	dan Evaluasai																							
		06	Kemitraan dalam Akses Pasar	Jumlah UMKM yang mengikuti	12 UMKM	783.788.853	12	776.360.584	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6	-			18	776.360.584	150,00	99,05	
			bagi UMKM	pameran/promosi																							
		08	Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Klinik	1 unit	1.209.521.669	1	713.292.449	750	237.213.310	150	39.305.500	0	-	0	-	0	-	150	39.305.500	20,00	16,57	151	752.597.949	6,71	62,22	
			(UMKM)		2250 UMKM		750																				
		09	Pameran Annual Meeting IMF-WB	Jumlah UMKM yang mengikuti	50 UKM	148.414.200	50	146.801.700	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			50	146.801.700	100,00	98,91	
				pameran/promosi																							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	13,33	38,39			82,46	90,37	
																				Predikat kinerja	SR	SR			T	T	
6		17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah**	**Persentase Pertumbuhan UMKM**	**100 %**	**1.617.349.806**	**100%**	**1.277.587.066**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**				**1.277.587.066**			
		03	Kemitraan dalam akses pasar	Jumlah UMKM yang mengikuti	6 UMKM	347.015.700	6	335.456.775	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	6	335.456.775	100,00	96,67	
			bagi UMKM melalui Indonesia	Pameran/promosi																							
			Internasional Furniture Expo (																								
			IFEX)																								
		06	Pameran Pekan Produk Kreatif	Jumlah UKM/anggota koperasi	2 UKM/anggotra	188.850.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0	-			
			Indonesia (PPBI)	yang mengikuti pameran/ promosi	koperasi																						
		07	Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah UKM yang menpadat	5 UKM	4.036.200	5	3.641.145	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	5	3.641.145	100,00	90,21	
			UKM Tenun	Pembinaan dan Pengembangan																							
				Tenun																							
		01	Smesco Festival	Meningk Jumlah Koperasi yang	2 UKM/anggota	211.078.500	2	203.628.000	0	-	0	-	0		0		0		0	-	0,00	-	2	203.628.000	100,00	96,47	**Diskop.UKMP**
				mengikuti Pameran/Promosi	koperasi																						
		02	Upate Data UMKM di Kabupaten	Tersedianya data UMKM di	10 buku	198.948.700	10	178.532.700	0	-	0	-	0		0		0		0	-	0,00	-	10	178.532.700	100,00	89,74	
			Badung	Kabupaten Badung																							
		03	Pengadaan Peralatan Kerja Bagi	Jumlah kelompok UMKM yang	8 kelompok	659.347.200	8	548.324.440	0	-	0	-	0		0		0		0	-	0,00	-	8	548.324.440	100,00	83,16	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			UKM	mendapat bantuan peralatan	UKM																						
		04	Temu Kemitraan Usaha Bagi UKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Kemitraan	30 UMKM	8.073.006	30	8.004.006	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	30	8.004.006	100,00	99,15	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	92,57	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	ST	
7		18	**Program Peningkatan kualitas Kelembagaan**	**Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**	**100 %**	**4.759.305.366**	**100%**	**2.777.664.002**		**795.527.534**		**83.370.750**		-		-		-	**100%**	**83.370.750**				**2.857.207.952**			
		01	Sosialisasi Prinsip- prinsip perkoperasian	Jumlah orang yang mendapat Penyuluhan perkoperasian	3840 orang	417.596.096	2.120	110.657.734	720	78.128.181	111	5.444.950	0	-	0	-	0	-	111	5.444.950	15,42	6,97	2231	116.102.684	58,10	27,80	
		02	Penilaian Pemeringkatan koperasi	Jumlah Koperasi yang diperingkat	160 koperasi	225.588.485	90	106.490.905	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			90	106.490.905	56,25	47,21	
		03	Audit Interim Koperasi	Jumlah Koperasi yang di Audit Interim oleh Auditor	30 koperasi	190.594.120	14	87.493.300	8	51.238.310	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			14	87.493.300	46,67	45,91	
		04	Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang mendapat pembinaan dan Penilaian kesehatan KSP/USP	940 koperasi	1.154.914.269	564	794.834.949	188	173.132.710	6	44.961.300	0	-	0	-	0	-	6	44.961.300	3,19	25,97	570	839.796.249	60,64	72,72	
		05	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	440 orang	263.157.309	200	142.086.254	120	58.421.700	120	25.028.550	0	-	0	-	0	-	120	25.028.550	100,00	42.84	320	167.114.804	72,73	63,50	
		06	Pelatihan Pengawasan Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	80 orang	98.024.500	80	96.786.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			80	96.786.100	100,00	98,74	
		07	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	140 orang	244.391.784	80	133.275.950	30	54.939.217	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			80	133.275.950	57,14	54,53	
		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	-	0	-	0	-	0	-	0	-			50	3.470.100	100,00	79,37	
		08	Peringatan Hari Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Peringatan Hari Koperasi	15000 orang	343.512.500	10000	138.615.400	15000	99.950.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			10000	138.615.400	66,67	40,35	
		09	Pelatihan Manajemen Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	80 orang	101.108.000	80	99.368.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			80	99.368.100	100,00	98,28	Diskop.UKMP
		10	Pembinaan Manajemen Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Konsultasi Manajemen	120 koperasi	17.180.000	120	15.614.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			120	15.614.500	100,00	90,89	
		11	Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi Manajer dan Juru Buku Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Diklat.	60 orang	783.101.600	120	782.183.975	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			120	782.183.975	200,00	99,88	
		12	Monitoring dan Evaluasi koperasi yang tidak RAT	Jumlah Koperasi yang di monitoring	150 koperasi	27.432.020	50	9.568.800	50	8.625.610	50	4.109.150	0	-	-	-	0		50	4.109.150	100,00	47,64	100	13.677.950	66,67	49,86	
		13	Audit Koperasi	Jumlah Koperasi yang diaudit	3 koperasi	47.212.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-			
		14	Monitoring Dana Bergulir APBD Badung	Jumlah Koperasi yang dimonitoring	8 koperasi	9.759.836	8	8.991.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			8	8.991.400	100,00	92,13	
		15	Verifikasi Permohonan Rekomendasi dan Ijin Usaha KSP/USP	Koperasi memiliki ijin usaha simpan pinjam dan mendapatkan Rekomendasi sesuai permohonan	100 koperasi	7.660.634	100	7.260.634	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			100	7.260.634	100,00	94,78	
		19	Pendidikan Perkoperasain bagi anggota koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	405 orang	807.835.693	105	240.965.901	150	263.159.896	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			105	240.965.901	25,93	29,83	
		20	Monitoring Dana Bergulir	Jumlah Monitoring koperasi	50 kali	15.863.620	0	-	25	7.931.810	0	3.826.800	0	-	0	-	0	-	0	3.826.800	0,00	48,25	0	3.826.800	0,00	24,12	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		24,29	19,07			77,10	65,29	
																			Predikat kinerja		SR	SR			T	R	
8		19	**Program Perencanaan dan penganggaran PD**	**Jumlah Dokumen Perencanaa dan Penggaran**	**100 %**	**36.660.759**	**100%**	**29.895.309**		**5.669.700**		**2.051.750**		-		-		-	**100%**	**2.051.750**				**31.947.059**			
		083	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan PD (Renja, RKA)	250 buku	36.660.759	160	29.895.309	25	5.669.700	0	2.051.750	0	-	0	-	0	-	0	2.051.750	0,00	36,19	160	31.947.059	106,67	87,14	Diskop.UKMP
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	36,19			106,67	87,14	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	T	
9		21	**Program Pengembangan Sistem Data/Informasi**	**Jumlah data/Imfomasi UMKM**	**100 %**	**101.906.713**	**100%**	**58.414.458**		**20.478.400**		**1.618.100**		-		-		-	**100%**	**1.618.100**				**60.032.558**			
		001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PD	Jumlah buku monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PD	24 buku	17.631.700	24	16.433.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			24	16.433.200	100,00	93,20	
		002	Penyusunan Profil Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung	Jumlah buku profil Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	350 buku	84.275.013	150	41.981.258	100	20.478.400	0	1.618.100	0	-	0	-	0	-	0	1.618.100	0,00	7,90	150	43.599.358	42,86	51,73	Diskop.UKMP
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	7,90			71,43	72,47	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	S	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**3.250.359.495,83**										**425.516.805,00**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)																**6,64**	**22,05**			**82,93**	**74,63**	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)																	**SR**	**SR**			**T**	**S**	
		12	**Urusan Penanaman Modal**																								

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran	60 Bulan	10.846.438.944	12	2.630.691.132	12	2.537.346.174	3	326.280.268	-	-	-	-	-	-	3	326.280.268				2.956.971.400			
		01	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon,air,listrik yang terpakai	60 bulan	3.662.728.000	12	1.010.076.000	12	1.001.776.000	3	115.175.498	-	-	-	-	-	-	3	115.175.498	25,00	11,50	15	1.125.251.498	25,00	30,72	
		03	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Jumlah dan jenis kendaraan	60 bulan	135.500.000	12	28.500.000	12	34.000.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	15	28.500.000	25,00	21,03	
			Kendaraan Dinas/Operasional	dinas/operasional yang disediakan jasa	16 unit mobil																						
				pemeliharaan dan perizinan	30 unit spd mtr																						
		04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 bulan	185.066.175	12	34.933.966	12	30.892.526	3	15.192.350	-	-	-	-	-	-	3	15.192.350	25,00	49,18	15	50.126.316	25,00	27,09	
		05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	60 bulan	351.655.204	12	76.341.994	12	111.050.800	3	12.826.000	-	-	-	-	-	-	3	12.826.000	25,00	11,55	15	89.167.994	25,00	25,36	
		08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat	5148 eks/buku	523.692.000	1164	122.040.000	888	83.610.000	148	13.935.000	-	-	-	-	-	-	148	13.935.000	16,67	16,67	1.312	135.975.000	25,49	25,96	
				kabar/majalah) yang tersedia																							
		09	Pelaksanaan Upakara	Banyaknya aci-aci/sesajen,	60 bulan	661.300.000			12	206.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengantaran ke Pura-pura	transportasi dan akomodasi																							
			Kahyangan Jagat	yang terlaksana	5 paket				1																		
		11	Rapat-rapat Koordinasi dan	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 LS	1.450.000.000	1	300.000.000	1	200.000.000	-	56.772.300	-	-	-	-	-	-	-	56.772.300	-	28,39	1	356.772.300	100,00	24,60	
			konsultasi ke luar daerah	keluar daerah					paket																		
		12	Penyediaan Dekorasi	Waktu Penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	60 bulan	51.126.818	12	7.575.606	12	7.575.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7.575.606	20,00	14,82	
		13	Penyediaan Upacara	Waktu Penyediaan sarana	60 bulan	229.090.000	12	36.990.000	12	44.910.000	3	7.260.000	-	-	-	-	-	-	3	7.260.000	25,00	16,17	15	44.250.000	25,00	19,32	
			Keagamaan	upacara keagamaan																							
		16	Penyediaan Bahan Bakar	Jumlah Bahan bakar kendaraan	195211 liter	1.980.573.000	44160	490.260.000	36612	399.850.500	5.230	55.776.800	-	-	-	-	-	-	5.230	55.776.800	14,28	13,95	49.390	546.036.800	25,30	27,57	DPMPTSP
			Kendaraan	dinas/operasional PD																							
		18	Penyediaan komponen	Jumlah komponen instalasi	60 bulan	83.500.000	12	10.500.000	12	31.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10.500.000	20,00	12,57	
			instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia																							
		20	Penyediaan Jasa Pegawai	Jumlah pegawai tidak tetap	60 bulan	962.102.187	2	209.017.822	12	209.520.134	3	31.852.320	-	-	-	-	-	-	3	31.852.320	25,00	15,20	5	240.870.142	8,33	25,04	
			Tidak Tetap	yang dibayar honorariumnya					2																		
									orang																		
		22	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan,minuman tamu dan harian pegawai yang tersedia	60 Bulan	543.370.768	12	92.388.480	12	170.593.344	3	15.004.000	-	-	-	-	-	-	3	15.004.000	25,00	8,80	15	107.392.480	25,00	19,76	
					1 Paket																						
				Snack																							
				Kopi																							
				Gula																							
				tehh																							
				Permen																							
		23	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Materai Rp. 6000, Materai Rp. 3000 dan buku cek yang tersedia	60 bulan	26.734.792	12	5.467.264	12	5.467.264	3	2.486.000	-	-	-	-	-	-	3	2.486.000	25,00	45,47	15	7.953.264	25,00	29,75	
					4979				950																		
					materai dan				materai																		
					64 buku cek				16 buku																		
									cek																		
		25	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura	Banyaknya aci-aci/sesajen,		-	1	206.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	206.600.000	-	-	
			Kahyangan Jagat	transportasi dan akomodasi			paket																				
				yang terlaksana																							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	16,50	15,49			26,72	21,69	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pemanfaatan teknologi Informasi dalam bidang Perizinan	60 Bulan	9.964.818.830	12	694.185.000	12	1.759.725.000	3	23.304.500	-	-	-	-	-	-	3	23.304.500				717.489.500			
		01	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan	1 paket	612.650.000	1	270.385.000	2	214.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	270.385.000	100,00	44,13	
			Kantor	kantor yang dipelihara			paket		paket																		
									154																		
									unit																		

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perlengkapan	148 unit	2.958.924.600	-	-	2	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				kantor yang tersedia																							
		04	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	89 unit spd mtr	1.183.850.000	28	338.000.000	28	308.000.000	18	16.654.500	-	-	-	-	-	-	18	16.654.500	64,29	5,41	18	354.654.500	20,22	29,96	DPMPTSP
			Dinas/operasional	dipelihara	70 unit mobil		20		18																		
		05	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	401.000.000	12	85.800.000	12	92.800.000	3	6.650.000	-	-	-	-	-	-	3	6.650.000	25,00	7,17	3	92.450.000	25,00	23,05	
		07	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan	311 unit dan	3.253.494.230	-	-	14	185.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Kantor					unit																		
		08	Pengdaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	45 unit	1.554.900.000	-	-	6	944.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		14,88	2,10			24,20	16,19	
																			Predikat kinerja		SR	SR			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	60 bulan	2.095.423.404	12	-	12	551.353.900	3	48.059.400		-		-		-	3	48.059.400				48.059.400			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah PA, PPK SKPD, PPK, PPTK,PPBJ,PPHP SKPD yang dibayarkan honornya	41 orang	2.062.723.782	41		42	544.383.900	21	44.360.000	-	-	-	-	-	-	21	44.360.000	50,00	8,15	21	44.360.000	51,22	2,15	
																											DPMPTSP
		02	Penyusunan Akuntabilitas	Jumlah Dokumen LKJIP, IKU,	225 buku	32.699.622,00	45		63	6.970.000	31	3.699.400	-	-	-	-	-	-	31	3.699.400	49,21	53,08	76	3.699.400	33,78	11,31	
			Kinerja instansi Pemerintah	PK dan RKT yang tersusun																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		49,60	30,61			42,50	6,73	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	05	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA)	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	60 bulan	50.985.127	12	9.983.227	12	10.008.400	3	7.933.100		-		-		-	3	7.933.100				17.916.327			
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA)	Jumlah dokumen Renja, RKA, Renstra	230 buku	50.985.127	35	9.983.227	45	10.008.400	10	7.933.100	-	-	-	-	-	-	10	7.933.100	22,22	79,26	45	17.916.327	19,57	35,14	
					25 DPA																						DPMPTSP
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		22,22	79,26			19,57	35,14	
																			Predikat kinerja		SR	T			SR	SR	
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	19	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peyediaan Informasi Peluang Investasi	60 bulan	1.159.593.924	12	155.381.133	12	243.076.075	3	2.718.250		-		-		-	3	2.718.250				158.099.383			
		01	Penyusunan Informasi Penanaman Modal	Jumlah buku profil informasi peluang investasi yang dicetak	600 profil	58.585.100	1	51.548.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51.548.818	0,17	87,99	
					600 bk PMA/PMDN		sistem																				
		02	Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal	Tersusunnya buku mengenai usulan potensi penanaman modal	76 buku	75.665.750	20	11.269.921	20	9.941.875	5	1.396.250	-	-	-	-	-	-	5	1.396.250	25,00	14,04	25	12.666.171	32,89	16,74	
		03	Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal di luar daerah	7 kali	988.638.674	1	92.562.394	1	164.221.700		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	92.562.394	14,29	9,36	DPMPTSP
		05	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal						1	50.560.300	1	1.322.000	-	-	-	-	-	-	1	1.322.000	100,00	2,61	1	1.322.000	-	-	
									paket																		
		06	Pameran Festival Budaya Pertanian	Terselenggaranya kegiatan Festival Budaya	1 Kali	36.704.400			1	18.352.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pertanian					kali																		
									pameran																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		31,25	4,16			11,84	28,52	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	18	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Mingkatnya Nilai Investasi	95 %	673.291.240	87	192.497.770	87	205.457.866	3	5.748.700		-		-		-	3	5.748.700				198.246.470			
		01	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan	Jumlah PMA/PMDN yang dibina, dipantau dan difasilitasi permasalahnnya	500 PMA/	189.383.058	150	53.018.058	150	56.851.300	36	2.014.800	-	-	-	-	-	-	36	2.014.800	24,00	3,54	186	55.032.858	37,20	29,06	
			Penanaman Modal Di Kabupaten Badung		PMDN																						
		02	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan Penananman Modal	450 PMA/PMDN	130.897.792	150	22.380.792	150	13.545.500	36	450.000	-	-	-	-	-	-	36	450.000	24,00	3,32	186	22.830.792	41,33	17,44	
		03	Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Terlaksananya Analisa Dampak Penanaman Modal	150 PMA/ PMDN	23.000.900	150	6.111.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	6.111.292	100,00	26,57	
																											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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
				04	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	Terlaksananya Forum Antara UMKM dan PMA/PMDN	1 Kali Forum Matchmaking	187.492.924	1	59.275.162	1	64.378.266	1	1.877.900	-	-	-	-	-	-	1	1.877.900	100,00	2,92	1	61.153.062	100,00	32,62	
				24	Penyusunan Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal terhadap Realisasi Investasi	Tersusunnya hasil analisa dampak promosi penanaman modal	1 Dokumen	102.704.566	1	51.712.466	1	50.776.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51.712.466	100,00	50,35	
				29	Sosialisasi Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Online	Terlaksannya Sosialisasi Tata Car Pengisian Laporan	100 Orang	39.812.000			50	19.906.000	36	1.406.000	-	-	-	-	-	-	36	1.406.000	72,00	7,06	36	1.406.000	36,00	3,53	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	44,00	3,37			69,09	26,59	
																						Predikat kinerja	SR	SR			S	SR	
7	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**		**20**		**Program Pengembangan Data dan Informasi**	**Penyediaan Informasi Peluang Investasi**	**6 Kecamatan**	**521.459.200**	**6**	**604.758.714**	**6**	**260.729.600**	**2**	**3.451.600**		**-**		**-**		**-**	**2**	**3.451.600**				**608.210.314**			
				06	Penyusunan Data Statistik Penanaman Modal,	tersedianya data statistik penanaman modal	1 Paket	141.590.200	1	75.494.758	1	70.795.100	1	**678.350**	-	-	-	-	-	-	1	678.350	100,00	0,96	1	76.173.108	100,00	53,80	
					Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten	perizinan dan non perizinan di Kab.Badung																								
					Badung																									
				08	Penyusunan Kajian Potensi Unggulan Investasi	tersusunya potensi investasi unggulan daerah	1 Kajian	103.718.000	1	51.818.837	1	51.859.000	1	**1.543.750**	-	-	-	-	-	-	1	1.543.750	100,00	2,98	1	53.362.587	100,00	51,45	
					sebagai Skala Prioritas Daerah di Kabupaten	Kab.badung																								**DPMPTSP**
					Badung																									
				10	Kajian dan Penyusunan Produk-Produk Hukum Perizinan	tersusunya produk hukum di bidang perizinan	5 Produk	276.151.000	3	477.445.119	5	138.075.500	1	**1.229.500**	-	-	-	-	-	-	1	1.229.500	20,00	0,89	4	478.674.619	80,00	173,34	
					dan Non Perizinan di Kabupaten Badung		Hukum		dokumen		Produk																			
											Hukum																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	73,33	1,61			93,33	92,86	
																						Predikat kinerja	S	SR			ST	ST	
8	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**8**	**20**		**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM**	**Penyediaan Informasi Peluang Investasi**	**6 Kecamatan**	**245.470.064**	**6**	**26.297.437**	**6**	**101.573.100**	**2**	**3.138.850**		**-**		**-**		**-**	**2**	**3.138.850**				**29.436.287**			
				01	Pembinaan Perizinan Bagi Pengusaha UMKM di Kab. Badung	Jumlah UMKM yang Dibina	45 UMKM	10.983.906	15	13.260.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13.260.112	33,33	120,72	
				02	Pemberdayaan Usaha Daerah, Penciptaan Peluang Pasar Melalui Kemitraaan Usaha Bagi Pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Kemitraaan Usaha	15 UMKM	29.818.379	15	13.037.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13.037.325	100,00	43,72	
				03	Pemberdayaan UMKM Melalui Kemitraan Usaha Bagi	Terlaksannya kemitraan usaha bagi UMKM	45 UMKM	24.969.579			15	11.724.000	3	1.510.700	-	-	-	-	-	-	3	1.510.700	20,00	12,89	3	1.510.700	6,67	6,05	**DPMPTSP**
					Pelaku UMKM																									
				;04	Penyusunan Kajian Rencana Integrasi Perizinan dan Modal Usaha UMKM di Kabupaten Badung	Terlaksannya Integrasi Izin dan modal usaha bagi UMKM	1 Kajian	179.698.200			1	89.849.100	1	1.628.150	-	-	-	-	-	-	1	1.628.150	100,00	1,81	1	1.628.150	100,00	0,91	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	60,00	7,35			60,00	42,85	
																						Predikat kinerja	R	SR			R	SR	
9	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**		**04**		**Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik**	**Terwujudnya Pelayanan Publik**	**98 %**	**9.225.695.187**	**94**	**3.251.686.707**	**96%**	**2.745.814.600**	**3**	**525.075.000**		**-**		**-**		**-**	**3**	**525.075.000**				**3.776.761.707**			
				05	Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas Penanaman Modal	283 Orang	4.618.816.367	70	1.199.682.867	70	1.251.964.400	17	306.111.300	-	-	-	-	-	-	17	306.111.300	24,29	24,45	87	1.505.794.167	30,74	32,60	
				01	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan Pembangunan	400 IMB dan	354.175.114	2.000	93.851.974	2.000	59.187.600	674	16.065.700	-	-	-	-	-	-	674	16.065.700	33,70	27,14	2.674	109.917.674	668,50	31,03	
							100 Galian		100		100																			
							100 IUJK		Izin Utilitas		Izin Utilitas																			
									100		100																			
									IUJK		IUJK																			
				02	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan Pembangunan	400 IMB dan	686.304.994	2.000	279.721.554	2.000	146.954.300	674	18.310.700	-	-	-	-	-	-	674	18.310.700	33,70	12,46	2.674	298.032.254	668,50	43,43	
							100 Galian		100		100																			
							100 IUJK		Izin Utilitas		Izin Utilitas																			
									IUJK		IUJK																			
				03	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan Pembangunan	5000 IMB	83.051.508	2.000	15.095.008	2.000	26.116.900	674	2.528.000	-	-	-	-	-	-	674	2.528.000	33,70	9,68	2.674	17.623.008	53,48	21,22	
									100		100																			
									Izin Utilitas		Izin Utilitas																			
									IUJK		IUJK																			
				05	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	8500 Izin Bid. Eko	293.094.205	4.500	71.861.565	1.500	44.346.400	189	10.802.500	-	-	-	-	-	-	189	10.802.500	12,60	24,36	4.689	82.664.065	55,16	28,20	
									Izin Bidang Ekonomi		Izin Bidang Ekonomi																			

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
				06		Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	8500 Izin Bid. Eko	345.251.270	4.000	169.478.280	1.000	20.381.300	189	3.271.200	-	-	-	-	-	-	189	3.271.200	18,90	16,05	4.189	172.749.480	49,28	50,04	
				07		Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	10500 Izin Bid. Eko	145.625.767	4.500	62.519.767	1.500	42.450.000	189	2.975.600	-	-	-	-	-	-	189	2.975.600	12,60	7,01	4.689	65.495.367	44,66	44,98	
				08		Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non perizinan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	8000 Izin	477.359.674	2.000	153.309.874	2.000	114.300.400	1.161	6.878.950	-	-	-	-	-	-	1.161	6.878.950	58,05	6,02	3.161	160.188.824	39,51	33,56	DPMPTSP
										Izin Kesra dan Non Ijin Perizinan		Izin Kesra dan Non Ijin Perizinan																		
				09		Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non perizinan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	8500 Izin	205.593.700	2.000	102.102.700	2.000	19.706.000	1.161	4.167.450	-	-	-	-	-	-	1.161	4.167.450	58,05	21,15	3.161	106.270.150	37,19	51,69	
										Izin Kesra dan Non Ijin Perizinan		Izin Kesra dan Non Ijin Perizinan																		
				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	8000 Izin	78.250.905	2.000	16.870.205	2.000	19.646.100	1.161	3.458.250	-	-	-	-	-	-	1.161	3.458.250	58,05	17,60	3.161	20.328.455	39,51	25,98	
										Izin Kesra dan Non Ijin Perizinan		Izin Kesra dan Non Ijin Perizinan																		
				12		Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan pada	Terlaksananya pelayanan online pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 Paket	1.681.570.280	1	303.800.980	1	558.517.700	1	139.864.100	-	-	-	-	-	-	1	139.864.100	100,00	25,04	1	443.665.080	100,00	26,38	
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan																									
						Terpadu Satu pintu																									
				20		Bimtek Mal Pelayanan Publik pada DPMPTSP	Terlaksannya bimtek mall pelayanan publik di dinas PMTSP	60 Orang	524.633	60	520.921.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	520.921.363	100,00	99.293	
				22		Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Terlaksananya audit sertifikasi pemeliharaan ISO 9001:2015 dan Pendampingan Penyusunan Dokumen ISO 37001	1 Paket	90.820.570	1	262.470.570	2	359.615.400	1	6.583.700	-	-	-	-	-	-	1	6.583.700	50,00	1,83	1	269.054.270	100,00	296,25	
				23		Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan	Jumlah Koordinasi dan Evaluasi Mal Pelayanan	4 Kali	165.256.200			4	82.628.100	1	4.057.550	-	-	-	-	-	-	1	4.057.550	25,00	4,91	1	4.057.550	25,00	2,46	
						Publik Kabupaten Badung	Publik																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		39,90	15,21			143,68	7141,45	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	ST	
10	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	10		06		**Program Mengintensifkan Penangan Pengaduan Msyarakat**	**Jumlah Pengaduan Yang Tertangani**	**100 %**	**129.444.321**	**100**	**88.781.876**	**100**	**25.526.480**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**88.781.876**			
				01		Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung	Jumlah Pengaduan yang ditangani	200 pengaduan	70.493.459	40	73.406.439	40	17.912.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	73.406.439	20,00	104,13	
				04		Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan	Jumlah pengaduan yang dimonitoring dan evaluasi	200 pengaduan	58.950.862	40	15.375.437	40	7.614.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	15.375.437	20,00	26,08	DPMPTSP
						Perizinan di Kabupaten Badung																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00			20,00	65,11	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	R	
11	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	11		07		**Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**	**Tersedianya Informasi Perizinan dan NoN Perizinan Secara Mudah**	**88 %**	**1.932.154.998**	**66**	**688.437.246**	**66**	**493.949.600**	**3**	**41.157.000**		**-**		**-**		**-**	**3**	**41.157.000**				**729.594.246**			
				01		Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di	Jumlah Sarana Publikasi Pelayanan Perizinan dan	72500 brosur	771.881.461	14500	172.814.761	14500	251.147.600	-	889.900	-	-	-	-	-	-	-	889.900	-	0,35	14.500	173.704.661	20,00	22,50	
						Kabupaten Badung	Non Perizinan yang tersedia	300 buku profil		75		100,000																		
										buku profil		buku profil																		
				02		Pemuktahiran data website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Badung	Tersedianya data base pada pelayana Perizinan	1 paket	89.640.961	1	17.840.161	1	21.034.400	1	784.700	-	-	-	-	-	-	1	784.700	100,00	3,73	1	18.624.861	100,00	20,78	
								60 Bulan																						
				03		Pameran Festival Budaya Pertanian	Pameran yang diikuti pada Festival Budaya Pertanian	2 pameran	63.596.223	1	18.195.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.195.423	50,00	28,61	
										kali pameran																				
				04		Pemutahiran Data Base Perizinan Kab. Badung	Data Base Perizian yang dilakukan Pemuktahiran	1 Paket	398.697.936	1	109.833.336	1	109.465.800	1	19.765.200	-	-	-	-	-	-	1	19.765.200	100,00	18,06	1	129.598.536	100,00	32,51	DPMPTSP
				05		Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung	Jumlah SIM Perizinan Kabupaten Badung yang dipelihara	1 Paket	573.377.536	1	112.633.336	1	112.301.800	1	19.717.200	-	-	-	-	-	-	1	19.717.200	100,00	17,56	1	132.350.536	100,00	23,08	
				06		Pengembangan dan Pengintegrasian Sistem	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan dan diintegrasikan	1 Paket	34.960.881	1	257.120.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	257.120.229	100,00	735,45	
						Informasi pada DPMPTSP																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	9,92			78,33	143,82	
																						Predikat kinerja		S	SR			T	ST	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**8.934.560.795**								**986.866.668**									
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)		**38,79**	**15,37**			**53,57**	**692,81**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)		**SR**	**SR**			**R**	**ST**	
		13				**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**																									

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
1	**Meningkatkan Kualitas SDM**	**16**	**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Persentase prestasi kepemudaan**	**100 %**	**9.560.581.614,84**	**100**	**2.129.675.050,00**	**100**	**1.951.989.247,42**	**25**	**190.094.300,00**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**190.094.300,00**			**100**	**2.319.769.350,00**			
		03	Pelaksanaan Pelatihan dalam Bidang Kepemudaan di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.179.843.181	100	311.783.450	100	43.946.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	311.783.450	100	26,43	
		10	Pelaksanaan Kegiatan kepramukaan di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	6.822.950.825	100	1.411.173.550	100	1.481.194.113	25	190.094.300	-	-	-	-	-	-	25	190.094.300	25,00	12,83	100	1.601.267.850	100,00	23,47	**Disdikpora**
		19	Pembinaan Mental dan Kesemaptaan Pemuda	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	1.172.324.200	100	290.780.300	100	295.616.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	290.780.300	100	24,80	
		20	Seleksi Jambore Pemuda Daerah Paskibraka dan Pelatihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	385.463.409	100	115.937.750	100	131.232.904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	115.937.750	100	30,08	
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)	25,00	12,83			100,00	26,19	
																				Predikat Kinerja	SR	SR			ST	SR	
2	**Meningkatkan Kualitas SDM**	**27**	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	**Persentase Prestasi Cabang Olahraga**	**100 %**	**91.393.280.996,00**	**100**	**25.412.141.699,00**	**100**	**15.204.061.699,00**	**25**	**7.792.015.092,00**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**7.792.015.092,00**			**100**	**33.204.156.791,00**			
		37	Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	876.205.020	0	-	100	152.098.370	100	390.000	-	-	-	-	-	-	100	390.000	100	0,26	100	390.000	100	0,04	
		39	Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Kabupaten di SMP Negeri se Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	8.318.390.434	100	2.150.280.900	100	2.745.058.760	100	2.058.593.000	-	-	-	-	-	-	100	2.058.593.000	100	74,99	100	4.208.873.900	100	50,60	
		42	Gala Siswa Cabang Sepakbola SMP di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	4.371.800.720	100	1.509.158.420	100	283.487.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	1.509.158.420	100	34,52	**Disdikpora**
		45	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	44.227.193.232	100	12.168.074.812	100	4.154.376.132	100	1.937.607.140	-	-	-	-	-	-	100	1.937.607.140	100	46,64	100	14.105.681.952	100	31,89	
		46	Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	9.215.580.652	100	2.252.775.367	100	2.633.961.937	25	404.311.952	-	-	-	-	-	-	25	404.311.952	25,00	15,35	100	2.657.087.319	100	28,83	
		48	Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Gugus SD se-Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	16.394.141.674	100	5.107.402.000	100	4.516.839.100	100	3.391.113.000	-	-	-	-	-	-	100	3.391.113.000	100	75,08	100	8.498.515.000	100	51,84	
		49	Pembinaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung	Persentase realisasi capaian kegiatan	100 %	7.989.969.264	100	2.224.450.200	100	718.240.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	2.224.450.200	100	27,84	
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)	85,00	42,46			100,00	32,22	
																				Predikat Kinerja	T	SR			ST	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**17.156.050.946,42**									**7.982.109.392,00**							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 2)	**55,00**	**27,65**			**100,00**	**29,21**	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 2)	**R**	**SR**			**ST**	**SR**	
		14	**Urusan Statistik**																								
1	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**16**	**Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**	**Prosentase tersedianya data informasi/statistik daerah**	**100 %**	**1.323.684.912**	**100%**	**67.971.800**	**100%**	**120.478.750**		**8.326.300**	**-**	**-**		**-**		**-**		**8.326.300**				**76.298.100**			
		03	Pengadaan Data Sektoral Statistik	Jumlah Buku pembangunan daerah Kabupaten Badung	100 %	357.601.117	425	59.179.900	227	73.330.550	-	2.290.300	-	-	-	-	-	-	-	2.290.300	-	3,12	425	61.470.200	4,25	17,19	**Diskominfo**
							buku		bkuku														buku				
		04	Forum Data Statistik	Jumlah buku profil sttistik pembangunan daerah kab. Badung	100 %	932.300.195	100	8.791.900	1	30.256.400	-	3.385.000	-	-	-	-	-	-	-	3.385.000	-	11,19	100	12.176.900	100,00	1,31	
							%		kali																		
		05	Sosialisasi Simdasi Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Sosialisasi Simdasi di Kab. Badung	100 %	33.783.600	-	-	1	16.891.800	-	2.651.000	-	-	-	-	-	-	-	2.651.000	-	15,69	-	2.651.000	-	8	
									kali																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	10,00			34,75	9,25	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**120.478.750,00**									**8.326.300,00**							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**-**	**10,00**			**34,75**	**9,25**	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		15	**Urusan Persandian**																								
1	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**15**	**Program Pengelolaan Persandian Daerah**	**Persentase terlaksananya tata kelola persandian**	**100 %**	**1.629.475.581**	**100%**	**192.455.000**	**100%**	**353.007.700**		**52.156.000**	**0,00**	**-**		**-**		**-**		**52.156.000**				**244.611.000**			
		01	Pengelolaan Teknis Persandian	Pengelolaan Teknis Persandian	100 %	760.224.617	16	192.455.000	16	212.322.700	16	43.012.000	-	-	-	-	-	-	16	43.012.000	100,00	20,26	39	235.467.000	39,00	30,97	
							org		org																		
		02	Pengelolaan pengamanan informasi, peralatan sandi jaringan komunikasi sandi	Prosentase Terbangunnya Pengamanan Informasi, Peralatan Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi	100 %	661.306.351	-	-	6	78.183.900	-	3.874.000	-	-	-	-	-	-	-	3.874.000	-	4,95	-	3.874.000	-	0,59	**Diskominfo**
									bln																		
		04	Kontra pengindraan/seterilisasi 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 %	139.096.770	-	-	6	14.942.900	-	2.922.500	-	-	-	-	-	-	-	2.922.500	-	19,56	-	2.922.500	-	2,10	
									tmpt																		

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		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.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17	
		05	Sertifikat Elektronik	Jumlah peserta Sosialisasi	150 orang	68.847.843	-	-	10	47.558.200	-	2.347.500	-	-	-	-	-	-	-	2.347.500	-	4,94	-	2.347.500	-	3,41	
									pd																			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	12,43			9,75	9,27	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		353.007.700,00														52.156.000,00								
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	25,00	12,43			9,75	9,27		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	SR	SR			SR	SR		
		16	**Urusan Kebudayaan**																									
1	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**11.612.255.230**	**100**	**1.682.327.100**	**100**	**1.626.289.497,88**	**25**	**317.204.642,00**	**25**	**-**	**25**	**-**	**25**	**-**	**100**	**317.204.642**				**1.999.531.742**			
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bulan	315.000.000	12	49.800.000	12	81.600.000,00	3	8.812.892	-	-	-	-	-	-	3	8.812.892	25,00	10,80	15	58.612.892	25,00	18,61	
		6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan	30 sepeda motor	140.350.000	25	39.670.000	25	52.300.000,00	25	1.095.800	-	-	-	-	-	-	25	1.095.800	100,00	2,10	30	40.765.800	100,00	29,05	
				jasa pemeliharaan dan perizinan	19 Mobil		22		22		22								22								
		7	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 bulan	23.100.000	12	5.500.800	12	5.534.528,00	3	918.000	-	-	-	-	-	-	3	918.000	25,00	16,59	15	6.418.800	25,00	27,79	
		8	Penyediaan Jasa Jaga Malam	Jumlah Jasa Jaga Malam di kantor Museum Yadnya dan PHDI	6 orang	1.153.000.000	6	203.999.700	6	239.094.518,96	6	55.283.450	-	-	-	-	-	-	6	55.283.450	100,00	23,12	6	259.283.150	100,00	22,49	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 bulan	311.929.449,30	12	59.752.800	12	43.997.261,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	59.752.800	20,00	19,16	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	155.211.999,60	12	30.992.600	12	29.249.663,30	3	1.450.000	-	-	-	-	-	-	3	1.450.000	25,00	4,96	15	32.442.600	25,00	20,90	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	60 bulan	47.948.500	12	8.500.000	12	8.500.000,00	3	2.000.000	-	-	-	-	-	-	3	2.000.000	25,00	23,53	15	10.500.000	25,00	21,90	**Dinas Kebudayaan**
		14	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah jasa pengelola kebersihan	37 orang	3.820.585.212,20	10	350.023.200	9	368.586.488,40	10	82.836.000	-	-	-	-	-	-	10	82.836.000	111,11	22,47	10	432.859.200	27,03	11,33	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan yang disediakan	60 bulan	376.680.568	12	78.138.000	12	78.258.000,00	3	19.564.500	-	-	-	-	-	-	3	19.564.500	25,00	25,00	15	97.702.500	25,00	25,94	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan minuman untuk tamu	60 bulan	100.241.076	12	26.970.000	12	4.327.000,00	3	423.600	-	-	-	-	-	-	3	423.600	25,00	9,79	15	27.393.600	25,00	27,33	
		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	200.000.000	1	175.000.000,00	0,25	30.076.400	-	-	-	-	-	-	0,25	30.076.400	25,00	17,19	1,25	230.076.400	25,00	25,67	
		19	Penyediaan dekorasi	Waktu Penyediaan Dekorasi	60 bulan	57.051.000	12	6.300.000	12	6.202.037,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6.300.000	20,00	11,04	
		20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar yang disediakan	294.871 liter	3.683.902.160	61.200	519.660.000	1.115	426.720.000,00	15.300	91.764.000	-	-	-	-	-	-	15.300	91.764.000	1.372,20	21,50	76.500	611.424.000	25,94	16,60	
		21	Penyediaan upacara keagamaan	Waktu penyediaan upacara keagamaan	60 bulan	531.105.265	12	103.020.000	12	106.920.000,00	3	22.980.000	-	-	-	-	-	-	3	22.980.000	25,00	21,49	15	126.000.000	25,00	23,72	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	156,94	16,54			35,21	21,54	
																				Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Layanan Sarana Prasarana**	**100 %**	**2.356.794.490**	**100**	**454.384.500**	**100**	**452.880.000,00**	**25**	**62.625.600,00**	**25**	**-**	**25**	**-**	**25**	**-**	**100**	**62.625.600**				**517.010.100**			
		22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung yang di pelihara yaitu UPT Museum Yadnya, Kantor PHDI	12 unit	235.654.589,50	2	15.884.500	2	16.480.000,00	0,50	1.425.600	-	-	-	-	-	-	1	1.425.600	25,00	8,65	3	17.310.100	20,83	7,35	
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 sepeda motor	1.859.582.000	25	395.000.000	25	395.000.000,00	25	61.200.000	-	-	-	-	-	-	25	61.200.000	100,00	15,49	30	456.200.000	100,00	24,53	
					19 Mobil		22		22		22								22								
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	60 bulan	210.224.800	12	34.400.000	12	34.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	34.400.000	20,00	16,36	
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Waktu peralatan kantor yang dipelihara	60 bulan	51.333.100	12	9.100.000	12	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9.100.000	20,00	17,73	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	62,50	12,07			40,21	16,49	
																				Predikat kinerja	R	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat Ketepatan waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100 %**	**2.117.538.900**	**100**	**519.634.300**	**100**	**663.278.475,42**	**25**	**85.519.450,00**	**25**	**-**	**25**	**-**	**25**	**-**	**100**	**85.519.450**				**605.153.750**			
		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	513.120.000	1	656.399.558,96	0,25	85.519.450	-	-	-	-	-	-	0	85.519.450	25,00	13,03	1	598.639.450	25,00	28,74	
		6	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan SAKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten	20 laporan	34.320.384,90	4	6.514.300	4	6.878.916,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.514.300	20,00	18,98	**Dinas Kebudayaan**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	13,03			22,50	23,86	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	09	**Program Perencanaan Dan Penganggaran SKPD**	**Tingkat kesesuaian dokumen Perencanaandan Penganggaran**	**100 %**	**57.312.400**	**100**	**10.094.200**	**100**	**11.645.652,30**	**25**	**-**		**#########**		**4.283.130**	**75**	**-**	**100**	**8.566.260**				**18.660.460**			
		1	Penyusunan Dokumen Renstra dan RKA SKPD	Jumlah dokumen Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	15 dokumen	57.312.400,20	3	10.094.200	3	11.645.652,30	-	-	-	4.283.130	-	4.283.130			-	8.566.260	-	73,56	3	18.660.460	20,00	32,56	**Dinas Kebudayaan**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	73,56			20,00	32,56	
																				Predikat kinerja	SR	S			SR	SR	
5	Meningkatnya	15	**Program Pengembangan Nilai**	**- Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara**	**114 upacara**	**920.923.854.697**	**122**	**187.389.626.797,65**	**122**	**247.893.027.666,36**	**30**	**35.973.781.907,00**	**32**	**0,00**	**30**	**0,00**	**30**	**0,00**	**122**	**35.879.862.939,00**				**213.309.523.537**			

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
	toleransi hidup beragama Meningkatnya pelestarian adat dan budaya Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing		Budaya	keagamaan - Jumlah Desa Adat yang dibina - Jumlah Karya seni yang di revitalisas	keagamaan 122 Desa Adat 24 Sekaa		122 24		122 24		122 24		122 24		122 24				122 24								
		3	Pelaksanaan Lomba Bahasa Aksara	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	612 orang	1.498.521.356,60	108	105.281.000	108	318.970.452,46	-	562.500	-	-	-	-	-	-	-	562.500	-	0,18	108	105.843.500	17,65	7,06	
			dan Sastra Daerah Bali (Nyastra Bali)	bahasa, aksara dan sastra daerah																							
				(Bali)																							
		4	Pembinaan Sekaa Santi Se Kabupaten	Jumlah sekaa santi yang di bina	90 Sekaa	655.770.877,40	18	54.376.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			18	54.376.800	20,00	8,29	
			Badung																								
		5	Pelaksanaan Pesantian dan malam	Jumlah orang yang menikuti pesantian	175 orang	801.553.306,80	35	149.919.200	35	199.414.766,56	35	43.467.400	-	-	-	-	-	-	35	43.467.400	100,00	21,80	70	193.386.600	40,00	24,13	
			sastra siwalatri dan saraswati	Sabha Mangu Praja dan Geguntangan																							
				Sbha Niti Praja																							
		6	Pembinaan Sastra Agama dan Sastra	Jumlah peserta yang dibina dalam	1.500 orang	285.904.625,50	300	62.021.300	300	52.603.465,84	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	100,00	-	600	62.021.300	40,00	21,69	
			Daerah	pelestarian budaya tradisional melalui																							
				pemahaman bahasa aksara dan																							
				sastra daerah																							
		9	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Jumlah dan jenis upacara keagamaan	23 Jenis	15.462.553.831,10	25	3.063.147.100	24	2.711.004.814,11	7	194.580.000	-	-	-	-	-	-	7	194.580.000	29,17	7,18	23	3.257.727.100	100,00	21,07	
				sesuai dengan hari raya umat suci	Kegiatan																						
				Hindu																							
		10	Upacara Pengayaran	Jumlah upacara keagamaan yang	118 upacara	36.748.877.805,60	120	8.860.017.900	128	8.739.600.069,15	8	395.930.000	-	-	-	-	-	-	8	395.930.000	6,25	4,53	8	9.255.947.900	6,78	25,19	
				terkait dengan upacara pengayaran	Keagamaan																						
				ke Pura - Pura yang sudah menjadi																							
				kewajiban bagi Pemkab. Badung																							
		12	Pelayanan Upacara Yadnya Bagi Umat	Terlaksanany a layanan upacara	242 Sulinggih	37.550.937.891,70	242	11.468.789.200	251	11.986.180.900,00	242	2.912.774.100	-	-	-	-	-	-	242	2.912.774.100	96,41	24,30	223	14.381.563.300	92,15	38,30	
			Hindu di Kabupaten Badung	agama bagi umat Hindu	579 pemangku		579		585		585								579								
		15	Pembinaan Srada Bakti dalam beragama	Jumlah pembinaan Srada bakti dalam	804 kali	2.601.582.609	120	230.913.300	120	214.719.120,00	24	39.621.100	-	-	-	-	-	-	24	39.621.100	20,00	18,45	144	270.534.400	17,91	10,40	
			Hindu di Kabupaten Badung	bragama Hindu																							
		17	Paruman Sulinggih di Kabupaten	Jumlah Paruman Sulinggih yang	10 kali	1.066.781.037,30	2	258.313.900	1	42.798.484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-	3	258.313.900	30,00	24,21	
			Badung	dilaksanakan di Kabupaten Badung																							
		22	Pelestarian dan Pengembangan Adat	Jumlah Bendesa Adat dan Kelian	122 Bendesa	95.408.695.008,40	122	16.949.723.000	122	16.970.046.500,00	122	4.241.215.700	-	-	-	-	-	-	122	4.241.215.700	100,00	24,99	122	21.190.938.700	100,00	22,21	
			Budaya Bali di Kabupaten Badung	Banjar Adat yang diberikan	Adat																						
				Honorarium	546 Kelian		546		546		546								546								
					Banjar																						
		25	Pesta Kesenian Bali (PKB)	Jumlah sekaa yang pentas di PKB	123 sekaa	42.772.558.031,90	27	7.932.895.700	24	7.914.421.533,51	20	10.485.442	-	-	-	-	-	-	20	10.485.442	83,33	0,13	47	7.943.381.142	38,21	18,57	
		26	Pemberian Penghargaan Seni Kerti	Jumlah seniman dan sekaa yang	75 seniman/	1.132.271.490	-	-	12	200.044.402,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Budaya Dalam Rangka Peringatan Hari	mendapat penghargaan	sekaa																						
			Ulang Tahun Mangupura dan hari-hari																								
			tertentu																								
		27	Kegiatan Sekaa Penabuh Gong Gargita	Jumlah sekaa penabuh gong gargita	5 sekaa	447.685.906,25	1	64.600.000	1	136.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-	2	64.600.000	40,00	14,43	
			Budaya Kabupaten Badung Tahun 2016	budaya																							
		30	Pelestarian Kesenian Tradisional di	Jumlah sekaa seni yang mendapat	120 sekaa	7.222.997.697	18	907.085.500	18	1.057.156.173,85	5	190.782.236	-	-	-	-	-	-	18	190.782.236	100,00	18,05	36	1.097.867.736	30,00	15,20	
			Kabupaten Badung	pembinaan																							
		32	Festival Seni Budaya Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Festival Seni	5 kali	15.414.090.730,30	1	3.319.594.300	1	3.227.705.575,23	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	3.319.594.300	20,00	21,54	
			Badung	Budaya																							
		33	Pementasan Seni Budaya di Kabupaten	Jumlah Event - event yang di	95 kali	2.388.715.072	30	965.707.500	30	601.064.791,16		1.047.000	-	-	-	-	-	-	-	1.047.000	-	0,17	30	966.754.500	31,58	40,47	
			Badung	selenggaran di Kabupaten Badung																							
		37	Paruman Bendesa adat se Kabupaten	Jumlah Bendesa Adat yang mengikuti	122 orang	6.605.528.551	122	20.500.800	122	17.954.327,56		75.000	-	-	-	-	-	-	122	75.000	100,00	0,42	122	20.575.800	100,00	0,31	
			Badung	Paruman																							
		45	Peningkatan sarada bhakti bagi wanita	Jumlah peserta yang mendukung	5.264 orang	4.627.412.578,30	1.200	715.543.400	60	803.895.812,77	15	13.828.650	-	-	-	-	-	-	15	13.828.650	25,00	1,72	1.215	729.372.050	23,08	15,76	
			hindu di Kabupaten Badung	peningkatan srada bakti bagi umat																							
				Hindu																							
		48	Revitalisasi Kesenian Langka	Jumlah Sekaa Revitalisasi Kesenian langka	24 Sekaa	1.881.775.269,96			6	627.258.423,32	1	93.918.968	-	-	-	-	-	-										
		52	Peningkatan sarana dan prasarana	Jumlah gambelan yang di serahkan ke	120 barung	26.040.629.690	15	1.892.591.800	20	9.329.060.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5,00	-	16	1.892.591.800	13,33	7,27	
			pendukung kesenian	masy arakat																							
		53	Peningkatan kreatifitas sekaa teruna di	Jumlah sekaa teruna yang mengikuti	535 sekaa	46.410.297.792,20	536	13.123.462.020	635	25.719.996.969,64	563	22.549.160.200	-	-	-	-	-	-	534	22.549.160.200	84,09	87,67	535	35.672.622.220	100,00	76,86	Dinas Kebudayaan
			Kabupaten Badung	kreatifitas	teruna																						
		54	Penyediaan upakara panca yadnya di	Penyediaan upakara panca yadnya di	18.473 Pura	496.062.128.616,70	2855	98.930.188.678	6342	142.395.277.614,24	24	4.903.654.000	-	-	-	-	-	-	24	4.903.654.000	0,38	3,44	2.879	103.833.842.678	15,58	20,93	
			wewidangan desa adat se-Kabupaten	wewidangan desa adat se Kabupaten																							
			Badung	Badung																							
		55	Perayaan HUT sekaa teruna di	Jumlah Sekaa Teruna yang ikut	534 sekaa	19.833.681.359,10	172	4.302.445.300	380	9.296.304.584,20	-	42.960.000	-	-	-	-	-	-	-	42.960.000	-	0,46	172	4.345.405.300	32,21	21,91	
			Kabupaten Badung	perayaan HUT sekaa teruna	teruna																						
		60	Aktifitas dan Kreatifitas Organisasi	Jumlah latihan organisasi kewanitaan	264 kali	1.273.681.217	66	522.919.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			Kewanitaan di Bidang Kesenian	Kabupaten Badung																							
			Kabupaten Badung																								

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		62	Utsawa Dharma Gita dan Kidung	Jenis lomba yang dilaksnakan dalam	1.776 orang	7.192.502.252	438	1.050.171.000	498	1.460.922.127,97		750.000	-	-	-	-	-	-	438	750.000	87,95	0,05	876	1.050.921.000	49,32	14,61	
			Lansia	pelestarian budaya trtadisional melalui																							
				seni baca lontar di masyarakat																							
		66	Pembinaan Pemahaman Awig-awig	Jumlah sekaa teruna yang diberikan	216 sekaa	2.167.013.985	54	146.241.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			Sekaa Teruna di Kabupaten Badung	pembinaan pemahaman awig-awig	Teruna																						
		78	Pementasan Seni di Banten	Penyelenggaraan pementasan di Banten	1 paket	1.507.325.000																					
		79	Peningkatan Pelestarian Desa Adat	Kegiatan pebibgkatan pelestarian	4 paket	22.325.806.440	1	5.750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			di Kabupaten Badung	Desa Adat																							
		90	Festival Budaya Pertanian di	Jumlah pelaksanaan festival budaya	5 kali	432.075.781,30	1	59.530.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			Kabupaten Badung	pertanian																							
		92	Pementasan Barong Kolosal	Jumlah barong yang pentas	100 sekaa	1.455.745.800	50	805.745.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		97	Pementasan Seni dalam rangka	Terselenggaranya pementasan seni	1 paket	331.146.200	1	331.146.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			Peresmian Gedung Balai Budaya	oleh seniman-seniman Kabupaten																							
				Badung																							
		98	Indonesia Festival 2019 Gatineau,	Terealisasinya indonesia Festival	1 paket	2.344.382.400	1	2.344.382.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			Ottawa Amerika	2019 Gatineu, ottawa amerika																							
		100	Festival Bahasa aksara dan sastra Bali	Jumlah pelaksanaan festival bahasa	3 kali	2.484.777.300	1	828.259.100	1	820.348.865,06	1	324.770.281	-	-	-	-	-	-	1	324.770.281	100,00	39,59	2,00	1.153.029.381	66,67	46,40	
				aksara dan sastra Bali																							
		101	Kreativitas seni Listibya Kabupaten	Jumlah sekaa kesenian yang aktif serta	18 karya seni	3.000.000.000	6	1.000.000.000	30	999.704.992,16		2.756.695	-	-	-	-	-	-	0	2.756.695	-	0,28	6,00	1.002.756.695	33,33	33,43	
			Badung	jenis kesenian terdokumentasi di	72 sekaa		24																				
				Kabupaten Badung																							
		102	Pengadaan Insinye Sulinggih	Jumlah Sulinggih yang diberikan insinye	30 Sulinggih				10	70.309.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-									
		105	Festival Seni Bali Jani		30 Katagori				10	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-									
		106	Pemilihan bintang lagu pop bali tk.	Jumlah katagori pemilihan bintang	3 katagori	1.180.970.956,20	3	251.910.600	3	241.664.249,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3	251.910.600	100,00	21,33	
			Anak-anak, remaja dan dewasa Se	lagu pop Bali																							
			Kabupaten Badung																								
		107	Inventarisasi, validasi dan sosialisasi	Jumlah Pura yang dapat di data di	240 SKT	279.087.000	80	62.175.900	80	73.598.328,15	20	11.064.185	-	-	-	-	-	-	20	11.064.185	25,00	15,03	100,00	73.240.085	41,67	26,24	
			jajar kemiri pura di Kabupaten	Kabupaten Badung	264 Pura		88																				
			Badung		450 orang		150																				
		108	Festival Budaya Pertanian di	Jumlah pelaksanaan festival budaya	5 kali	432.075.781,30	1	59.530.500	1	57.592.445,59	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			1,00	59.530.500	20,00	13,78	
			Kabupaten Badung	pertanian																							
		109	Penghargaan pada sanggar - sanggar	Jumlah Sanggar yang mendapat	210 sanggar	11.277.645.698	16	800.495.800	20	1.000.485.793,72	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-			16,00	800.495.800	7,62	7,10	
			seni dan kelompok penyelenggaraan	pmghsrgssn atas prestasi																							
			kegiatan seni budaya																								
		110	Pengadaan Perlengkapan Bendesa	Pelestarian dan pengembangan seni budaya	45 Insinye	318.667.752	0	0	15	106.222.584,00	-	378.450	-	-	-	-	-	-	0	378.450	-	0,36	-	378.450	-	0,12	
			Adat dan kelian Banjar Adat di	Bali khususnya di Kabupaten Badung																							
			Kabupaten Badung																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		66,45	13,44			43,82	21,34	
																			Predikat kinerja		$	SR			SR	SR	
6	**Meningkatnya pelestarian adat dan budaya**	**16**	**Program Pengelola Kekayaan Budaya**	**- Jumlah lontar digitalisasi dan direproduksi** **- Jumlah Situs cagar budaya yang terindentifikasi**	**550** **58**	**12.105.093.098**	**110** **58**	**2.471.538.700**	**110** **58**	**2.928.602.882,42**	**110** **58**	**245.159.350,00**	**110** **58**	**-**	**110** **58**	**-**	**110** **58**	**-**	**110** **58**	**182.205.950**							
		3	Pelestarian Naskah Kuno	Jumlah pembinaan naskah kuno di	100 kali	4.739.493.358,10	30	412.217.400	30	562.557.284,40	-	90.833.150	-	-	-	-	-	-	-	90.833.150	-	16,15	30	503.050.550	30,00	10,61	
				masyarakat Kabupaten Badung																							
		4	Digitalisasi Lontar dan Alih Bahasa	Jumlah terlaksananya kegiatan digitalisasi	90 cakep	869.269.800,00	30	140.961.600	0	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-			30,00	140.961.600	33,33	16,22	
			Lontar	dan alih bahasa lontar																							
		7	Pelatihan penyuratan lontar dan	Jumlah ketrampilan pengetahuan	900 orang	457.742.000	180	222.884.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-			360	222.884.700	40,00	48,69	
			pelatihan penyuratan aksara bali di atas	generasi muda tentang penyuratan																							
			tembaga	Aksara Bali																							
		12	Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah	Waktu pelaksanaan	60 bulan	476.311.671	12	94.333.000	12	118.605.400,00	3	10.623.200	-	-	-	-	-	-	3	10.623.200	25,00	8,96	15	104.956.200	25,00	22,04	
				pendokumentasian kegiatan Dinas																							
				Kebudayaan Kabupaten Badung																							
		16	Registrasi Nasional Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dapat		833.140.980,00	1	268.772.700	10	327.271.360,20	3	61.742.100	-	-	-	-	-	-									
			Kabupaten Badung	diinventarisasi di Kabaupaten Badung																							
		18	Identifikasi dan Inventarisasi Karya	Jumlah karya budaya dan data	120 data	1.142.832.689	30	194.614.100	30	204.152.149,58	-	2.430.750	-	-	-	-	-	-	-	2.430.750	-	1,19	30	197.044.850	25,00	17,24	
			Budaya dan Pendataan Warisan	warisan budaya tak benda yang dapat	3 dokumen		3		3																		
			Budaya Tak Benda di Kabupaten	diinventarisasi																							
			Badung																								

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
					21	Pembuatan Papan Nama Cagar	Jumlah papan nama cagar budaya yang	18 Cagar				6	218.648.216,00	-	1.211.300	-	-	-	-	-	-									Dinas Kebudayaan
						Budaya di Kabupaten Badung	dibuat	Budaya																						
					22	Penyelamatan, kajian dan pelestarian	Jumlah Situs cagar budaya yang	3 cagar	173.689.800,00	1	57.896.600	0	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	1	-			2	57.896.600	66,67	33,33	
						cagar budaya di Pura Dalem tunon Desa	diselamatkan di Kabupaten Badung	budaya																					
						Adat Bindu, Desa Mekar Bhuana,																								
						Kecamatan Abiansemal Kabupaten																								
						Badung																								
					23	Pembuatan papan nama cagar budaya	Jumlah papan nama Cagar Budaya	15 cagar	351.732.900,00	5	117.244.300	0	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	5	-			10	117.244.300	66,67	33,33	
						di Kabupaten Badung	yang dibuat	budaya																					
					24	Penelusuran purana pura sad	Jumlah purana Pura di Kabupaten	3 Purana	293.868.900,00	1	97.956.300	0	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	1	-			2	97.956.300	66,67	33,33	
						kahyangan, dang kahyangan, dan	Badung																							
						kahyangan jagat dan penterjemahan																								
					30	Kajian dan sosialisasi cagar budaya	Rekomendasi hasil kajian dan jumlah	30 kajian CB	1.314.270.600,00	10	380.411.200	10	437.968.387,84	3	5.894.850	-	-	-	-	-	-	3	5.894.850	30,00	1,35	13	386.306.050	43,33	29,39	
						di Kabupaten Badung	orang yang mengikuti sosialisasi																							
							cagar budaya																							
					31	Pengumpulan Data Koleksi Museum	Jumlah koleksi museum yang terkumpul	183 Desa	0,00			61	427.152.132,00	15	72.016.000	-	-	-	-	-	-	15	72.016.000	24,59	16,86	15	72.016.000	8,20	-	
						dan visualisasi pelaksanaan upacara	atau terdata	Adat																						
						manusia yadnya																								
					32	Operasional Penyelenggaraan	Jumlah koleksi museum yang terawat	3 paket	1.350.000.000,00	1	450.000.000	1	600.000.000,00	-	408.000	-	-	-	-	-	-	-	408.000	-	0,07	1	450.408.000	33,33	33,36	
						Museum	atau terpelihara																							
					33	Pelatihan penyuratan prasi diatas	Jumlah peserta aksara Bali kuno dan	90 peserta	102.740.400,00	30	34.246.800	30	32.247.952,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			30	34.246.800	33,33	33,33	
						daun lontar dan wasadhisastra	ketrampilan nyurat prasi dan																							
							wasadhisastra																							
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		26,53	7,43			39,29	28,26	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	253.575.724.174,38										36.535.984.841								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		48,20	19,44			28,72	20,58	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		SR	SR			SR	SR	
		17				**Urusan Perpustakaan**																								
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		17			**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	**Jumlah Pelayanan Informasi yang Meningkat Kualitasnya**	**25 Materi**	**7.012.008.982**	**10**	**1.385.530.905**	**0**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**					**1.385.530.905**			
					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	
					13	Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat Daerah	Jumlah arsip Perangkat Daerah yang di pilah dan ditata	12 Perangkat Daerah	2.367.423.097	3	404.062.640	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	404.062.640	25,00	17,07	
					14	Updating Materi Diorama	Jumlah materi diorama yang diupdate	25 Materi	1.036.683.265	10	254.877.245	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	254.877.245	40,00	24,59	
					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	Diskerpus
					16	Pameran arsip dalam rangka HUT Mangupura di Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan pameran arsip di kecamatan	6 Kecamatan	93.954.900	6	92.973.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	92.973.400	100,00	98,96	
					17	Penyusunan DED penataan gedung kearsipan dan perpustakaan di pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Jumlah DED penataan gedung	1 Paket	92.290.600	1	90.865.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	90.865.820	100,00	98,46	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			62,21	53,07	
																						Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	-										-								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM s.d. PROGRAM 3)		-	-			62,21	53,07	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM s.d. PROGRAM 3)		SR	SR			R	R	
		18				**Urusan Kearsipan**																								
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		01			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**6.501.455.842**	**100**	**2.972.646.481**	**100**	**797.192.600,01**	**10**	**82.813.479**	**0**	**-**	**0**	**-**	**49**	**-**	**59**	**82.813.479**				**3.055.459.960**			
					01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	2500 Lembar Materai 3000	36.937.614	1500	16.698.000	500	6.664.540,00	125	1.468.000	-	-	-	-	-	-	125	1.468.000	25,00	22,03	1.625	18.166.000	65,00	49,18	
								3740 Lembar materai 6000		2220		760		175	-	-	-	-	-	-	175				2.395				
								45 buku cek		25		10		1	-	-	-	-	-	-	1								
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya	10 Buah telepon	560.100.000	10	84.094.021	10	36.000.000,00	10	3.294.729	-	-	-	-	-	-	10	3.294.729	100,00	9,15	10	87.388.750	100,00	15,60	
						Daya Air dan Listrik	air dan listrik yang tersedia									-	-	-	-	-	-									
					08	Pengelola Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga pengelola kebersihan kantor	12 Orang	495.136.000	12	466.056.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	466.056.458	100,00	94,13	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		10	Penyediaan alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	5 Paket	192.435.000	3	89.076.320	1	34.999.798,45	0,27	9.353.950	-	-	-	-	-	-	0,27	9.353.950	26,73	26,73	3,27	98.430.270	65,35	51,15	
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan alat-alat tulis kantor yang tersedia	5 Paket	184.230.000	3	85.021.950	1	29.259.198,24	0,29	8.532.200	-	-	-	-	-	-	0,29	8.532.200	29,16	29,16	3,29	93.554.150	65,83	50,78	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia	5 Paket	55.410.000	3	23.848.000	1	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00	23.848.000	60,00	43,04	
		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia	5 Paket	52.602.325	3	18.100.000	1	1.870.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00	18.100.000	60,00	34,41	
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6096 examplar	484.522.876	3445	247.115.000	1080	83.652.000,00	180	13.942.000	-	-	-	-	-	-	180	13.942.000	16,67	16,67	3.625	261.057.000	59,47	53,88	Diskerpus
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu dan pegawai	60 bulan	206.567.016	36	43.957.000	12	6.693.938,64	3	175.000	-	-	-	-	-	-	3	175.000	25,00	2,61	39	44.132.000	65,00	21,36	
		18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 LS	946.150.000	3	829.845.853	1	175.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-	4	829.845.853	80,00	87,71	
		20	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional	4 Jenis	102.820.000	4	40.306.800	4	13.133.124,68	1	240.000	-	-	-	-	-	-	1	240.000	25,00	1,83	1	40.546.800	25,00	39,43	
		21	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas / operasional	119.581 liter	1.487.259.125	58108	483.562.950	16.680	175.140.000,00	4.125	37.400.000	-	-	-	-	-	-	4.125	37.400.000	24,73	21,35	62.233	520.962.950	52,04	35,03	
		22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah sarana upacara keagamaan	13 Jenis	268.418.872	13	137.125.000	13	49.280.000,00	4	6.830.000	-	-	-	-	-	-	4	6.830.000	30,77	13,86	13	143.955.000	100,00	53,63	
		23	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	3 Orang	502.882.014	3	221.298.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	221.298.829	-	44,01	
		24	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Cakupan lomba olahraga/kesenian	5 Paket	131.025.000	2	15.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	15.930.000	40,00	12,16	
		26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang	12 Unit mobil	68.092.000	11	25.050.300	12	28.500.000,00	3	1.577.600,00	-	-	-	-	-	-	3	1.577.600	25,00	5,54	3	26.627.900	25,00	39,11	
			Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	dipelihara	15 Unit sepeda motor		15		15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		27	Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Cakupan upakara pengayaran	5 Paket	726.868.000	2	145.560.000	1	146.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	145.560.000	40,00	20,03	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		38,91	14,89			62,67	43,80	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	11.322.346.715	100	5.696.111.666	100	252.130.000,00	6	14.125.000	-	-	0	-	-	-	6	14.125.000				5.710.236.666			
		01	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	5 Paket	2.597.348.544	2	699.828.512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	699.828.512	40,00	26,94	
		02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	5 paket	3.549.282.511	2	2.623.797.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	2.623.797.783	40,00	73,92	
		08	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	4 Unit mobil	3.545.000.000	3	1.746.997.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3	1.746.997.000	75,00	49,28	
					10 Unit sepeda motor		7		-		-								-								
		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	14.778.580	100,00	19,70	Diskerpus
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Unit mobil	891.476.500	11	234.315.320	12	205.000.000,00	3	14.125.000	-	-	-	-	-	-	3	14.125.000	25,00	6,89	9	248.440.320	75,00	27,87	
					18 Unit sepeda motor		15		15		4	-	-	-	-	-	-	-	4								
		26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Cakupan perlengkapan kantor yang dipelihara	6 Paket	189.760.000	4	87.220.750	1	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4	87.220.750	66,67	45,96	
		28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Cakupan peralatan kantor yang dipelihara	5 Paket	266.506.200	3	85.913.000	1	41.130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00	85.913.000	60,00	32,24	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	6,89			69,58	46,71	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	SR	
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	05	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya	588 Orang	304.062.000	222	236.688.363	-	-		-		-		-		-		-				236.688.363			
		10	Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan di Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan tenaga perpustakaan di Kabupaten Badung	548 orang	235.108.600	182	170.326.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	170.326.063	33,21	72,45	
		11	Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan	Jumlah peserta bimtek tata cara penyusunan	40 Orang	68.953.400	40	66.362.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	66.362.300	100,00	96,24	Diskerpus
			Jadwal Retensi arsip (JRA) Pemerintah	JRA																							
			Kabupaten Badung																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			66,61	84,34	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	T	
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	4 Dokumen	1.610.137.040	4	691.732.950	4	420.525.562,61	-	3.391.400							-	3.391.400				695.124.350			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Cakupan laporan capaian kinerja	60 bulan	1.576.291.140	36	676.370.000	12	414.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	36	676.370.000	60,00	42,91	
		02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	4 dokumen	33.845.900	4	15.362.950	4	5.925.562,61	2	3.391.400	-	-	-	-	-	-	2	3.391.400	50,00	57	4	18.754.350	100,00	55,41	Diskerpus
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	57,23			80,00	49,16	
																			Predikat kinerja		SR	R			T	SR	
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	9	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang disusun	3 Dokumen	56.409.400	3	27.557.700	3	9.995.649,40		6.864.000							-	6.864.000			3,00	34.421.700			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, Renstra, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	3 dokumen	56.409.400	3	27.557.700	3	9.995.649,40	2	6.864.000	-	-	-	-	-	-	2	6.864.000	66,67	69	3	34.421.700	100,00	61,02	Diskerpus
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		66,67	68,67			100,00	61,02	
																			Predikat kinerja		S	S			ST	R	
6	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	19	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	32 Perpustakaan	4.681.513.931	3	1.081.601.385	2	-		-							-	-				1.081.601.385			
		02	Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang terpelihara	46950 Examplar	337.742.800	34.000	91.774.915	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000	91.774.915	72,42	27,17	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		05	Pembinaan dan Evaluasi Perpustakaan di Kabupaten Badung	Tersedianya data perpustakaan yang memenuhi standar	76 Perpustakaan	44.824.100	76	44.727.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	44.727.800	100,00	99,79	
		06	Silang Layanan Bahan Pustaka	Jumlah perpustakaan yang diberikan pelayanan silang layanan	150 Perpustakaan	163.264.562	60	41.100.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	41.100.250	40,00	25,17	
		07	Pembinaan Pengembangan Minat Baca	Jumlah peserta lomba	6 Orang	23.893.800	6	23.535.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23.535.900	100,00	98,50	
		12	Pameran Perpusnas Jakarta Expo	Jumlah pelaksanaan pameran dalam rangka mengikuti pameranPerpusnas Jakarta Expo	4 Kali	931.000.955	1	129.600.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	129.600.300	25,00	13,92	
		13	Stock Opname Koleksi Buku Perpustakaan	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang didata	34000 Examplar	13.402.200	34.000	13.280.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000	13.280.240	100,00	99,09	
		14	Sosialisasi Pengembangan Minat Baca	Jumlah peserta sosialisasi minat baca	1384 Orang	267.772.796	346	55.462.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346	55.462.325	25,00	20,71	
		15	Pengembangan Input Data Nomor Pokok Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan sekolah yang memiliki Nomor Pokok Perpustakaan	280 Perpustakaan Sekolah	113.568.069	70	23.577.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	23.577.925	25,00	20,76	
		16	Penataan Ruang Layanan Perpustakaan	Jumlah ruang perpustakaan yang ditata	1 Ruangan	702.775.361	1	83.346.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83.346.175	100,00	11,86	
		17	Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah dalam rangka Lomba tingkat propinsi	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina dan dilombakan	9 Perpustakaan	84.589.640	5	39.955.900	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	39.955.900	55,56	47,23	
		19	Gebyar Badung membaca	Jumlah peserta gebyar badung membaca	8000 Orang	1.004.361.071	2.000	150.747.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	150.747.725	25,00	15,01	
		20	Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Desa dan Sekolah di Kabupaten Badung	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dievaluasi	345 Perpustakaan	321.440.560	138	45.448.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	45.448.950	40,00	14,14	
		22	Pembinaan Perpustakaan Desa dan Sekolah di Kabupaten Badung	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina	345 Perpustakaan	314.327.104	138	45.218.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	45.218.950	40,00	14,39	
		24	Alih Media Digital Cover Buku Koleksi Perpustakaan	Jumlah cover buku yang dialih mediakan	6400 Cover	49.230.213	1.600	10.425.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600	10.425.620	25,00	21,18	
		25	Peresmian Perpustakaan Digital Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan buku digital	740 Judul	229.382.900	740	204.743.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740	204.743.960	100,00	89,26	
		26	Study kelayakan perencanaan pembuatan taman bacaan pada gedung Mangusastra Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang disusun	5 Dokumen	79.937.800	5	78.654.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	78.654.450	100,00	98,39	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			60,81	44,79	
																					Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
1	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**15**	**Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**	**Jumlah Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku**	**35 Perangkat Daerah**	**8.906.018.113**	**35**	**1.195.156.540**	**35**	**261.087.718,61**	**8**	**58.290.400**							**8**	**58.290.400**				**1.253.446.940**			
		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																				
		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	
		17	Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah dan desa yang dibina	35 PD dan	421.010.713	35	61.893.815	78	93.057.723,40		20.733.900	-	-	-	-	-	-	-	20.733.900	-	22,28	35	82.627.715	100,00	19,63	
					62 Desa		62		-		-								-								
		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	11.822.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5	11.822.320	25,00	20,30	
		20	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Arsip statis dan Akuisisi Arsip statis Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Perbup yang disusun	2 Peraturan Bupati	97.885.600	2	76.785.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	76.785.950	100,00	78,44	
		21	Penyusunan Peraturan tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Perbup yang disusun	1 Peraturan	619.734.079	1	160.496.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	160.496.025	100,00	25,90	**Diskerpus**
		22	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah dan desa yang di evaluasi kearsipannya	14 Perangkat Daerah	11.579.400	14	10.914.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			14	10.914.025	100,00	94,25	
					16 Desa		16		-		-								-								
		23	Audit Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah yang di audit	35 Perangkat Daerah	920.688.839	35	138.621.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			35	138.621.350	100,00	15,06	
		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	268	236.272.755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			268	236.272.755	39,12	7,50	
		27	Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan di Kabupaten Badung	Jumlah peserta bimtek pengawasan	160 Orang	1.576.904.879	40	68.215.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			40	68.215.950	25,00	4,33	
		28	Pra akreditasi lembaga kearsipan daerah kabupaten badung	Jumlah perangkat daerah pra akreditasi	1 Perangkat Daerah	104.120.400	1	91.161.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	91.161.550	100,00	87,55	
		29	Penyusunan Produk-Produk Hukum Tentang Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah peraturan bupati yang disusun	5 Peraturan	327.630.900	-	-	10	44.867.466,60	0	105.000	-	-	-	-	-	-	0	105.000	0,02	0,23	0	105.000	0,05	0,03	
		30	Penataan Ruang Layanan Kearsipan	Jumlah ruang yang ditata	1 Gedung	941.012.900	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		31	Akreditasi Kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah lembaga yang di akreditasi	1 Lembaga	333.131.800	1	211.723.800	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	211.723.800	100,00	63,56	
		29	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Kearsipan di Kabupaten Badung	Jumlah Perangkat Daerah yang di monitoring	36 Perangkat Daerah	76.601.442	-	-	36	76.601.441,62		2.415.500	-	-	-	-	-	-	-	2.415.500	-	3,15		2.415.500		3,15	
		32	Bimbingan Teknis Pendampingan Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah peserta bimtek kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	52 Orang	177.890.700	12	42.302.300	15	46.561.086,99	15	35.036.000	-	-	-	-	-	-	15	35.036.000	100,00	75,25	27	77.338.300	51,92	43,48	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		50,01	25,23			77,57	49,89	
																					Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
2	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**	**16**	**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah**	**Jumlah Dokumen/Arsip yang Diselamatkan dan Dilestarikan**	**360 Dokumen**	**7.010.116.451**	**188**	**2.040.643.465**	**50**	**501.862.403,64**	**10**	**94.407.000**							**10**	**94.407.000**				**2.135.050.465**			
		01	Pendataan / Penelusuran Arsip Statis sebagai Warisan Budaya	Jumlah dokumen arsip statis yang didata	360 Dokumen	293.081.560	138	136.867.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	136.867.675	38,33	46,70	
		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	950	148.262.000	325	138.148.842,42		18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	-	13,62	950	167.072.000	59,38	37,13	
		03	Pengakuisisian Arsip In Aktif SKPD	Jumlah arsip PD yang diakuisisi	4100 Box	3.570.651.792	1.625	928.786.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.625	928.786.040	39,63	26,01	**Diskerpus**

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		04	Pengakuisisian Arsip Statis Perangkat Daerah	Jumlah arsip PD yang diakuisisi	150 Box	2.270.755.680	50	643.016.700	50	267.331.153,75		56.877.000	-	-	-	-	-	-	-	56.877.000	-	21,28	50	699.893.700	33,33	30,82	
		04	Perawatan dan Pelayanan Arsip SKPD	Jumlah arsip perangkat daerah yang tertata	35 PD	425.615.051	35	183.711.050	35	96.382.407,47		18.720.000	-	-	-	-	-	-	-	18.720.000	-	19,42	35	202.431.050	100,00	47,56	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	18,10			54,14	37,64	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	16	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah Peningkatan Kualitas Informasi	360 Dokumen	503.901.285,46	0	-	50	251.613.022,46	10	56.452.000							10	56.452.000				56.452.000			
		16	Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat daerah	Jumlah arsip yang dikelola	2 perangkat Daerah	503.901.285,46	-	-	1	251.613.022,46	0,22	56.452.000	-	-	-	-	-	-	0	56.452.000	22,44	22,44	0	56.452.000	11,22	11,20	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	22,44	22,44			11,22	11,20	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						2.494.406.956,73										316.343.279							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM s.d. PROGRAM 3)																	28,11	23,72			64,73	47,62	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM s.d. PROGRAM 3)																	SR	SR			R	SR	
		3	URUSAN PILIHAN																								
		01	Urusan Kelautan dan Perikanan																								
1	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	7.456.900.000	36	3.347.568.747	12	1.193.880.902	3	248.654.868		-		-		-	3	248.654.868,00				3.596.223.615			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	505.600.000	36	131.400.378	12	60.324.000	3	10.285.928	-	-	-	-	-	-	3	10.285.928	25,00	17,05	39	141.686.306	65,00	28,02	Dinas Perikanan
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang di KIR dan di Samsat	26 kendaraan dinas	75.710.000	26	28.171.130	26	14.530.000	3	861.700	-	-	-	-	-	-	3	861.700	11,54	5,93	26	29.032.830	100,00	38,35	
		07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun	7.990 buah	33.380.000	5.124	20.025.000	500	2.985.000	500	2.615.000	-	-	-	-	-	-	500	2.615.000	100,00	87,60	5.624	22.640.000	70,39	67,83	
				Jumlah pengadaan buku cek dalam 1 tahun	- buah		-		10		10								10								
		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan	9 orang	1.248.850.000	9	809.217.600	9	340.956.000	9	76.477.500	-	-	-	-	-	-	9	76.477.500	100,00	22,43	9	885.695.100	100,00	70,92	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 12 bulan	60 bulan	204.210.000	36	90.033.300	12	38.829.650	12	38.361.895	-	-	-	-	-	-	12	38.361.895	100,00	98,80	48	128.395.195	80,00	62,87	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	5 Paket	135.950.000	3	68.606.450	1	21.037.800	1	11.404.245,00	-	-	-	-	-	-	1	11.404.245	100,00	54,21	4	80.010.695	80,00	58,85	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kantor yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan	5 bangunan	52.100.000	5	26.190.250	5	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5	26.190.250	100,00	50,27	
		14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun	4 bangunan	27.100.000	4	11.968.100	4	3.763.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4	11.968.100	100,00	44,16	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan	2.856 exp/bulan	302.830.000	2.356	156.696.000	576	53.028.000	144	13.257.000,00	-	-	-	-	-	-	144	13.257.000	25,00	25,00	2.500	169.953.000	87,54	56,12	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disuguhkan untuk Tamu	60 bulan	202.190.000	36	49.735.000	12	8.430.000	3	1.170.000,00	-	-	-	-	-	-	3	1.170.000	25,00	13,88	39	50.905.000	65,00	25,18	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	5 LS	1.617.300.000	3	740.200.267	1	150.000.000	1	19.916.400,00	-	-	-	-	-	-	1	19.916.400	100,00	13,28	4	760.116.667	80,00	47,00	
		19	Penyediaan dekorasi	Jumlah bangunan yang dihias dalam rangka peraya an hari hari besar	4 bangunan	59.330.000	4	51.400.672	4	12.484.752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4	51.400.672	100,00	86,64	
		20	Penyedian bahan bakar kendaraan	Jumlah Sarana mobilitas dinas yang dapat beroperasi dengan lancar	26 kendaraan dinas	1.691.210.000	26	670.149.600	26	201.285.000	26	43.415.200	-	-	-	-	-	-	26	43.415.200	100,00	21,57	26	713.564.800	100,00	42,19	
		21	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah bangunan yang melaksanakan upacara keagamaan dalam 12 bulan	5 bangunan	877.200.000	5	476.820.000	5	186.187.500	5	30.890.000	-	-	-	-	-	-	5	30.890.000	100,00	16,59	5	507.710.000	100,00	57,88	
		24	Pelaksanaan upakara pengantaran ke pura khayangan jagat	Persembahyang ke Pura Pura Kahyangan Jagat	5 kali	423.940.000	2	16.955.000	1	90.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	16.955.000	40,00	4,00	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	71,50	34,21			84,53	49,35	
																				Predikat kinerja	S	SR			T	SR	
2	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 %	33.537.180.000	100	7.313.256.946,0	100	7.747.017.950,0	25	5.836.500,0	-	-	-	-	-	-	25,00	5.836.500,00				7.319.093.446,00			Dinas Perikanan
		07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	180 buah	549.010.000	1	6.490.000	5	26.997.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	6.490.000	0,56	1,18	
		09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Alat kantor	129 unit	1.327.870.000	58	500.764.790	2	11.411.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			58	500.764.790	44,96	37,71	
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	4 kantor	157.400.000	4	62.021.420	4	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4	62.021.420	100,00	39,40	
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah sarana mobilitas yang dapat beroperasional dengan lancar	26 kendaraan dinas	587.490.000	26	346.884.675	26	148.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			26	346.884.675	100,00	59,05	
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	75 unit	167.750.000	45	87.077.500	15	22.500.000	4	5.836.500	-	-	-	-	-	-	4	5.836.500	26,67	25,94	49	92.914.000	65,33	55,39	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	220 unit	130.150.000	177	41.991.400	89	22.176.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			177	41.991.400	80,45	32,26	
		75	Pembangunan BBI Baha	Jumlah Pembangunan BBI Baha	1 Unit	30.617.510.000	1	6.268.027.161	1	7.509.932.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	6.268.027.161	100,00	20,47	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	26,67	25,94			70,19	35,07	
																				Predikat kinerja	SR	SR			S	SR	
3	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	6 jenis	1.301.210.000	6	725.223.425	6	346.644.060		-		-		-		-		-				725.223.425			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja	35 orang	1.230.710.000	35	693.398.300	35	334.708.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	693.398.300	100,00	56,34	Dinas Perikanan
		05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen sakip yang tersusun (RKT, PK, IKU, LKjIP, PK Eselon dan Staf., Rencana Aksi)	400 exp	70.500.000	240	31.825.125	130	11.935.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	31.825.125	60,00	45,14	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			80,00	50,74	
																				Predikat kinerja	SR	SR			T	SR	
4	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 jenis	70.820.000	3	33.751.840	3	14.743.100		-		-		-		-		-				33.751.840			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)	Jumlah dokumen perencanaan PD	280 exp	70.820.000	160	33.751.840	60	14.743.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	33.751.840	57,14	47,66	Dinas Perikanan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			57,14	47,66	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
5	Meningkatnya Kontribusi sektor terhadap PDRB	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	3.052 ton	4.475.880.000	2.038,46	593.213.409	617	1.296.457.315	119	652.000		-		-		-	119	652.000							
		03	Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan	Jumlah Sampel Ikan dan Air Kolam yang diuji di laboratorium	150 sampel	368.560.000	90	121.872.190	30	68.616.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	121.872.190	60,00	33,07	Dinas Perikanan
		12	Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung	Jumlah kolam yang mendapat biaya operasional	26 petak	599.550.000	26	267.018.119	26	209.587.180,02	26	472.000	-	-	-	-	-	-	26	472.000	100,00	0,23	26	267.490.119	100,00	44,62	
		18	Percontohan Teknologi perikanan	Percontohan Penerapan Teknologi Perikanan	4 Kecamatan	967.780.000	4	204.323.100	2	73.563.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	204.323.100	100,00	21,11	
		23	Pembangunan sarana dan prasarana kolam air deras	Jumlah Pengadaan paket perikanan budidaya	30 pkt	2.539.990.000	-	-	1	801.512,935	1	180.000	-	-	-	-	-	-	1	180.000	100,00	0,02	1	180.000	3,33	0,01	
		24	Penebaran ikan hias di perairan puspem pemkab Badung	Jumlah Pengadaan Ikan di Perairan Puspem Kabupaten Badung	- -	-	-	-	1	143.177.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	0,06			65,83	24,70	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
6	Meningkatnya Kontribusi sektor terhadap PDRB	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap	33.424 ton	39.865.880.000	24.312,58	2.000.168.160	6.816	227.379.546		-		-		-		-		-				2.000.168.160			
		01	Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap bagi nelayan	Jumlah Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	5 Pkt	39.563.170.000	2	1.800.177.300	1	200.941,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.800.177.300	40,00	4,55	Dinas Perikanan
		10	Peningkatan Operasional PPI Diskan Kabupaten Badung	Jumlah PPI yang mendapatkan biaya operasional	1 unit	217.300.000	1	182.824.130	1	8.352.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	182.824.130	100,00	84,13	
		12	Pengendalian Pemanfaatan sumber Daya perikanan dan penebaran ikan di perairan umum (restocking)	Jumlah benih ikan nila yang ditebar di perairan umum	1.000.000 ekor	45.690.000	500.000	17.166.730	250.000	8.115.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	17.166.730	50,00	37,57	
		15	Temu Teknis Nelayan se-Kabupaten Badung	Jumlah nelayan peserta temu teknis penangkapan ikan	150 orang	39.720.000	-	-	50	9.970.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			47,50	31,56	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
7	Meningkatnya produksi pangan	26	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Jumlah produksi hasil perikanan yang dipasarkan	10 event	623.040.000	6	94.200.548	2	118.766.600		-		-		-		-		-				94.200.548			
		1	Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Pameran/expo pengolahan hasil Perikanan di dalam dan luar daerah dalam 1 Tahun	10 event	623.040.000	6	94.200.548	2	118.766.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	94.200.548	60,00	15,12	Dinas Perikanan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			60,00	15,12	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
8	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	27	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	80 kelompok	111.870.000	20	48.930.300	50	12.563.400		-		-		-		-		-				48.930.300			
		01	Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan kelas kelompok	Jumlah kelas kelompok Jumlah kelompok yang dibina	200 kelompok 3 kelas	111.870.000	20	48.930.300	50 3	12.563.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	48.930.300	10,00	43,74	Dinas Perikanan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			10,00	43,74	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
9	Meningkatnya Kontribusi sektor	30	Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Perikanan	Jumlah dokumen data/informasi perikanan	3 jenis	1.087.200.000	3	348.906.778	3	375.366.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				348.906.778			
		02	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan	Jenis data statistik yang dikumpulkan dan diolah Jumlah buku yang dicetak Money yang dilaksanakan	6 kecamatan	262.850.000	6	133.702.260	6	111.390.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	133.702.260	100,00	50,87	Dinas Perikanan
		04	Update data Potensi Wilayah Perikanan di Kab. Badung	Jumlah dokumen pemetaan potensi wilayah perikanan yang disusun	4 dokumen	203.940.000	2	139.523.486	1	91.516.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	139.523.486	50,00	68,41	
		05	Verifikasi bantuan sosial masyarakat di bidang perikanan	Jumlah laporan verifikasi proposal bantuan sosial yang tersusun	40 buku	123.910.000	20	75.681.032	6	5.885.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	75.681.032	50,00	61,08	
		06	Penghitungan nilai tukar nelayan di Kab. Badung	Jumlah buku Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Badung yang disusun	30 buku	496.500.000	-	-	10	166.574.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			66,67	60,12	
																				Predikat kinerja	SR	SR			S	R	
10	Meningkatnya produksi pangan	34	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	26.347 ton	146.330.000	15.494	34.456.965	5.373	81.159.500		-		-		-		-		-				34.456.965			
		05	Peningkatan Konsumsi Ikan	Jumlah Peserta Gerakan Gemar Makan Ikan	1860 orang	146.330.000	400	34.456.965	1.000	81.159.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	34.456.965	21,51	23,55	Dinas Perikanan
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			21,51	23,55	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
11	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	36	Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata	Tertatanya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari	6 kawasan	188.000.000		-	1	58.741.100		-		-		-		-		-		-		-		-	
		04	Gerakan Bersih Pantai	Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten Badung	3 kali	188.000.000	-	-	1	58.741.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						11.472.720.313,02										255.143.368							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																13,47	5,47			51,21	34,69	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																	SR	SR			R	SR	
		02	Urusan Pariwisata																								
1	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	11.962.600.000	12	2.405.119.978,78	12	2.288.325.584,63	12	261.169.886,00		-		-		-	2	261.169.886				2.666.289.865			
		01	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai yang tersedia	2.950 lembar	55.831.000	600	42.373.417,78	600	3.435.000	316	2.850.000	-	-	-	-	-	-	316	2.850.000	52,67	82,97	916	45.223.418	31,05	81,00	
				Jumlah buku cek yang tersedia	50 buku		10		10																		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bl	569.100.000	12	94.900.000	12	126.400.000	3	7.365.726	-	-	-	-	-	-	3	7.365.726	25,00	5,83	15	102.265.726	25,00	17,97	
		03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat	66 unit	141.249.000	66	31.883.000	66	36.400.000	1	67.500	-	-	-	-	-	-	1	67.500	1,52	0,19	67	31.950.500	101,52	22,62	
		04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	5 paket	208.987.000	1	42.055.065	1	48.693.983,83	1,00	47.402.916	-	-	-	-	-	-	1	47.402.916	100,00	97,35	2	89.457.981	40,00	42,81	
		05	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 paket	16.500.000	1	1.750.000	1	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	1.750.000	20,00	10,61	
		06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	5 paket	80.400.000	1	14.400.000	1	14.400.000	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	-	8,33	1	15.600.000	20,00	19,40	
		07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	60 bulan	136.930.000	12	16.411.200	12	35.685.422,88	3	2.348.776	-	-	-	-	-	-	3	2.348.776	25,00	6,58	15	18.759.976	25,00	13,70	
		08	Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 Ls	1.450.000.000	1	350.000.000	1	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	350.000.000	20,00	24,14	Dinas Pariwisata
		09	Penyediaan Dekorasi	Jumlah penyediaan bahan/ sarana dekorasi kantor	60 bl	47.314.000	12	4.194.560	12	5.802.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	15	4.194.560	25,00	8,87	
		10	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/ operasional kantor	676.341 liter	6.276.465.000	119076	1.317.336.000	107100	1.130.550.000	13698	144.598.800	-	-	-	-	-	-	13.698	144.598.800	12,79	12,79	132.774	1.461.934.800	19,63	23,29	
		11	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersediany a bahan upacara keagamaan	60 bl	271.200.000	12	53.850.000	12	57.450.000	3	2.800.000	-	-	-	-	-	-	3	2.800.000	25,00	4,87	15	56.650.000	25,00	20,89	
		13	Pengany aran dan persembahy angan ke Pura Kahy angan Jagat	Jumlah penyediaan aci-aci/ sesajen, transportasi dan akomodasi	5 kali	356.500.000	1	-	1	107.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	20,00	-	
		14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	60 bulan	1.408.024.000	12	298.732.927	12	329.833.894	3	46.742.168	-	-	-	-	-	-	3	46.742.168	25,00	14,17	15	345.475.095	25,00	24,54	
		15	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	14 paket	21.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan	5 paket	238.361.000	1	40.606.513	1	65.365.683,92	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	750.000	-	1,15	1	41.356.513	20,00	17,35	
		17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah penyediaan media/ bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	304.050.000	12	61.778.000	12	62.028.000	3	5.044.000	-	-	-	-	-	-	3	5.044.000	25,00	8,13	15	66.822.000	25,00	21,98	
		18	Pengelola Kebersihan Kantor	Jumlah alat-alat kebersihan yang diadakan	5 paket/12 bulan	380.689.000	12	34.849.296	12	35.781.600	3	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	15	34.849.296	25,00	11,46	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		26,31	18,64			29,20	22,54	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5 Tahun	9.093.268.000	12	1.567.204.000	12	1.984.673.533	12	3.305.000		-		-		-	2	3.305.000				1.570.509.000			
		01	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	140 unit	1.857.249.000	-	-	-	375.842.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	337 unit/buah	854.089.000	-	-	-	207.180.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		03	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	44 unit	4.277.654.000	35	1.264.654.000	35	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			35	1.264.654.000	79,55	29,56	
		04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	66 unit	1.304.626.000	66	272.000.000	66	332.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			66	272.000.000	100,00	20,85	Dinas Pariwisata
		05	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	6 paket	495.500.000	1	-	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	16,67	-	
		06	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	8 paket	88.000.000	1	6.000.000	1	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	6.000.000	12,50	6,82	
		07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	68 unit	216.150.000	68	24.550.000	68	58.650.000	5	3.305.000	-	-	-	-	-	-	5	3.305.000	7,35	5,64	5	27.855.000	7,35	12,89	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		7,35	5,64			43,21	14,02	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5 Paket	1.377.071.000	1	443.433.076	1	701.956.747,10	1	65.960.000		-		-		-	2	65.960.000				509.393.076			
		01	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen SAKIP	125 buku	29.991.000	25	5.993.076	25	5.996.747,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			25	5.993.076	20,00	19,98	
		02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Pengelola Kegiatan	36 orang	1.347.080.000	36	437.440.000	36	695.960.000	2	65.960.000	-	-	-	-	-	-	2	65.960.000	5,56	9,48	36	503.400.000	100,00	37,37	Dinas Pariwisata
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		5,56	9,48			60,00	28,68	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
4	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	08	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	45.159.946 orang wisatawan mancanegara	166.809.961.600	8.388.096,00	16.587.871.503	7.150.000,00	23.481.414.363,96		1.822.637.503		-		-		-	-	1.822.637.503				18.410.509.006			
		01	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	80 event	44.542.324.000	8	4.983.763.302	10	6.528.572.399,06	2	789.620.000	-	-	-	-	-	-	2	789.620.000	20,00	12,09	10	5.773.383.302	12,50	12,96	
		03	Kompetisi Balawista di Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti event nasional	30 orang	545.051.000	-	-	11	189.177.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		04	Peningkatan wawasan Kepariwisataan terkait dengan Program Sapta Pesona	Jumlah sumber daya manusia pariwisata yang diberikan penyuluhan	3.960 orang	885.830.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		05	Penyusunan Buku Profil Kepariwisataan Kabupaten Badung	Jumlah buku profil kepariwisataan yang dicetak	1.200 buku	156.023.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		06	Pengamanan Wisata Pantai oleh Balawista Kabupaten Badung	Jumlah bulan terbayarnya tenaga kontrak balawista	60 bulan	30.499.490.000	12	5.698.930.467	12	6.811.336.337,52	3	1.000.282.503	-	-	-	-	-	-	3	1.000.282.503	25,00	14,69	15	6.699.212.970	25,00	21,96	
		07	Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Badung	Jumlah Jegeg bagus yang terpilih.	40 pasang	4.136.006.000	10	663.854.785	10	816.444.180,17	-	1.535.000	-	-	-	-	-	-	-	1.535.000	-	0,19	10	665.389.785	25,00	16,09	
		37	Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Badung melalui Media Cetak	Jumlah media cetak yang digunakan untuk publikasi media cetak kabupaten badung	7 media cetak	2.195.329.000	1	226.428.012	2	606.435.736,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	226.428.012	14,29	10,31	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		10	Pelaksanaan Standarisasi Keselamatan Usaha Sarana Pariwisata	Jumlah usaha sarana pariwisata yang memenuhi standarisasi sistem menejemen pengamanan hotel (SMPH)	786 usaha	1.011.761.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		11	Gathering meeting kepariwisataan di kabupaten Badung	Jumlah peserta gathering meeting kepariwisataan di kabupaten badung	1.393 peserta	1.375.283.000	0	-	742	410.249.064,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		12	festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan festival budaya bahari	4 kali	18.937.711.000	1	3.143.414.626	1	5.691.586.902,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	3.143.414.626	25,00	16,60	
		16	Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten Badung	Pembahasan permasalahan isu-isu kepariwisataan kabupaten badung	16 bulan	2.240.966.000	-	-	12	195.541.164,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			Dinas Pariwisata
		19	Penyusunan Buku Profil Ekonomi Kreatif di Kabupaten Badung	Jumlah buku profil ekonomi kreatif di kabupaten badung	300 buku	124.396.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		20	Pelaksanaan Bali Beyond and Travel Fair 2018	Terlaksananya BBTF	1.100 buyer	37.084.431.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		21	Festival Kuta Sea Sand land di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan festival kuta sea sand land	1 kali	12.282.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		25	Uluwatu Art Festival di kabupaten Badung	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti festival	5 paket	1.501.372.000	1	481.123.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	481.123.600	20,00	32,05	
		26	Festival Layang-layang Bupati Badung Cup	terlaksananya pelestarian kesenian layang-layang tradisional bali	4.700 layang-layang	1.862.559.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		27	lomba foto Daya Tarik Wisata di Kab. Badung	jumlah pemenang lomba foto dtw	100 foto	314.654.000	-	-	16	210.436.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		36	Informasi Kepariwisataan di Kabupaten Badung	Jumlah sistem informasi promosi pariwisata terpadu	2 jenis informasi	3.889.155.000	1	293.356.643	1	1.054.642.808	-	31.200.000	-	-	-	-	-	-	-	31.200.000	-	2,96	1	324.556.643	50,00	8,35	
		43	Pelaksanaan Pengukuhan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Badung	jumlah pengukuhan unsur penentu kebijakab badan promosi pariwisata daerah kab.badung	9 orang	120.653.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		44	Kuta Dancing Fountain	Jumlah kegiatan kuta dancing fountain	1 kali	797.000.000	1	797.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	797.000.000	100,00	100,00	
		35	Taman Ayun Barong Festival	Jumlah Bapang barong dan kendang tunggal yang terpilih	132 orang	1.371.757.000	1	300.000.068	45	291.559.935,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	300.000.068	0,76	21,87	
		39	Pameran Produk ekonomi kreatif kab.badung	jumlah pameran yang diikuti	4 event	467.567.000	-	-	1	207.089.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		47	Analisa pangsa pasar wisatawan mancanegara dan penguatan strategi promosi pariwisata	jumlah analisa pasar dan penguatan strategi promosi pariwisata yang dilaksanakan	1 paket	468.342.000	-	-	1	468.342.352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		11,25	7,48		30,28	26,69	
																				Predikat kinerja		SR	SR		SR	SR	
5	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	16	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata yang nyaman dan aman**	**100 %**	**87.889.605.175**	**100**	**12.292.013.773**	**72**	**69.408.476.900**		**24.193.750**		**-**		**-**		**-**	**-**	**24.193.750**				**12.316.207.523**			
		01	Pengadaan Sarana Pengaman Pantai	Jumlah pengadaan sarana pengaman pantai	40 unit	1.496.082.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		02	Pembangunan pos balawista	Jumlah pos balawista yang dibangun	5 unit	1.001.031.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		10	Rehab dan Penataan Sarana Prasarana Balawista Induk Kuta	Jumlah toilet yang dibangun	3 pekerjaan	791.920.000	3	254.323.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3	254.323.619	100,00	32,11	
		03	Penataan Desa wisata Petang	Jumlah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	807.410.000	1	278.141.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	278.141.560	100,00	34,45	
		11	Pembuatan Sumur Bor Toilet di Pantai Legian	Jumlah sumur bor toilet yang dibangun di pantai legian	3 unit	97.239.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		12	Pembangunan Pos Pantau Balawista di Pantai kuta	Jumlah Pos Pantau Balawista yang dibangun	1 unit	189.622.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		16	Pengembangan wisata minat khusus	Terlaksananya pengembangan wisata minat khusus	6 kecamatan	306.614.000	-	-	6	18.964.700	-	4.188.050	-	-	-	-	-	-	-	4.188.050	-	22,08	-	4.188.050	-	1,37	
		17	Penataan Desa wisata Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal	Jumlah peralatan rafting yang dihibahkan	1 Desa wisata	13.017.654.000	1	381.645.000	1	12.242.394.800	-	2.501.000	-	-	-	-	-	-	-	2.501.000	-	0,02	1	384.146.000	100,00	2,95	
		18	Penataan Desa wisata Sangeh Kecamatan abiansemal	Jumlah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	12.628.661.000	-	-	1	12.397.321.600	-	1.880.400	-	-	-	-	-	-	-	1.880.400	-	0,02	-	1.880.400	-	0,01	
			Penyusunan Perencanaan Penataan Desa wisata Bongkasa kecamatan abiansemal	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Desa wisata	77.734.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		38	Penataan Desa Wisata Carangsari Kecamatan Petang	Jumah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	11.367.502.000	1	300.715.800	1	10.473.426.600	-	1.880.400	-	-	-	-	-	-	-	1.880.400	-	0,02	1	302.596.200	100,00	2,66	
		22	Penyusunan Perencanaan Penataan Desa wisata Belok kecamatan Petang	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	77.591.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		23	Penyusunan Perencanaan Penataan Desa wisata Pelaga kecamatan Petang	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	77.734.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		24	Penyusunan Perencanaan Penataan Desa wisata Munggu kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	77.734.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		25	Penyusunan Perencanaan study kelayakan Desa wisata Baha kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	304.194.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		13	Penataan Daya Tarik Wisata Air Panas Br Pinkit	Tertatanya daya tarik wisata air panas br pinkit	1 paket	7.907.792.000	1	3.220.104.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	3.220.104.210	100,00	40,72	
		26	Penyusunan Perencanaan study kelayakan Atraksi Wisata (kereta gantung) pada agrowisata desa pelaga kecamatan petang	Jumlah dokumen study kelayakan yang disusun	1 dokumen	954.085.000	1	449.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	449.240.000	100,00	47,09	
		33	Ded Pembangunan Pos Balawista di Labuan Sait Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah dokumen DED yang disusun	1 dokumen	22.495.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			Dinas Pariwisata
		34	DED Pembangunan Toilet pantai Pandawa Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung	Jumlah dokumen DED yang disusun	1 dokumen	76.995.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		35	Penyusunan Perencanaan Penataan Kawasan Alas Pala Sangeh Kecamatan Abiansemal Kab. Badung	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	152.595.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		36	Penyusunan Perencanaan study kelayakan Lahan Parkir di DTW Kawasan Luar Pura Taman Ayun	Jumlah dokumen study kelayakan yang disusun	1 dokumen	79.958.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		37	Study Banding Aplikasi Barcode ke Jogjakarta	jumlah DTW aplikasi barcode	1 kali	148.889.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		29	Penyusunan Perencanaan penataan YehMandala Taman Mumbul pada desa wisata sangeh kecamatan abiansemal	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	152.553.000	1	111.296.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	111.296.610	100,00	72,96	
		33	Rehab Berat Pos Balawista di Pantai Berawa	jumlah pos balawista yang dibangun	1 unit	236.182.000			1	236.181.800	-	1.530.850	-	-	-	-	-	-	-	1.530.850	-	0,65	-	1.530.850	-	0,65	
		35	Monitoring dan evaluasi Desa wisata di Kab. Badung	jumlah desa wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	10 desa wisata	511.929.000			5	275.335.600	-	1.136.375	-	-	-	-	-	-	-	1.136.375	-	0,41	-	1.136.375	-	0,22	
		39	Penataan kawasan alas pala sangeh kecamatan abiansemal kabupaten badung	jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	7.230.991.651	1	6.345.480.775	1	17.144.752.300	-	2.379.050	-	-	-	-	-	-	-	2.379.050	-	0,01	1	6.347.859.825	100,00	87,79	
		39	Penyusunan Master Plan dan Perencanaan Penataan 11 (sebelas) Desa wisata di Kabupaten Badung	jumlah dokumen master plan dan dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	1.224.827.994	2	951.066.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	951.066.200	100,00	77,65	
		40	Penataan Desa Wisata Mengwi Kecamatan Mengwi	Jumah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	4.892.417.000	-	-	1	3.768.472.900	-	2.746.000	-	-	-	-	-	-	-	2.746.000	-	0,07	-	2.746.000	-	0,06	
		41	Penataan Desa Wisata Pangasan Kecamatan Petang	Jumah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	21.439.947.000	-	-	1	12.312.408.000	-	2.127.900	-	-	-	-	-	-	-	2.127.900	-	0,02	-	2.127.900	-	0,01	
		43	Pembangunan Pos Balawista di Labuan Sait Kec. Kuta selatan	jumlah pos balawista yang dibangun	1 pos	435.268.900	-	-	1	435.268.900	-	2.047.050	-	-	-	-	-	-	-	2.047.050	-	0,47	-	2.047.050	-	0,47	
		44	DED Penataan Wisata desa Alam Dedari di Desa wisata Kuwum	jumlah dokumenyang disusun	1 dokumen	103.949.700	-	-	1	103.949.700	-	1.776.675	-	-	-	-	-	-	-	1.776.675	-	1,71	-	1.776.675	-	1,71	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	2,32		52,94	23,70	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
																						Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
6	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing			10	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan industri pariwisata	4.342 orang	113.900.315.612	1012	700.512.976	1325	1.765.663.300	0	3.150.675		-		-		-	0	3.150.675				703.663.651				
				09	Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Badung	Jumlah penyalamat wisata tirta yang dilatih, jumlah pengelola desa wisata yang terlatih, jumlah saka pramuka yang terlatih	372 orang	1.899.525.000	147	11.268.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			147	11.268.508	39,52	0,59	
				02	Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kabupaten Badung	Jumlah anggota pokdarwis yang dibina dan diberikan pelatihan	17 Pokdarwis	1.646.822.000	17	37.075.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			17	37.075.274	100,00	2,25	
				10	Sertifikasi Pramuwisata Khusus di Kab.Badung	jumlah pramuwisata yang diberikan pelatihan	60 orang	358.060.000	-	-	30	178.735.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
				07	Aksi Sapta Pesona di Kabupaten Badung	Jumlah peserta atau masyarakat yang berpartisipasi	1.600 orang	243.168.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
				12	Perkemahan Satuan Karya Pramuka Pariwisata Kabupaten Badung	jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	120 orang	504.158.849	-	-	120	219.712.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
				12	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan pelatihan pemandu wisata buatan/ recreation theme park di kab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan Pemandu Wisata Buatan	40 orang	106.922.109.000	40	106.922.109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			40	106.922.109	100,00	0,10	
				13	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan pelatihan pemandu wisata budaya pedesaan dan perkotaan kabupaten badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pemandu wisata budaya pedesaan dan perkotaan	60 orang	159.712.034	60	159.712.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			60	159.712.034	100,00	100,00	
				14	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan pelatihan tata kelola destinasi pariwisatakabupaten badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan tata kelola destinasi pariwisatakabupaten badung	60 orang	124.867.629	60	124.867.629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			60	124.867.629	100,00	100,00	
				15	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan pelatihan manajemen homestay/pondok wisata kabupaten badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan manajemen homestay/pondok wisata kabupaten badung	50 orang	126.075.195	50	126.075.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			50	126.075.195	100,00	100,00	Dinas Pariwisata
				16	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan pelatihanpemandu wisata arung jeram kabupaten badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pemandu wisata arung jeram kabupaten badung	50 orang	134.592.227	50	134.592.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			50	134.592.227	100,00	100,00	
				11	Aksi dan peningkatan wawasan kepariwisataan terkait program sapta pesona di kab. Badung	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	2.025 orang	765.883.000	-	-	675	350.411.300	-	3.150.675	-	-	-	-	-	-	-	3.150.675	-	0,90	-	3.150.675	-	0,41	
				13	pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya kab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya	40 orang	90.904.818	-	-	40	90.904.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
				14	pelatihan pemandu wisata paralayang kab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pelatihan pemandu wisata paralayang kab. Badung	40 orang	322.715.836	-	-	40	324.177.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
				16	pelatihan pemandu wisata balawista kab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya	40 orang	90.904.818	-	-	40	90.904.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
				17	pelatihan pemandu wisata selancar kab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pelatihan pemandu wisata balawista	40 orang	90.904.818	-	-	40	90.904.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
				18	pelatihan pemandu wisata trekkingkab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pelatihan pemandu wisata trekking	40 orang	90.904.818	-	-	40	90.904.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
				20	pelatihan homestay kab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pelatihan homestay	40 orang	119.051.376	-	-	40	119.051.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
				21	pelatihan peningkatan kualitas tata kelola Destinasi Pariwisata Kab. badung kab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas tata kelola Destinasi Pariwisata	40 orang	119.051.376	-	-	40	119.051.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
				22	pelatihan pemandu wisata ekowisata kab. Badung	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pelatihan pemandu wisata ekowisata	40 orang	90.904.818	-	-	40	90.904.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	-	0,90	-	-	79,94	50,42	
																						Predikat kinerja	SR	SR	-	-	T	SR	
7	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing			18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan industri pariwisata	4.315 usaha	3.729.608.000	925	625.224.899	925	1.120.794.600		105.261.225		-		-		-	0	105.261.225				730.486.124				
							22 daya tarik wisata		25		25										0								
				01	Pembinaan dan Pengawasan usaha Industri Pariwisata	Jumlah usaha industri pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan	5.535 usaha	834.431.000	495	221.857.474	515	225.560.800	-	36.317.225	-	-	-	-	-	-	-	36.317.225	-	16,10	495	258.174.699	8,94	30,94	
				02	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung	Jumlah daya tarik wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	8 dtw	1.953.873.000	6	379.967.573	8	520.126.600	-	68.224.000	-	-	-	-	-	-	-	68.224.000	-	13,12	6	448.191.573	75,00	22,94	
				07	Pembinaan Bidang Daya Tarik Wisata	Jumlah kegiatan yang melaksanakan pembinaan	6 kegiatan	319.842.000	6	23.399.852	6	106.641.600	-	720.000	-	-	-	-	-	-	-	720.000	-	0,68	6	24.119.852	100,00	7,54	Dinas Pariwisata
				08	Percepatan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti sosialisasi	750 usaha	232.189.000	150	-		73.829.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			150	-	20,00	-	
				10	Pemutahiran Data Base Industri Pariwisata di Kabupaten Badung	Adanya database sarana pariwisata	1 SIG	389.273.000	-	-	1	194.636.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	-	9,96			50,99	15,36	
																						Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
8	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing			19	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	125 buku	50.999.000	25	9.999.777	25	9.999.332,43	-	-		-		-		-	-	-				9.999.777			
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Jumlah Dokumen Renja yang tersusun	125 buku	50.999.000	25	9.999.777	25	9.999.332,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	9.999.777	20,00	19,61	Dinas Pariwisata
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			20,00	19,61	
																						Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	100.761.304.361,12										2.285.678.039								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)	6,31	6,80			45,82	25,13	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)	SR	SR			SR	SR	
		03			Urusan Pertanian																								

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
1	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar**	**60 Bulan**	**24.789.922.041**	**24**	**8.821.905.656**	**12**	**3.818.730.140,95**	**3**	**805.287.219**	-	-	-	-	-	-	**3**	**805.287.219**				**9.627.192.875**			
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet yang dipakai	42 Rekening	4.047.150.690	42	1.425.785.087	39	704.490.000	39	119.126.049	-	-	-	-	-	-	39	119.126.049	100,00	16,91	39	1.544.911.136	92,86	38,17	**Diperpa**
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang harus disamsat dan di-KIR	159 kendaraan	312.453.430	159	75.374.290	159	56.980.000	27	290.300	-	-	-	-	-	-	27	290.300	16,98	0,51	27	75.664.590	16,98	24,22	
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya materai 3000	1450 Lembar	93.700.957	1330	82.144.357	290	11.220.000	100	3.300.000	-	-	-	-	-	-	100	3.300.000	34,48	29,41	1.430	85.444.357	98,62	91,19	
				Tersedianya materai 6000	6750 Lembar		0		1350		500								500								
				Tersedianya buku cek	250 Buku		0		50		0								-								
		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kerja non pegawai	21 Orang	6.371.719.512	36	1.223.640.000	21	795.564.000	-	193.284.000	-	-	-	-	-	-	-	193.284.000	0,00	24,30	21	1.416.924.000	100,00	22,24	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor yang disediakan	60 Bulan	426.538.155	36	208.377.730	12	90.783.262	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	0,00	39	208.377.730	65,00	48,85	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan blanko-blanko untuk administrasi kantor yang tersedia	60 Bulan	335.995.705	36	163.431.410	12	68.528.100	3	48.366.550	-	-	-	-	-	-	3	48.366.550	25,00	70,58	39	211.797.960	65,00	63,04	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	13 Paket	140.843.000	13	75.894.800	13	21.500.000	1	6.858.000	-	-	-	-	-	-	1	6.858.000	7,69	31,90	1	82.752.800	7,69	58,76	
		14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	60 Bulan	253.047.885	36	124.698.500	12	58.039.158	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	0,00	39	124.698.500	65,00	49,28	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (Surat Kabar/Majalah) yang tersedia	7740 exp/bln	1.075.600.081	4404	525.143.500	1.548	99.000.000	237	23.610.000	-	-	-	-	-	-	237	23.610.000	15,31	23,85	4.641	548.753.500	59,96	51,02	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : Snack	1450 Kotak	127.734.804	1290	48.366.000	500	15.150.000	20	3.000.000	-	-	-	-	-	-	20	3.000.000	4,00	19,80	1.310	51.366.000	90,34	40,21	
				Kopi	96 kg		0		12		3								3								
				Gula	120 kg		0	-	24		6								6								
				Teh	60 Kotak		0	-	12		3								3								
				Jumlah air minum dalam kemasan	360 galon		0	-	120		10								10								
				Air Minum dalam Kemasan (Gelas)	492 Dus		0		264		22								22								
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 LS	2.143.900.000	3	936.233.125	1	175.000.000	1	67.062.210	-	-	-	-	-	-	1	67.062.210	100,00	38,32	4	1.003.295.335	80,00	46,80	
		19	Penyediaan dekorasi	Kebutuhan dekorasi pada hari - hari tertentu yang tersedia	60 Bulan	115.540.880	36	59.431.600	12	19.631.800	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	0,00	39	59.431.600	65,00	51,44	
		20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah BBM Non Subsidi tersedia	360.320 liter	5.566.237.220	227.240	2.153.105.250	69.936	845.796.000	19338	182.185.600	-	-	-	-	-	-	19.338	182.185.600	27,65	21,54	246.578	2.335.290.850	68,43	41,95	
				Jumlah BBM Non Subsidi (Solar) tersedia	23.509 liter		12.541		2.688		672								672								
		21	Penyediaan upacara keagamaan	Pembelian sarana upacara keagamaan	60 Bulan	2.738.825.945	36	1.375.363.000	12	476.070.000	3	142.475.000	-	-	-	-	-	-	3	142.475.000	25,00	29,93	39	1.517.838.000	65,00	55,42	
		22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai honorer dan THL yang dibayar honorariumnya	2 Orang	850.633.778	2	344.917.007	1	94.977.820	1	15.729.510	-	-	-	-	-	-	1	15.729.510	100,00	16,56	1	360.646.517	50,00	42,40	
		24	Pelaksanaan Upakara Pengayaran Ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah jasa transportasi dan akomodasi untuk pengayaran yang tersedia	1 Ls	190.000.000	0	-	1	286.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
				Jumlah aci-aci pengayaran yang tersedia	1 Paket		0	-	1		-								-								
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		35,41	21,57				
																					Predikat kinerja		SR	SR				
2	**Meningkatnyaproduksi pangan nabati dan hewani**	02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai**	**5 Paket**	**4.295.155.663**	**2**	**1.024.756.028**	**1**	**783.589.750**	**1**	**35.341.370**	-	-	-	-	-	-	**1**	**35.341.370**				**1.060.097.398**			
		07	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang tersedia	5 Paket	1.371.588.680	0	-	1	207.413.100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	65 paket	350.870.000	26	174.062.900	10	90.000.000	1	4.995.000	-	-	-	-	-	-	1	4.995.000	10,00	5,55	27	179.057.900	41,54	51,03	
				Jumlah taman yang terpelihara	1 Paket		0		1		0								-								
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terawat dengan baik dengan baik	159 Unit	1.750.430.500	159	538.074.988	159	337.000.000	18	22.346.370	-	-	-	-	-	-	18	22.346.370	11,32	6,63	18	560.421.358	11,32	32,02	**Diperpa**
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara :	5 Paket	278.858.000	4	135.535.000	1	57.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	4	135.535.000	80,00	48,60	
				-Jumlah AC yang diservice	5 Paket		0		1		0								-								
				-Jumlah Korden yang dicuci	5 paket		0	-	1		0								-								
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	290 unit	543.408.483	290	177.083.140	200	92.176.650	20	8.000.000	-	-	-	-	-	-	20	8.000.000	10,00	8,68	310	185.083.140	106,90	34,06	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		7,83	5,21			59,94	41,43	
																					Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
3	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	6	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab**	**60 Bulan**	**2.520.602.126**	**24**	**1.316.497.681**	**12**	**706.750.716,91**	**3**	**62.090.200**	-	-	-	-	-	-	**3**	**62.090.200**				**1.378.587.881**			
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	60 Bulan	2.488.976.640	24	1.299.702.100	12	701.268.600,00	3	59.377.100	-	-	-	-	-	-	3	59.377.100	25,00	8,47	27	1.359.079.200	45,00	54,60	
		05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah jenis dokumen yang tersedia : LKJIP	5 Dokumen	31.625.486	3	16.795.581	1	5.482.116,91	1	2.713.100	-	-	-	-	-	-	1	2.713.100	100,00	49,49	4	19.508.681	80,00	61,69	**Diperpa**
				RKT	5 Dokumen		0	-	1		1								1								
				IKU	5 Dokumen		0	-	1		1								1								
				PK	5 Dokumen		0	-	1		1								1								
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	28,98			62,50	58,15	
																					Predikat kinerja		R	SR			R	R	
4	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	7	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD**	**Jumlah jenis dokumen perencanaan**	**3 Jenis**	**48.861.216**	**4**	**27.462.406**	**2**	**6.751.852,54**	**2**	**4.446.700**	-	-	-	-	-	-	**2**	**4.446.700**				**31.909.106**			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Tersusun : Renja	75 buku	48.861.216	45	27.462.406	15	6.751.853	8	4.446.700	-	-	-	-	-	-	8	4.446.700	53,33	65,86	53	31.909.106	70,67	65,31	**Diperpa**
				RKA	75 buku		0	-	15		8								8								
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		53,33	65,86			70,67	65,31	
																					Predikat kinerja		R	R			S	R	
5	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	8	**PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI**	**Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya**	**550 Orang**	**19.719.136.732**	**55**	**6.847.089.351**	**110**	**18.492.281.727,28**	**0**	**508.514.700**	-	-	-	-	-	-	-	**508.514.700**				**7.355.604.051**			
		04	Pelatihan Pemuda Tani	Jumlah pemuda tani peserta pelatihan	220 orang	512.689.286,50	130	175.343.600	25	38.010.450,20	-	747.000	-	-	-	-	-	-	-	747.000	0,00	1,97	130	176.090.600	59,09	34,35	
		06	Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Terbinanya Pengelola Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	55 Gapoktan	516.191.420,00	55	204.941.740	55	163.912.327,08	-	37.503.400	-	-	-	-	-	-	-	37.503.400	0,00	22,88	55	242.445.140	100,00	46,97	
		11	Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi dan Hortikultura	Jumlah petani yang mengikuti Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi dan Hortikultura	375 orang	571.914.775,20	250	291.528.963	180	172.017.700,00	-	28.864.300	-	-	-	-	-	-	-	28.864.300	0,00	16,78	250	320.393.263	66,67	56,02	**Diperpa**
		13	Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	Jumlah Gedung ruang ATP dan fasilitasnya	1 paket	18.118.341.250	0	6.175.275.048	1	18.118.341.250,00	-	441.400.000	-	-	-	-	-	-	-	441.400.000	0,00	2,44	-	6.616.675.048	-	36,52	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	11,02			56,44	43,46	
																					Predikat kinerja		SR	SR			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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
6	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**10**	**PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN**	**Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian**	**25 Kali**	**9.519.929.292**	**8**	**4.050.592.548**	**5**	**1.492.940.320,69**	**0**	**8.918.916**	-	-	-	-	-	-	-	**8.918.916**				**4.059.511.464**			
		01	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian di dalam daerah dan luar daerah	15 Kali	1.909.315.360,30	8	648.205.150	2	63.311.323,39	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8	648.205.150	53,33	33,95	
		02	Festival Budaya Pertanian Di Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	5 Kali	7.321.908.694,38	3	3.327.411.398	1	1.339.164.178,42	-	2.306.316	-	-	-	-	-	-	-	2.306.316	0,00	0,17	3	3.329.717.714	60,00	45,48	
		06	Informasi harga komoditi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah jenis komoditi pertanian yang dimonitoring harganya di tingkat produsen	7 Jenis	47.830.523,40	0	-	7	9.566.104,68	7	4.441.150	-	-	-	-	-	-	7	4.441.150	100,00	46,43	7	4.441.150	100,00	9,29	**Diperpa**
		07	Peringatan Hari Kopi Sedunia di Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Kopi Sedunia di kabupaten Badung	1 Kali	240.874.714,20	1	74.976.000	1	80.898.714,20	-	2.171.450	-	-	-	-	-	-	-	2.171.450	0,00	2,68	1	77.147.450	100,00	32,03	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	33,33	16,43			78,33	30,18	
																				Predikat kinerja	SR	SR			T	SR	
7	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**11**	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN**	**Jumlah Produksi pertanian pertahun**	**132500 Ton**	**37.776.881.127**	**6700**	**14.480.645.227**	**130000**	**6.988.480.883,87**	**0**	**502.216.955**	-	-	-	-	-	-	-	**502.216.955**				**14.982.862.182**			
		01	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Kios yang mendapat Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	120 Kios	240.735.046	0	-	24	48.147.009,18	-	13.048.600	-	-	-	-	-	-	-	13.048.600	0,00	27,10	-	13.048.600	-	5,42	
		02	Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan	Jumlah Benih yang dapat disediakan : - Jumlah Bibit Tanaman Buah- buahan	17800 pohon	1.578.349.810,70	6.700	550.818.537	2.648	317.326.950,90	-	8.700.000	-	-	-	-	-	-	-	8.700.000	0,00	2,74	6.700	559.518.537	37,64	35,45	
				- Jumlah Bibit Tanaman Bibit Perkebunan dan Kehutanan	134000 pohon		268.000	-	31.000		0								-								
				- Jumlah Bibit Tanaman Upakara	5800 pohon		11.600	-	562		0								-								
		04	Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	Jumlah Pengadaan Pestisida	6 Paket	1.170.170.132,10	4	688.480.318	1	176.331.135,05	-	1.008.300	-	-	-	-	-	-	-	1.008.300	0,00	0,57	4	689.488.618	66,67	58,92	
		05	Lomba Kelompok Wanita Tani	Jumlah KWT yang mengikuti lomba KWT Tingkat Provinsi	5 Kelompok	381.618.267	3	210.930.450	1	109.058.005,88	-	2.283.900	-	-	-	-	-	-	-	2.283.900	0,00	2,09	3	213.214.350	60,00	55,87	
				Jumlah yang mengikuti Lomba Pangan Sehat dan Aman	5 Kelompok		1	-	1		0								-								
		11	Pengembangan Tanaman Hortikulltura	Jumlah Pengadaan benih cabe dan bawang merah	25 Ha	7.181.434.499	20	1.959.956.694	20	908.931.548,87	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			20	1.959.956.694	80,00	27,29	
		12	Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	Jumlah Benih Padi Bermutu yang disediakan	6,5 Ton	118.737.498	3,9	65.202.615	1,5	25.603.100,00	-	1.225.650	-	-	-	-	-	-	-	1.225.650	0,00	4,79	4	66.428.265	60,00	55,95	
		20	Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR)	Jumlah petugas opersional GPPT Pengurus SPR	10 orang	170.127.572	10	92.601.862	10	75.137.235,82	10	18.092.750	-	-	-	-	-	-	10	18.092.750	100,00	24,08	10	110.694.612	100,00	65,07	**Diperpa**
		21	Pengelolaan sentra ternak sobangan	Jumlah tenaga operasional Sentra Ternak Sobangan	25 orang	4.900.698.500	25	2.584.193.249	25	1.271.236.980,04	25	244.570.800	-	-	-	-	-	-	25	244.570.800	100,00	19,24	25	2.828.764.049	100,00	57,72	
		23	Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan	Jumlah pengadaan obat - obatan	5 Paket	18.728.610.317	66	7.488.605.955	1	2.687.836.644,60	1	141.026.450	-	-	-	-	-	-	1	141.026.450	100,00	5,25	1	7.629.632.405	20,00	40,74	
				Jumlah pengadaan bahan alat kerja	95 jenis		17	-	40		17								17								
				Jumlah pengadaan makanan ternak	14883240 kg		8576770	-	2.774.000		281200								281.200								
		24	Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)	30 kelompok	1.463.248.529	18	675.150.110	6	210.219.345,85	-	510.850	-	-	-	-	-	-	-	510.850	0,00	0,24	18	675.660.960	60,00	46,18	
		28	Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung	Jumlah Petugas yang dilatih IB dan PKB	100 orang	380.733.833	50	164.705.437	24	21.462.611,59	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			50	164.705.437	50,00	43,26	
		30	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Jumlah jenis alsintan yang diberikan kepada petani	1 jenis	266.863.965	0	-	1	133.431.982,56	-	1.488.305	-	-	-	-	-	-	-	1.488.305	0,00	1,12	-	1.488.305	-	0,56	
		31	Perawatan Kandang dan Pemeliharaan Burung	Perawatan Kandang dan Pemeliharaan Burung	25 Pasang	352.513.947	0	-	25	176.256.973,49	25	66.810.300	-	-	-	-	-	-	25	66.810.300	100,00	37,91	25	66.810.300	100,00	18,95	
		32	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Pasca Panen Pengolahan Kopi	Terwujudnya Sarana Pengolahan Pasca Panen Kopi	2 Kelompok	533.466.231	0	-	2	517.928.380,04	-	512.250	-	-	-	-	-	-	-	512.250	0,00	0,10	-	512.250	-	0,10	
		34	Pengembangan Kebun Bibit Vanili	Jumlah Subak Abian yang dibina dan mendapatkan sarana	4 Subak Abian	309.572.980	0	-	4	309.572.980,00	-	2.938.800	-	-	-	-	-	-	-	2.938.800	0,00	0,95	-	2.938.800	-	0,95	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	30,77	9,71			48,95	34,16	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
8	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**12**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN**	**Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan**	**45 Orang**	**9.146.680.195**	**0**	**2.962.383.237**	**45**	**2.683.863.310,77**	**45**	**221.063.250**	-	-	-	-	-	-	**45**	**221.063.250**				**3.183.446.487**			
		01	Pengelolaan BPP Mengwi	Luas lahan percontohan tanaman tanaman padi	43 Are	166.954.318	43	69.083.600	43	66.113.662,00	-	9.204.000	-	-	-	-	-	-	-	9.204.000	0,00	13,92	43	78.287.600	100,00	46,89	
		02	Pengelolaan BPP Abiansemal	Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal	40 are	103.313.902	40	50.773.850	40	781.351.215,06	-	15.706.350	-	-	-	-	-	-	-	15.706.350	0,00	2,01	40	66.480.200	100,00	64,35	
				Luas lahan percontohan tanaman palawija	40 Are		0	-	40		0								-								
		03	Pengelolaan BPP Petang	Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif	43 are	805.061.684	43	457.442.725	43	157.901.604,38	-	27.612.000	-	-	-	-	-	-	-	27.612.000	0,00	17,49	43	485.054.725	100,00	60,25	
				Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif	25 are		0	-	25		0								-								
		04	Pengelolaan BPP Kuta Utara	Jumlah percontohan hidroponik	1 Unit	425.422.962	1	26.187.390	1	66.287.640,30	-	9.204.000	-	-	-	-	-	-	-	9.204.000	0,00	13,88	1	35.391.390	100,00	8,32	
		05	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	50 Orang	2.756.005.329	50	1.055.697.050	32	940.537.750,10	32	150.132.900	-	-	-	-	-	-	32	150.132.900	100,00	15,96	32	1.205.829.950	64,00	43,75	**Diperpa**
		07	Pengelolaan BPP Mumbul	Luas lahan percontohan tanaman jeruk, buah naga dan silik	93 Kecamatan	1.441.295.039	93	335.242.272	1	44.541.171,60	-	9.204.000	-	-	-	-	-	-	-	9.204.000	0,00	20,66	93	344.446.272	100,00	23,90	
		09	Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan	Jumlah peserta Bimtek Penyuluh Lapangan	73 Orang	2.847.847.961	51	967.956.350	65	26.351.640,08	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	51	967.956.350	69,86	33,99	
		11	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan	Terawatnya sarana perkantoran BPP Abiansemal	1 paket	400.000.000	0	-	1	399.999.654,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
		12	Sarana Pendukung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan	Tertatanya lahan BPP Abiansemal	83 are	200.779.000	0	-	83	200.778.973,25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	11,11	9,33			70,43	31,27	
																				Predikat kinerja	SR	SR			S	SR	
9	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**13**	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK**	**Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani**	**27335 Ekor**	**19.001.594.568**	**41.413**	**8.015.096.760**	**28.428**	**2.969.020.067,30**	**3400**	**157.506.350**	-	-	-	-	-	-	**3.400**	**157.506.350**				**8.172.603.110**			
		01	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah Pengadaan : Obat - obatan	1 Paket	18.349.647.872	45	7680371544	1	2.824.331.817,19	-	147.318.000	-	-	-	-	-	-	-	147.318.000	0,00	5,22	-	7.827.689.544	-	42,66	
				Jumlah Pengadaan : Vaksin	1 Paket		-	0	1		0								-								
				Jumlah Pengadaan : bahan alat kerja	1 Paket		-	0	1		0								-								
				Jumlah terv aksinasinya : Sapi	85000 dosis		-	0	17.000		0								-								
				Jumlah terv aksinasinya : babi	85000 dosis		-	0	20.000		0								-								**Diperpa**
				Jumlah terv aksinasinya : anjing	200000 dosis		-	0	45.000		0								-								
		02	Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan	Jumlah sampel yang teramati : Darah Sapi	3000 sampel	651.946.697	1800	334.725.216	600	144.688.250,11	-	10.188.350	-	-	-	-	-	-	-	10.188.350	0,00	7,04	1.800	344.913.566	60,00	52,91	
				Jumlah sampel yang teramati : Darah Ayam	1000 sampel		600	-	200		0								-								
				Jumlah sampel yang teramati : Darah Anjing	1000 sampel		600	-	200		0								-								
				Jumlah sampel yang teramati : Otak Anjing	1000 sampel		600	-	200		0								-								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	6,13			30,00	47,78	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
10	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**14**	**PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN**	**Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna**	**25 Klp**	**276.276.920**	**10**	**113.248.332**	**5**	**27.217.600**	**0**	**311.550**		**-**		**-**		**-**	**-**	**311.550**				**113.559.882**			
		01	Bintek Pengolahan Pakan untuk Mendukung Pelaksanaan UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting)	Jumlah kelompok yang mendapat bimbingan teknis	25 Kelompok	276.276.920	10	113.248.332	5	27.217.600	-	311.550	-	-	-	-	-	-	-	311.550	0,00	1,14	10	113.559.882	40,00	41,10	**Diperpa**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	1,14			40,00	41,10	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
11	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**15**	**PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS**	**Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berorientasi pasar**	**27 Kelompok**	**4.883.320.026**	**30**	**-**	**24**	**118.406.000**	**0**	**282.000**		**-**		**-**		**-**	**-**	**282.000**				**282.000**			
		06	Agribisnis Sentra Ternak Babi untuk Mendukung Desa Taman Badung sebagai Desa Ternak	Terlaksananya Pembangunan Kandang dan Pengadaan Babi	84 Ekor	4.883.320.026	0	-	84	118.406.000	-	282.000	-	-	-	-	-	-	-	282.000	0,00	0,24	-	282.000	-	0,01	**Diperpa**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,24			0,00	0,01	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
12	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**9**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERTANIAN**	**Jumlah data yang informatif yang tersedia**	**5 Jenis Data**	**2.191.620.397**	**10**	**962.377.383**	**5**	**686.401.124,04**	**0**	**72.214.620**		**-**		**-**		**-**	**-**	**72.214.620**				**1.034.592.003**			
		02	Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia Pada Hortikultura dan Pangan Lainnya	Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura dan Pangan Lainnya	300 sampel	259.558.771,90	180	134.221.400	60	28.731.400,00	-	660.800	-	-	-	-	-	-	-	660.800	0,00	2,30	180	134.882.200	60,00	51,97	
		05	Pelaksanaan cacah jiwa ternak	Jumlah kecamatan pelaksanaan kegiatan cacah jiwa ternak	6 Kecamatan	956.729.337,12	6	363.994.773	6	298.304.580,04	-	48.211.600	-	-	-	-	-	-	-	48.211.600	0,00	16,16	6	412.206.373	100,00	43,08	
		07	Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	Tersedia Data Pola Pangan Harapan Ketersediaaan Pangan di Kabupaten Badung	150 Buku	394.125.438,30	90	203.552.660	30	70.502.000,00	-	870.300	-	-	-	-	-	-	-	870.300	0,00	1,23	90	204.422.960	60,00	51,87	**Diperpa**
		12	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura	3750 Plot	521.556.849,50	2250	260.608.550	750	229.213.144,00	-	22.471.920	-	-	-	-	-	-	-	22.471.920	0,00	9,80	2.250	283.080.470	60,00	54,28	
		13	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian	Jumlah Monev yang dilaksanakan	13 kali	59.650.000,00	0	-	13	59.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	5,90			56,00	40,24	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
13	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**	**17**	**PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH**	**Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)**	**3570 Sampel**	**1.180.328.991**	**1428**	**556.247.028**	**714**	**307.316.536,54**	**222**	**54.526.950**		**-**		**-**		**-**	**222**	**54.526.950**				**610.773.978**			
		01	Pemeriksaan bahan pangan hewani	Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani	3000 sampel	638.390.383	1800	295.442.926	600	120.030.260,94	160	13.164.650	-	-	-	-	-	-	160	13.164.650	26,67	10,97	1.960	308.607.576	65,33	48,34	
		02	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem hewan untuk kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	Jumlah Tempat Pemotongan hewan yang diperiksa	172 Lokasi tempat pemotongan	283.993.928	172	114.539.062	172	61.952.439,70	62	6.341.400	-	-	-	-	-	-	62	6.341.400	36,05	10,24	62	120.880.462	36,05	42,56	**Diperpa**
		05	Pengelolaan UPT RPH Mambal	Jumlah Peralatan yang tersedia dan terpelihara	48 Alat	257.944.680	36	146.265.040	12	125.333.835,90	1	35.020.900	-	-	-	-	-	-	1	35.020.900	8,33	27.94	37	181.285.940	77,08	70,28	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	23,68	16,38			59,49	53,73	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	R	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**39.081.750.030,89**														**2.432.720.780**							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)	**19,84**	**15,22**			**53,75**	**41,17**	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)	**SR**	**SR**			**R**	**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**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**				**221.392.100**			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					1	221.392.100	100,00	92,47	**Bagian SDA**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	92,47	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	ST	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**-**														**-**							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	**0,00**	**0,00**			**100,00**	**92,47**	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	**SR**	**SR**			**ST**	**ST**	
		06	**Urusan Perdagangan**																								
10		**15**	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**Persentase peningkatan perlindungan terhadap konsumen**	**100 %**	**2.541.678.518**	**100%**	**1.837.715.806**		**194.228.840**		**53.593.500**		**-**		**-**		**-**		**53.593.500**				**1.891.309.306**			
		02	Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di tera	3525 UTTP	170.058.800	2500	131.155.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	2500	131.155.400	70,92	77,12	
		019	Pengadaan Sarana Kemetrologian	Jumlah Pengadaan Mobil dan alat-alat Standar Kemetrologina	1 mobil 1 paket alat 2 Spd. motor	1.130.595.800	1 1 2	966.367.900	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00 0,00 0,00	-	1 1 2	966.367.900	100,00	85,47	
		021	Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pengawasan	400 pelaku usaha	76.462.600	0	31.773.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0	31.773.300	0,00	41,55	
		12	Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrologian	Tersedianya sarana kantor metrologi	1 paket sarana kantor	374.639.994	1	335.728.050	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	1	335.728.050	100,00	89,61	
		01	Peminaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	Jumlah Perusahaan yang diawasi	300 perusahaan	17.251.020	100	7.167.000	100	4.727.010	0	2.559.150	0	-	0	-	0	-	0	2.559.150	0,00	54,14	100	9.726.150	33,33	56,38	**Diskop.UKMP**
		02	Monitoring harga 9 bahan pokok dan barang Strategis	Jumlah Monev harga 9 bahan pokok yang dilaksanakan	6 pasar	138.346.540	6	58.406.720	6	36.368.910	0	6.976.000	0	-	0	-	0	-	6	6.976.000	100,00	19,18	12	65.382.720	200,00	47,26	
		03	Pasar Murah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar murah	48 pelaku usaha	481.413.914	48	242.952.226	48	113.876.600	0	36.311.750	0	-	-	-	0	-	0	36.311.750	0,00	31,89	48	279.263.976	100,00	58,01	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		04	Pemantauan harga komoditi di konsumen dalam rangka input data bagi tim pengedalian inflasi daerah	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	384 kali	152.909.850	136	64.165.210	96	39.256.320	0	7.746.600	0	-	-	-	8	-	8	7.746.600	8,33	19,73	144	71.911.810	37,50	47,03	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		27,08	31,24			80,22	62,81	
																			Predikat kinerja		SR	SR			T	R	
10		15	**Program Peningkatan Tertib Ukur**	**Persentase peningkatan perlindungan terhadap konsumen**	**100 %**	**2.660.034.302**	**100%**	**1.360.473.436**		**587.379.600**		**58.638.488**		**-**		**-**		**-**	**100%**	**58.638.488**				**1.097.625.942**			
		01	Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di tera	15000 UTTP	1.336.084.532	5500	283.309.382	4000	498.389.900	160	38.176.600	0	-	0	-	0	-	160	38.176.600	4,00	7,66	5660	321.485.982	37,73	24,06	
		02	Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrologian	Tersedianya sarana kantor metrologi sarana alat	2 paket	931.117.547	2	889.310.831	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0,00	-	3	889.310.831	150,00	95,51	
		03	Pembinaan dan Pengawasan UTTP di Kabupaten Badung	Jumlah UTTP yang mendapat Pembinaan dan Pengawaa n	11500 UTTP	70.105.900	3500	24.401.500	4000	13.180.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	3500	24.401.500	30,43	34,81	
																											Diskop.UKMP
		04	Verifikasi Alat Ukur Standar Kabupaten Badung	Jumlah Alat yang diverifikasi	4 paket alat standar kemetrologian	267.048.423	2	108.467.323	1	75.809.500	0	20.461.888	0	-	0	-	0	-	0	20.461.888	0,00	26,99	1	128.929.211	25,00	48,28	
		05	Update Data UTTP	Jumlah buku Data Base UTTP di Kabupaten Badung	10 buku	55.677.900	10	54.984.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	10	54.984.400	100,00	98,75	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		1,33	11,55			68,63	60,28	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	R	
11		18	**Program Peningkatam Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	**Persentase peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri**	**100 %**	**10.886.178.575**	**100%**	**7.392.458.521**		**909.847.530**		**1.089.050**		**-**		**-**		**-**	**100%**	**1.089.050**				**7.392.458.521**			
		001	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	Jumlah Perusahaan yang diawasi	100 perusahaan	6.824.500	100	5.912.700	0	-	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	100	5.912.700	100,00	86,64	
		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	-	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	48	29.012.400	100,00	90,13	
		003	Pameran Dagang Hasil Kerajinan	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	8 perajin 32 pelaku usaha	215.082.300	12	134.112.900	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	-	12	134.112.900	30,00	62,35	
		004	Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Badung	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	3 perajin 12 pelaku usaha	128.361.985	9	63.671.785	3	31.759.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	9	63.671.785	300,00	49,60	
		005	Pasar Murah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar murah	46 pelaku usaha	124.658.000	46	121.499.700	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	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 30 pelaku usaha	1.544.575.204	25	1.010.317.141	5	246.335.010	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	25	1.010.317.141	10,64	65,41	
		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	319 perusahaan	29.278.731	319	28.258.231	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	319	28.258.231	100,00	96,51	
		008	Lomba Kerajinan Dalam Rangka Pesta Kesenian Bali	Jumlah Perajin yang mengikuti lomba	3 peserta	14.741.800	3	3.330.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	3	3.330.100	100,00	22,59	
		009	Pameran dalam rangka Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	190 pelaku usaha	2.407.601.535	110	1.453.855.083	40	473.157.710	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	110	1.453.855.083	57,89	60,39	
		010	Pemantauan harga komoditi di konsumen dalam rangka input data bagi tim pengedalian inflasi daerah	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	96 kali	46.531.000	96	40.852.300	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	96	40.852.300	100,00	87,80	Diskop.UKMP
		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		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	10	52.601.500	100,00	98,72	
		18	Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah Pasar Rakyat yang direvitalisasi	2 pasar 60 buku	5.457.630.420	1	3.813.151.526	30	83.678.210	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	1	3.813.151.526	50,00	69,87	
		19	Nusantara Expo & Forum	Keikutsertaan pelaku usaha dalam mengikuti Pameran Nusantara Expo & Forum	6 pelaku usaha	259.231.400	6	243.094.175	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	6	243.094.175	100,00	93,77	
		06	Pemetaan dan Pembuatan Data Base Pusat Perbelanjaan, Pasar Swalayan dan Pasat Rakyat di Kabuaten Badung	Jumlah Laporan data pusat Perbelanjaan ,paar swalayan dan pasar rakyat	10 laporan	55.303.300	10	53.906.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	10	53.906.300	100,00	97,47	
		14	Penyusunan DED Pembangunan Pasar Desa Canggu	Terlaksanannya Penyusunan DED Pembangunan pasar Desa Canggu	1 pasar	78.415.800	1	77.869.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	1	77.869.800	100,00	99,30	
		15	Pelatihan Revitalisasi Manajamen Pasar Rakyat	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelola Pasar	20 peserta	282.636.500	20	261.012.880	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	20	261.012.880	100,00	92,35	
		21	Kajian Pasar Higenis di Kabupaten Badung	Jumlah Pasar di Kabupaten Badung	50 dukomen	149.835.000	-	-	25	74.917.500	0	1.089.050	0	-	0	-	0	-	0	1.089.050	0,00	1,45	0	1.089.050	0,00	0,73	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,29			86,36	74,77	
																			Predikat kinerja		SR	SR			T	S	
11		18	**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**	**Persentase peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri**	**100 %**	**661.206.595**	**100%**	**163.815.663**		**58.502.110**		**1.674.050**		**-**		**-**		**-**	**100%**	**1.674.050**		**2,86**		**165.489.713**		**25,03**	
		01	Pembuatan buku profil pelaku dan Produk ekspor Kabupaten Badung	Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten	110 buku	177.375.383	10	59.876.163	50	58.502.110	0	1.674.050	0	-	0	-	0	-	0	1.674.050	0,00	2,86	10	61.550.213	9,09	34,70	
																											Dsikop.UKM

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		02	Kajian Pasar Tujuan Ekspor	Jumlah buku kajian pasar negara tujuan ekspor	400 buku	483.831.212	100	103.939.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	100	103.939.500	25,00	21,48	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	2,86			17,05	28,09	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						1.749.958.080,00										114.995.088,00							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)																7,10	11,48			63,06	56,49	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)																	SR	SR			R	R	
		07	**Urusan Perindustrian**																								
1	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	100 %	6.130.221.464,00	66,00	2.513.306.641,00	100,00	906.363.017,82	25	134.960.648,00		-		-		-	25	134.960.648			91	2.648.267.289			Disperinaker
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	206.214.400,00	36	20.475.242,00	12 bulan	21.120.000,00	3	803.385,00	-	-	-	-	-	-	3	803.385	25,00	3,80	39	21.278.627	65,00	10,32	
									100 persen		25								25								
		06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan dan perpanjangan perijinan kendaraan	20 unit	85.843.200,00	28	29.880.900,00	28 unit	20.200.000,00	1	599.800,00	-	-	-	-	-	-	1	599.800	3,57	2,97	29	30.480.700	145,00	35,51	
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya layanan administrasi	60 bulan	24.807.575,00	36	10.936.000,00	12	4.806.810,00	3	986.000,00	-	-	-	-	-	-	3	986.000	25,00	20,51	39	11.922.000	65,00	48,06	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan ketersediannya alat tulis kantor	100 persen	188.888.399,00	100	103.519.160,00	100	50.646.744,78	25	13.691.500,00	-	-	-	-	-	-	25	13.691.500	25,00	27,03	125	117.210.660	125,00	62,05	
		11	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen	158.034.300,00	100	75.518.750,00	100	32.966.629,38	25	1.363.000,00	-	-	-	-	-	-	25	1.363.000	25,00	4,13	125	76.881.750	125,00	48,65	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60 bulan	17.500.000,00	36	10.810.000,00	12 bulan 1 paket	4.235.000,00	3	3.785.000,00	-	-	-	-	-	-	3	3.785.000	25,00	89,4	39	14.595.000	65,00	83,40	
											25								25								
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65556 eksemplar	448.645.590,00	2340	232.110.000,00	792	81.990.000,00	198	20.497.500,00	-	-	-	-	-	-	198	20.497.500	25,00	25,00	2.538	252.607.500	3,87	56,30	
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan tersedianya makanan dan minuman	100 persen	156.539.268,00	100	3.600.000,00	100	3.510.000,00	25	220.000,00	-	-	-	-	-	-	25	220.000	25,00	6,27	125	3.820.000	125,00	2,44	
		18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Cakupan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	1.562.500.000,00	100	833.104.499,00	100	175.000.000,00	25	22.997.503,00	-	-	-	-	-	-	25	22.997.503	25,00	13,14	125	856.102.002	125,00	54,79	
		19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Cakupan tersedianya dekorasi	85 buah	25.083.600,00	29	25.145.000,00	17	14.149.907,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			29	25.145.000	34,12	100,24	
		20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia	141630 liter	1.976.419.500,00	44660	704.839.900,00	22404	235.242.000,00	4.813	43.684.400,00	-	-	-	-	-	-	4.813	43.684.400	21,48	18,57	49.473	748.524.300	34,93	37,87	
		21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Cakupan ketersediaan bahan upacara keagamaan	5 paket	219.446.852,00	3	105.410.250,00	1	46.628.000,00	0,23	10.678.000,00	-	-	-	-	-	-	0,23	10.678.000	22,90	22,90	3	116.088.250	64,58	52,90	
									100 persen		25								25,00								
		22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang tersedia	1 orang	388.186.280,00	1	240.706.940,00	1	103.367.926,54	1	15.654.560,00	-	-	-	-	-	-	1	15.654.560	100	15,14	2	256.361.500	200	66,04	
		23	Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian Dalam Rangka	Cakupan pelaksanaan kegiatan lomba olah	100 persen	110.000.000,00	100	23.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	23.480.000	100	21,35	
		25	Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	Cakupan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	5 paket	562.112.500,00	5	93.770.000,00	5	112.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5	93.770.000	100	16,68	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		29,00	20,74			91,83	46,44	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
2	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	02	**Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**	**Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**	100,00 %	3.670.286.150,00	70,00	2.076.512.200,00	100,00	266.925.000,00	25	16.103.500,00		-		-		-	25	16.103.500			95	2.092.615.700			Disperinaker
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (roda empat) yang diadakan	3 unit	589.500.000,00	3	583.567.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3	583.567.000	100	98,99	
		06	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Cakupan pengadaan perlengkapan gedung kantor	100 %	1.112.003.450,00	100	324.138.000,00	100	13.175.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	324.138.000	100	29,15	
		09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 paket	817.324.700,00	2	795.627.000,00	1 unit	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	795.627.000	40,00	97,35	
		02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapat pemeliharaan	20 unit	966.133.000,00	28	273.622.700,00	28 unit	128.000.000,00	12	11.753.500,00	-	-	-	-	-	-	12	11.753.500	42,86	9,18	40	285.376.200	200	29,54	
		03	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan	5 paket	84.600.000,00	3 paket	48.375.000,00	1 12	6.000.000	0,25 3		-	-	-	-	-	-	0,25 3,00	-	-	25,00	0,00	3	48.375.000	65,00	57,18	
		04	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	5 paket	100.725.000,00	3 paket	51.182.500,00	bulan 1 100 persen	19.750.000	0,25 25	4.350.000,00	-	-	-	-	-	-	0,25 25,00	4.350.000	25,00	22,03	3	55.532.500	65,00	55,13	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		30,95	10,40			95,00	61,22	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	R	
3	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Terlasananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	100,00 %	1.579.613.150,00	40,00	844.499.400,00	100,00	459.008.858,65	25	51.556.000,00		-		-		-	25	51.556.000			65	896.055.400			Disperinaker
		01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pejabat Pengelola kegiatan barang / jasa dan keuangan	60 bulan	1.550.134.350,00	36	827.720.000,00	12 bulan 29 orang	453.240.000,00	3	46.680.000,00	-	-	-	-	-	-	3	46.680.000	25,00	10,30	39	874.400.000	65,00	56,41	
		06	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen sakip yang tersusun	5 dokumen	29.478.800,00	3	16.779.400,00	1 40 buku	5.768.858,65	1 40	4.876.000,00	-	-	-	-	-	-	1 40	4.876.000	100,0	84,5	4	21.655.400	80,00	73,46	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	47,41			72,50	64,93	
																			Predikat kinerja		R	SR			S	R	
4	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	11	**Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi**	**Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi**	100,00 %	3.873.456.249,00	61,12	1.297.393.400,00	100	382.991.075,41	25	42.033.000,00		-		-		-	25	42.033.000			86,12	1.339.426.400			

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Bidang Industri dan Tenaga Kerja	Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi	1100 buku	458.199.449,00	445	101.225.300,00	140 buku	19.340.570,00	-	1.881.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.881.000	0,00	9,73	445	103.106.300	40,45	22,50	Disperinaker
									21 kegiatan		1								1								
		02	Sosialisasi Kekayaan Intelektual	Jumlah IKM dalam pelaksanaan Sosialisasi Kekayaan atas Intelektual	50 IKM	203.896.800,00	50	46.655.700,00	-	-									-	-			50	46.655.700	100	22,88	
		03	Penyusunan Profil IKM di Kabupaten Badung	Jumlah IKM yang telah terdata	1230 IKM	1.041.227.200,00	1.305	259.247.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.305	259.247.700	106,10	24,90	
		04	Pengembangan Sistem Informasi Industri dan tenaga Kerja	Cakupan penyediaan aplikasi sistem Industri dan tenaga kerja	5 Paket	1.155.000.000,00	2	448.004.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	448.004.500	40,00	38,79	
		05	Penyusunan Profil Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Badung	Jumlah Pengangguran yang terdata	1.070 orang	1.015.132.800,00	1.090	442.260.200,00	1065	363.650.505,41	-	40.152.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.152.000	0,00	11,04	1.090	482.412.200	101,87	47,52	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	10,38			77,68	31,32	
																			Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
5	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggran SKPD	15 dokumen	53.890.950,00	6	18.482.900,00	4	10.333.912,82	4	5.443.000,00		-		-		-	4	5.443.000			10	23.925.900			
		09	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen Rencana Kerja TA 2019, RKA 2019	15 dokumen	53.890.950,00	10	18.482.900,00	4 dokumen	10.333.912,82	1	5.443.000,00	-	-	-	-	-	-	1	5.443.000	25,00	52,67	11	23.925.900	73,33	44,40	Disperinaker
									50 buku		15								15								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	52,67			73,33	44,40	
																			Predikat kinerja		SR	R			S	SR	
6	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	12	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	60 bulan	17.005.187.810,00	24	7.274.369.516,00	12	1.787.677.690,95	3	92.246.970,00		-		-		-	3	92.246.970			27	7.366.616.486			
		05	Pelatihan keterampilan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	Jumlah perajin IKKRT yang mengikuti pelatihan	266 orang	2.854.928.400,00	125	720.645.615,00	15	96.874.711,67	-	911.990,00	-	-	-	-	-	-	-	911.990			125	721.557.605	46,99	25,27	
		01	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan	1500 IKM	380.672.134,00	906	160.852.100,00	300	154.040.941,15	30	26.686.980,00	-	-	-	-	-	-	30	26.686.980	10,00	17,32	936	187.539.080	62,40	49,27	
		02	Pendampingan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan	50 IKM	2.512.276.786,00	44	887.239.401,00	50	170.742.977,53	-	22.308.000,00	-	-	-	-	-	-	-	22.308.000	0,00	13,07	44	909.547.401	88,00	36,20	
		03	Pengenalan Produk Industri Kecil dan Menengah	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	108 pelaku usaha	7.738.604.080,00	58	3.391.433.500,00	33	955.355.306,57	-	40.688.800,00	-	-	-	-	-	-	-	40.688.800	-	4,26	58	3.432.122.300	53,70	44,35	Disperinaker
		04	Pelatihan Keterampilan Menenun di Kabupaten Badung	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan menenun	120 orang	1.449.704.500,00	84	1.222.393.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			84	1.222.393.390	70,00	84,32	
		07	Pengembangan dan Inovasi Produk Hasil Industri Kabupaten Badung	Jumlah perajin di desa atau kelurahan yang dibina dan diberikan masukan	248 orang	335.691.200,00	62	81.299.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			62	81.299.300	25,00	24,22	
		08	Pembuatan Katalog Pelaku dan Produk Industri	Jumlah katalog pelaku dan produk industri di Kabupaten Badung	400 buku	344.636.000,00	100	76.118.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	76.118.500	25,00	22,09	
		09	Temu Usaha Industri	Jumlah IKM yang mengikuti temu usaha industri	60 IKM	3.462.200,00	60	23.265.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			60	23.265.700	100	671,99	
		10	Pelatihan Perancang Mode Busana	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan	20 pelaku usaha	96.830.600,00	20	96.830.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			20	96.830.600	100	100	
		14	Pelatihan Keterampilan IKKRT pencelupan benang	Jumlah perajin IKKRT yang mengikuti	20 orang	400.473.610,00	20	400.473.610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			20	400.473.610	100	100	
			losi dan pakan menjadi kain di Kabupaten Badung	pelatihan pencelupan benang losi dan pakan																							
		16	Festival Perancangan Busana di Kab. Badung	Jumlah perajin yang mengikuti lomba perancangan busana endek	60 orang	642.171.000,00	24	212.180.500,00	20	251.859.270,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			24	212.180.500	40,00	33,04	
		17	Penyusunan Kajian Naskah Akademis dan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung	Buku kajian yang dihasilkan	1 kajian	245.737.300,00	-	1.637.300,00	1	158.804.483,85	-	1.651.200,00	-	-	-	-	-	-	-	1.651.200	-	1,04	-	3.288.500	-	1,34	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		2,50	8,92			59,26	99,34	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	ST	
7	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	13	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		100 %	1.012.676.850,00	44,58	209.231.850,00	100,00	234.076.612,82	25	10.296.580,00		-		-		-	25	10.296.580			69,58	219.528.430			
		01	Pembinaan Persiapan Konvensi GKM-IKM	Jumlah gugus yang mengikuti pembinaan	5 gugus	729.237.100,00	1	42.804.600,00	1	234.076.612,82	-	10.296.580,00	-	-	-	-	-	-	-	10.296.580		4,40	1	53.101.180	20,00	7,28	
		03	Teknik Pengemasan Hasil Produk Industri Pangan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti teknik pengemasan hasil produk industri pangan	20 Orang	31.567.300,00	20	31.567.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			20	31.567.300	100	100	Disperinaker
		04	Pengembangan Teknologi dan Desain Produk Genteng	Buku kajian yang dihasilkan	30 Buku	57.089.500,00	30	54.112.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			30	54.112.300	100	94,79	
		05	Pembinaan Gugus Kendali Mutu	Jumlah gugus yang mengikuti pembinaan	3 gugus	194.782.950,00	2	80.747.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	80.747.650	66,67	41,46	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	4,40			71,67	60,88	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	R	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		4.047.376.168,47														352.639.698,00							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	21,42	22,13			77,33	58,36	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																	SR	SR			T	R	
	4		FUNGSI PENUNJANG																								
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																								
	01		Fungsi Administrasi Pemerintahan																								
1	Meningkatnya tingkat kesejahteraan Masyarakat	91	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Proposal yang diverifikasi administratif sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	16.876.951.000,00	100	1.427.011.500,00	100	1.408.930.992,36	25	62.538.900,00		-		-		-	25	62.538.900,00			100	1.489.550.400,00			
		01	Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Hibah	Prosentase Administrasi pemebrian hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2000 proposal	1.194.667.000	3620	291.887.800	500	231.974.906,11	376	46.666.900	-	-	-	-	-	-	376	46.666.900	75,20	20,12	3.996	338.554.700	199,80	28,34	
		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	68.534.700	6	72.466.461,32	6	13.776.000	-	-	-	-	-	-	6	13.776.000	100	19,01	6	82.310.700	100	45,16	Bag Kesra
		04	Pemberian Penghargaan Bidang Olah Raga dan Seni di Kabupaten Badung	Jumlah atlit dan seniman berprestasi yang menerima penghargaan tahun ke N	5 paket	15.500.000.000	4	1.066.589.000	1	1.104.489.624,93	0,002	2.096.000	-	-	-	-	-	-	0,002	2.096.000	0,19	0,19	4	1.068.685.000	80,04	6,89	
							19	Penghargaan																			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		58,46	13,11			126,61	26,80	
																			Predikat Kinerja		R	SR			ST	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		1.408.930.992,36														62.538.900,00							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																	58,46	13,11			126,61	26,80	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																	R	SR			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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
1		27	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	**Pelaksanaan administrasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kab.Badung**	**235 buku**	**11.248.374.317**	**47**	**1.460.891.236**	**47**	**2.249.674.863**	**5**	**782.066.956**	-	-	-	-	-	-	**5**	**782.066.956**			**18**	**2.242.958.192**			
		05	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	235 buku	7.408.939.540	47	1.437.533.090	47	1.481.787.908	5	14.180.000	-	-	-	-	-	-	5	14.180.000	10,64	0,96	52	1.451.713.090	22,13	19,59	**Bagian Pemerintahan**
		07	Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	Jumlah data dan informasi Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	6 lokasi	46.973.500	6	19.109.946	6	9.394.700	6	9.394.700	-	-	-	-	-	-	6	9.394.700	100,00	100,00	6	28.504.646	100,00	60,68	**Bagian Pemerintahan**
		12	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung	Jumlah penetapan dan penegasan batas desa kabupaten Badung	12 desa	3.792.461.278	19	4.248.200	12	758.492.256	12	758.492.256	-	-	-	-	-	-	12	758.492.256	100,00	100,00	12	762.740.456	100,00	20,11	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	70,21	66,99			74,04	33,46	
																				Predikat kinerja	S	S			S	SR	
2		01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian pelayanan administrasi perkantoran**	**5 kali**	**125.597.753**	**1**	**25.177.400**	**1**	**25.119.551**	**1**	**25.119.551**		-		-		-	**1**	**25.119.551**			**2**	**50.296.951**			
		35	Kegiatan Pembayaran Iuran APKASI dan BKKSI	Jumlah pembayaran sebagai anggota APKASI	5 kali	125.597.753	1	25.177.400	1	25.119.551	1	25.119.551	-	-	-	-	-	-	1	25.119.551	100,00	100,00	2	50.296.951	40,00	40,05	**Bagian Pemerintahan**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			77,13	40,05	
																				Predikat kinerja	ST	ST			T	SR	
3		05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya Sumber Daya Aparatur**	**5 kegiatan**	**821.367.728**	**5**	**1.141.327.280**	**5**	**164.273.546**		-		-		-		-		-	-	-	**0**	**1.141.327.280**			
		26	Kegiatan Peringatan Hari Ulang Otonomi Daerah, Hari Lahir Pancasila, Hari Jadi Provinsi Bali dan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Badung	Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar di Kabupaten Badung	4 kegiatan	345.751.073	4	81.787.040	4	69.150.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	81.787.040	100,00	23,65	
		82	Peringatan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Badung "Mangupura"	Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Badung "Mangupura"	1 kegiatan	475.616.656	1	1.059.540.240	1	95.123.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.059.540.240	100,00	222,77	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	123,21	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	ST	
4		25	**Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah**	**Terselenggaranya peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah**	**30 Naskah Kerjasama**	**8.456.890.889**	**30**	**1.664.381.300**	**30**	**1.691.378.178**	**30**	**36.612.500**		-		-		-	**30**	**36.612.500**			**30**	**1.700.993.800**			
		01	Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah di kabupaten badung	30 Naskah Kerjasama	8.456.890.889	30	1.664.381.300	30	1.691.378.178	30	36.612.500	-	-	-	-	-	-	30	36.612.500	100,00	2,16	30	1.700.993.800	100,00	20,11	**Bagian Pemerintahan**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	2,16			100,00	20,11	
																				Predikat kinerja	ST	SR			ST	SR	
5		16	**Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**12 bulan**	**1.828.857.749**	**12**	**786.425.130**	**12**	**365.771.550**	**12**	**6.314.000**		-		-		-	**12**	**6.314.000**			**12**	**792.739.130**			
		8	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi Banding Tamu-tamu dari luar Daerah	Terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga dari luar daerah kabupaten Badung	12 bulan	1.828.857.749	12	786.425.130	12	365.771.550	12	6.314.000	-	-	-	-	-	-	12	6.314.000	100,00	1,73	12	792.739.130	100,00	43,35	**Bagian Pemerintahan**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	1,73			100,00	43,35	
																				Predikat kinerja	ST	SR			ST	SR	
6		25	**Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah**	**Terselenggaranya peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah**	**10 orang**	**8.876.112.434**	**17**	**694.892.000**	**21**	**1.775.222.487**	**21**	**1.775.222.487**		-		-		-	**10**	**1.775.222.487**			**27**	**2.470.114.487**			
		04	Kegiatan Penyediaan Tim Ahli Bupati	Terlaksanany a Kebijakan Bupati Badung	10 orang	8.876.112.434	17	694.892.000	21	1.775.222.487	21	1.775.222.487	-	-	-	-	-	-	10	1.775.222.487	47,62	100,00	27	2.470.114.487	270,00	27,83	**Bagian Pemerintahan**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	47,62	100,00			270,00	27,83	
																				Predikat kinerja	SR	ST			ST	SR	
7		39	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal**	**Laporan SPM Kabupaten Badung yang disusun tepat waktu**	**1,00** laporan	**36.445.256**	**1**	**6.388.861**	**1**	**7.289.051**	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	**6.388.861**			
		01	Fasilitasi Percepatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Laporan SPM Kabupaten yang tersusun	1 laporan	36.445.256	1	6.388.861	1	7.289.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.388.861	-	17,53	**Bagian Pemerintahan**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	17,53	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**6.278.729.225,47**										**2.625.335.493,03**							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)	**59,69**	**38,70**			**103,02**	**43,65**	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)	**R**	**SR**			**ST**	**SR**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**23 koran**	**7.811.082.000**	**23**	**1.920.536.614**	**23**	**775.938.788**	**23**	**182.313.788**		-		-		-	**23**	**182.313.788**			**46**	**2.102.850.402**			
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Berupa Koran dan Majalah	23 koran	7.811.082.000	23	1.920.536.614	23	775.938.788	23	182.313.788	-	-	-	-	-	-	23	182.313.788	100,00	23,50	23	2.102.850.402	100,00	26,92	**BAG. HUMAS**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	23,50			100,00	26,92	
																				Predikat kinerja	ST	SR			ST	SR	
		03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**240 paket**	**465.938**		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-			
		19	Pengadaan Pakaian Dinas Pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Pakaian Dinas pada Bagian Humas Setda Kabuapten Badung	240 paket	465.938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**BAG. HUMAS**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	-	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
		05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**90 orang**	**915.773.000**		**3.446.690**		-		-		-		-		-		-	-	-	-	**3.446.690**			
		76	Pelatihan Kehumasan	Terlatihnya tenaga Kehumasan yang Profesional di Pemerintah Kabupaten Badung	90 orang	915.773.000	-	3.446.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.446.690	-	0,38	**BAG. HUMAS**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	0,38	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
		36	**Program Kerja Sama dengan Media Massa**		**70 kali**	**8.148.252.000**	**14**	**771.228.606**	**13**	**886.074.900**	**3**	**113.730.650**		-		-		-	**3**	**113.730.650**				**884.959.256**			
		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/dilaksanakan di Kabupaten Badung	10 kali	6.950.409.000	2	622.489.768	1	678.110.400	-	59.560.200	-	-	-	-	-	-	-	59.560.200	-	8,78	2	682.049.968	20,00	9,81	**BAG. HUMAS**
		03	Jumpa pers	Terselenggaranya Jumpa Pers antara	60 kali	1.197.843.000	12	148.738.838	12	207.964.500	3	54.170.450	-	-	-	-	-	-	3	54.170.450	25,00	26,05	15	202.909.288	25,00	16,94	**BAG. HUMAS**

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
							Pemerintah Kabupaten Badung/ PD dengan jajaran pers secara terbuka																									
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		12,50	17,42			22,50	13,38	
																								Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
			35			**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**		**5 paket**	**12.790.563.700**	**1**	**1.917.875.649**	**1**	**3.361.114.950**		**373.086.510**		-		-		-		**373.086.510**				**2.290.962.159**				
				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	30.035.731	160	39.340.760	-	10.507.760	-	-	-	-	-	-	-	10.507.760	-	26,71	160	40.543.491	20,00	32,87	**BAG. HUMAS**
				03		Dokumentasi dan Peliputan	Terlaksananya Peliputan Kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasy arakatan	5925 liputan	10.381.570.000	525	1.708.313,110	550	2.994.037.640	134	337.811.800	-	-	-	-	-	-	134	337.811.800	24,36	11,28	659	2.046.124.910	11,12	19,71	
				04		Pelayanan Informasi Selayang Pandang Badung	Tersediany a Informasi kegiatan pemerintah, Pembangunan dan Kemasy arakatan melaui Buku Badung Selay ang Pandang dan Video Badung Selay ang Pandang	6000 buku	329.570.000	1000	55.217.940	1000	162.768.540	-	5.318.540	-	-	-	-	-	-	-	5.318.540	-	3,27	1.000	60.536.480	16,67	18,37	
				05		Pengelolaan Data dan Informasi Kehumasan	Tersediany a Dokumen Kegiatan Kehumasan Tahun 2017	5 Dok	571.401.000	1	124.308.868	1	164.968.010	-	19.448.410	-	-	-	-	-	-	-	19.448.410	-	11,79	1	143.757.278	20,00	25,16	
				08		Pembuatan Video Dokumentasi Kebudayaan Kabupaten Badung	Terwujudny a Dokumentasi Visual Kebudayaan Kabupaten Badung	4 Dok	294.546.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				09		Publikasi Branding Badung di Media Sosial	Terwujudny a Publikasi Branding Badung di Media Sosial	1 Dok	193.296.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				10		Pembuatan Bahan Promosi Video untuk Media Sosial	Terwujudny a Bahan Promosi Video untuk Media Sosial	4 Dok	896.819.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		6,09	13,26			9,68	13,73	
																								Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
			37			**Program Pengembangan Komunikasi dan Media**		18500 adv	39.830.096.000	3.700	7.313.636.167	3.750	9.088.759.800	814	456.865.800	-	-	-	-	-	-	814	456.865.800				7.770.501.967			
				06		Publikasi Informasi dan Pemberitaan	Terpublokasinya berbagai kegiatan pemerintah daerah,baik di bidang pemerintah,pembangunan dan kemasy arakatan di berbagai media cetak maupun elektronik	18500 adv	39.830.096.000	3700	7.313.636.167	3750	9.088.759.800	814	456.865.800	-	-	-	-	-	-	814	456.865.800	21,71	5,03	4.514	7.770.501.967	24,40	19,51	**BAG. HUMAS**
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		21,71	5,03			24,40	19,51	
																								Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**14.111.888.438**												**1.125.996.748**								
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		**23,38**	**9,87**			**26,10**	**12,32**	
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**Meningkatnya tertib administrasi Pemerintah**		**26**			**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**10.000 Produk Hukum Daerah**	**22.203.238.000,00**	**8.556**	**3.495.744.100,00**	**2.000**	**6.867.353.254,20**	**11.273**	**1.193.187.150,00**							**11.273**	**1.193.187.150**	**564**	**17,37**	**19.829**	**4.688.931.250**	**198,29**	**21,12**	
	Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat			01		Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum	Terlaksananya lomba Keluarga Sadar Hukum	20 kelompok kadarkum	625.901.000,00	1	68.033.650,00	24	43.336.186,63	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			1	68.033.650	5,00	10,87	
	Terlaksananya Bimtek, Aksi HAM, Evaluasi/Laporan RANHAM			02		Pelaksanaan Program Utama RANHAM	Terlaksananya Program Utama RANHAM di Kab. Badung	388 orang	317.613.000,00	182	37.571.700,00	60	14.311.824,60	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			182	37.571.700	46,91	11,83	
	Terkelolanya dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Badung			08		Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung	Terpenuhinya Kebutuhan Perangkat Daerah dan Masyarakat terhdp Produk Hukum Daerah	5.400 buku	1.024.917.000,00	1.080	143.838.550,00	1080	107.717.248,94	0	4.225.550,00	-	-	-	-	-	-	0	4.225.550	0,00	3,92	1.080	148.064.100	20,00	14,45	
	Raperda siap diajukan untuk pembahasan bersama DPRD			16		Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah	Terharmonisasinya Rancangan Produk Hukum daerah Kab. Badung	84 Perda	3.601.702.000,00	17	239.401.300,00	16	277.932.549,87	4	72.849.200,00	-	-	-	-	-	-	4	72.849.200	25,00	26,21	21	312.250.500	25,00	8,67	
	meningkatnya Pemahaman 70 orang Kepala SD dan 62 Perangkat Desa tentang Teknis Penyusunan Produk Hukum			19		Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung	Terlaksananya Bimbingan teknis Penyusunan Produk Hukum	637 orang	306.117.000,00	132	52.043.800,00	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			132	52.043.800	20,72	17,00	**Bagian Hukum dan HAM**
	Tertanganinya Permasalahan Hukum/Kasus gugatan yang dihadapi Pemerintah Kab. Badung			20		Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung	Terfasilitasinya permasalahan hukum	30 Kasus	15.990.212.000,00	10	2.894.403.300,00	10	6.370.368.537,25	11	1.078.272.350,00	-	-	-	-	-	-	11	1.078.272.350	110,00	16,93	21	3.972.675.650	70,00	24,84	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum	21	Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah	3.000 orang	336.776.000,00	600	60.451.800,00	600	53.686.906,91	500	37.840.050,00	-	-	-	-	-	-	500	37.840.050	83,33	70,48	1.100	98.291.850	36,67	29,19	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		54,58	29,39			32,04	16,69	
																			Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**6.867.353.254,20**									**1.193.187.150**								
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		**54,58**	**29,39**			**32,04**	**16,69**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		**R**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**	**16**	**Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam**	**Jumlah kelompok tani yang memiliki pemahaman tentang rehabilitasi**		**833.189.738,400**		**190.875.450,000**		**57.685.300**		**6.775.500**		**-**		**0,00**				**6.775.500**				**-**	**197.650.950**			**Bagian SDA**
		01	Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	Jumlah kelompok tani yang dibina lomba penghijauan tingkat kabupaten	75 klp	833.189.738,40	45	190.875.450,00	9	57.685.300	3	6.775.500	-	-	-	-	-	-	3	6.775.500	33,33	11,75	48	197.650.950	64,00	23,72	
		02	Monitoring Sumber Daya Air di Kabupaten Badung	Jumlah perjalanan dalam rangka pembinaan dan monitoring sumber daya air	18 kali	12.263.702	6	4.656.928,00	12	4.728.202	0	760.000	-	-	-	-	-	-	0	760.000	0,00	16,07	6	5.416.928	33,33	44,17	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	11,75			64,00	23,72	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
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**		**57.597.380,00**		**28.443.000**		**0**		**0**		**0**		**0,00**		**0**				**57.597.380,00**			
		01	Pembinaan Masyarakat di sekitar kawasan hutan	Jumlah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan pengamanan hutan	45 klp	222.679.821,10	18	57.597.380,00	9	28.443.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	18	57.597.380	40,00	25,87	**Bagian SDA**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			40,00	25,87	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**75**	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	**Jumlah produk pangan olahan non beras yang di pamerkan**		**2.599.170.069,50**		**1.105.662.838,00**		**1.167.214.900**		**3.522.400**		**-**		**-**		**-**		**3.522.400**				**1.109.185.238**			
		06	Pelaksanaan PENAS	Ikut sertanya KTNA Kab. Badung dalam PENAS	60 orang	201.337.290,00	30	95.606.500,00	30	831.746.500	-	1.066.200	-	-	-	-	-	-	0	1.066.200	0,00	0,13	30	96.672.700	50,00	48,02	**Bagian SDA**
		07	Pelaksanaan Peda	Ikut sertanya KTNA Kabupaten Badung dalam PEDA	60 orang	559.763.775,90	30,0	206.156.400,00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-			30	206.156.400	50,00	36,83	
		02	Penyusunan dan Evaluasi Program Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah laporan ketahanan pangan yang dicetak	150 Buku	77.200.098,80	90	33.436.420,00	30	10.858.800	0	1.634.800	-	-	-	-	-	-	0	1.634.800	0,00	15,06	90	35.071.220	60,00	45,43	
		01	Peringatan Hari Pangan Sedunia	Jumlah peserta pameran Hari Pangan Sedunia di Tk. Kabupaten,Provinsi dan Nasional	100 orang	1.760.868.904,80	59	770.463.518,00	20	324.609.600	0	821.400	-	-	-	-	-	-	0	821.400	0,00	0,25	59	771.284.918	59,00	43,80	
		02	Monitoring produksi, distribusi dan keamanan pangan	Jumlah perjalanan dalam rangka monitoring, distribusi dan keamanan pangan	12 kali	12.520.302	12	6.378.100,00	12	6.142.202	6	1125500	-	-	-	-	-	-	6	1.125.500	50,00	18,32	18	7.503.600	150,00	59,93	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		12,50	8,44			73,80	46,80	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	SR	
4	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**100**	**Program Peningkatan Kesejahteraan Kesejahteraan Petani**	**Jumlah KTNA yang menjadi wirausaha berbasis**		**996.480.000,00**		**278.094.704,00**		**18.575.400**		**670.900**		**4.715.000**		**28.475.900**		**555.000,00**		**34.416.800**				**312.511.504**			
		01	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah petani nelayan yang akan menjadi anggota KTNA	300 orang	996.480.000,00	180	278.094.704,00	60	18.575.400	21	670.900	-	4.715.000	5,00	28.475.900	15	555.000	41	34.416.800	68,33	185,28	221	312.511.504	73,67	31,36	**Bagian SDA**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		68,33	185,28			73,67	31,36	
																			Predikat kinerja		S	ST			S	SR	
5	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**114**	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan**	**Jumlah rumah tangga miskin yang terpenuhi kebutuhan berasnya**		**168.309.725,00**		**124.085.100,00**		**168.309.725**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**124.085.100**			
		01	Monitoring Raskin di Kabupaten Badung	Jumlah penerima manfaat	9.885 RTS-PM	168.309.725,00	7.528	124.085.100,00	9.885	168.309.725	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00	0,00	7.528	124.085.100	76,16	73,72	**Bagian SDA**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			76,16	73,72	
																			Predikat kinerja		SR	SR			T	S	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**1.440.228.325,00**									**44.714.700,00**								
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**28,54**	**51,37**			**65,52**	**40,29**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**SR**	**R**			**R**	**SR**	
		56	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**	**Memperkuat kedudukan Lembaga Perkreditan Desa**		**5.974.504.377**		**4.375.166.673**		**265.053.300**		**15.600.000**		**0**		**-**		**-**		**15.600.000**				**4.390.766.673**			
1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	01	Pembinaan dan Pengawas LPD Kabupaten Badung	Jumlah Pembinaan LPD secara berkesinambungan di Kab.Badung	402 kali	5.535.530.047	252	4.176.005.543	75	150.641.000	20	15.600.000	-	-	-	-	-	-	20	15.600.000	26,67	10,36	272	4.191.605.543	67,66	75,72	**Bagian Perekonomian**
		02	Pelatihan Pengelola LPD Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan pengelola / pengawas LPD Kabupaten Badung	488 orang	438.974.330	244	199.161.130	122	114.412.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			244	199.161.130	50,00	45,37	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		26,67	10,36			58,83	60,55	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
		111	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	**Terkoordinasinya Pengendalian inflasi daerah**		**8.197.558.708**		**2.948.527.608**		**2.570.568.800**		**402.345.100**		**-**		**-**		**-**		**402.345.100**				**3.350.872.708**			
2	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	01	Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung	Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi daerah	74 kali	8.197.558.708	44	2.948.527.608	12	2.570.568.800	2	402.345.100	-	-					2	402.345.100	16,67	15,65	46	3.350.872.708			**Bagian Perekonomian**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		16,67	15,65			58,83	60,55	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	R	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		112	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**	**Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung**		**841.805.753**		**160.493.088**		**531.272.300**		-		-		-		-		-				**160.493.088**			
3	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	02	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD Kabupaten Badung	Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja BUMD	140 kali	323.959.853	92	160.493.088	24	13.426.400	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	16,67	-	96	160.493.088	68,57	49,54	
		03	Pemilihan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Agro Techno Park	Jumlah direksi dan Dewan Pengawas yang terpilih	3 direksi dan 3 dewas	188.562.100	-	-	3	188.562.100																	
		04	Penyusunan Naskah Akademis Perda Penyertaan Modal BUMD Agro Techno Park	Jumlah Naskah Akademis Perda Penyertaan Modal BUMD Agro Techno Park	1 dokumen	105.094.600	-	-	1	105.094.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-							**Bagian Perekonomian**
		05	Kajian Pembentukan BUMD Agro Techno Park	Jumlah laporan kajian Pembentukan BUMD Agro Techno Park	1 dokumen	119.094.600	-	-	1	119.094.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		06	Penyusunan Naskah Akademis Perda BUMD Agro Techno Park	Jumlah Naskah Akademis Perda BUMD Agro Techno Park	1 dokumen	105.094.600	-	-	1	105.094.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
																									68,57	49,54	
																				Predikat kinerja	SR	SR			S	SR	
		113	**Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah**	**Peningkatan kualitas produk UMKM**		**584.563.935**		**115.586.701**		**148.133.350**		**5.572.800**		-		-		-		**13.866.200**				**239.887.597**			
4	**Meningkatnya Kontribusi sektot UMKM terhadap PDRB**	02	Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung	Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi kredit usaha rakyat di Kabupaten Badung	72 kali monev	211.295.246	48	115.586.701	12	26.179.250	2	5.572.800	-	-	-	-	-	-	2	5.572.800	16,67	21,29	50	121.159.501	69,44	57,34	**Bagian Perekonomian**
		04	Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Badung	Jumlah koordinasi satuas tugas percepatan berusaha	28 kali	373.268.689	12	110.434.696	12	121.954.100	1	8.293.400	-	-	-	-	-	-	1	8.293.400	8,33	6,80	13	118.728.096	46,43	31,81	
																									57,94	44,57	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
		115	**Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan**	**Mewujudkan tertib usaha di Bidang ESDM**		**351.335.652**		**227.290.404**		**38.007.003**		**10.958.100**		-		-		-		**10.958.100**				**238.248.504**			
5	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	04	Monitoring dan Evaluasi Pemakaian Air Tanah di Kabupaten Badung	Jumlah monitoring dan evaluasi pengusahaan air tanah di Kab.Badung	240 usaha	176.622.665	180	93.143.870	60	14.290.300	20	4.775.300	-	-	-	-	-	-	20	4.775.300	33,33	33,42	200	97.919.170	83,33	55,44	
		05	Monitoring dan Evaluasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung	Jumlah monitoring dan evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	40 usaha	58.935.407	30	42.132.929	10	10.834.603	4	1.250.000	-	-	-	-	-	-	4	1.250.000	40,00	11,54	34	43.382.929	85,00	73,61	**Bagian Perekonomian**
		06	Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung	JUmlah monitoring dan evaluasi usaha jasa minyak dan gas bumi	300 usaha	115.777.580	225	92.013.605	75	12.882.100	14	4.932.800	-	-					14	4.932.800	18,67	38,29	239	96.946.405	79,67	83,74	
																									82,33	78,67	
																				Predikat kinerja	SR	SR			T	T	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**3.553.034.753,00**										**442.769.400,00**				**8.380.268.570**			
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	**20,37**	**12,99**			**65,30**	**58,78**	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	**SR**	**SR**			**R**	**R**	
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten**	**16**	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**5 paket**	**559.947.000**	**3**	**62.940.539**	**1**	**70.594.800**	**-**	**240.000**							**-**	**240.000**			**3**	**63.180.539**			
		15	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja/insfeksi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah	200 obyek pemb.	559.947.000	10	62.940.539	5	70.594.800	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	240.000	-	0,34	10	63.180.539	5,00	11,28	**BAG. PEMB.**
																					-	0,34			5,00	11,28	
																				Predikat kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten**	**20**	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**		**20 paket**	**12.619.456.000**	**12**	**2.171.075.923**	**4**	**3.599.385.460**	**1**	**840.075.300**		-					**1**	**840.075.300**			**13**	**3.011.151.223**			
		15	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	1200 buku	275.340.000	240	108.198.571	240	2.031.830.160	-	473.506.500	-	-	-	-	-	-	-	473.506.500	-	23	240	581.705.071	20,00	211,27	
		16	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan pembangunan yang di Kabupaten Badung yang dimonitoring	1500 obyek pemb.	675.626.000	50	231.168.940,00	50	103.102.400,00	7	23.557.900	-	-	-	-	-	-	7	23.557.900	14	23	57	254.726.840	3,80	37,70	**BAG. PEMB.**
		17	Forum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan (TJSP) Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	4 paket	11.668.490.000	1	1.831.708.412	1	1.464.452.900	-	343.010.900	-	-	-	-	-	-	-	343.010.900	-	23	1	2.174.719.312	25,00	18,64	
																					14,00	23,19			16,27	89,20	
																				Predikat kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**T**	
3	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	**39**	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal**		**5 dokumen**	**92.645.900**	**3**	**107.351.662**	**1**	**55.836.400**	**-**	**11.594.800**							**-**	**11.594.800**			**3**	**11.594.800**			
		06	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data dan evaluasi Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah	5 dokumen	92.645.900	1	107.351.662	1	55.836.400	-	11.594.800	-	-	-	-	-	-	-	11.594.800	-	21	1	118.946.462	20,00	128,39	**BAG. PEMB.**

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			Kabupaten Badung																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	20,77			20,00	128,39	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	89	Program Pelaksanaan Operasional Administrasi Pembangunan		1 paket	1.516.584.652	1	26.792.823	1	285.611.052	-	12.157.000							-	12.157.000	-		1	38.949.823	100,00	2,57	
		01	Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah	Jumlah buku Surat Edaran Bupati Badung tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa, evaluasi dan pengendalian.	840 buku	1.259.250.000	250	26.792.823	250	28.276.400	-	9.643.200	-	-	-	-	-	-	-	9.643.200	-	34	250	36.436.023	29,76	2,89	BAG. PEMB.
		16	Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	1 dokumen	257.334.652	-	-	1	257.334.652	-	2.513.800	-	-	-	-	-	-	-	2.513.800	-	1	-	2.513.800	-	0,98	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	17,54			14,88	1,94	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						4.011.427.712,00										864.067.100,00							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																	14,00	61,84			56,15	230,81	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																	SR	R			R	ST	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara e-procurement	100 %	61.516.700.000	100%	5.114.284.192	100%	6.276.319.832	25%	1.042.693.502		-		-		-	25%	1.042.693.502				6.156.977.694			Bag. Pengadaan Barang/Jasa
		42	Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung	Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa	2.500	30.012.760.000	177	4.225.137.699,00	300,00	4.473.143.480,17	52,00	1.020.615.000,00	-	-	-	-	-	-	52	1.020.615.000	17,33	22,82	229	5.245.752.699	9,16	17,48	
		03	Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung	Jumlah realisasi pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	2.500	29.090.440.000	1.029	790.179.490,00	500,00	981.503.865,72	351,00	20.458.370,00	-	-	-	-	-	-	351	20.458.370	70,20	2,08	1.380	810.637.860	55,20	2,79	
		04	Pemeliharaan Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Tersediany a peralatan yang mendukung seluruh kegiatan pada LPSE Kabupaten Badung	100	2.413.500.000	100	98.967.003,00	100,00	821.672.486,06	-	1.620.132,00	-	-	-	-	-	-	-	1.620.132	-	0,20	100	100.587.135	100,00	4,17	
					t																						
																			apr de		29,18	8,37			54,79	8,14	
																			Predikat Kinerja		SR	SR			R	SR	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Sumber Daya Aparatur yang meningkat pengetahuannya di bidang pengadaan barang/jasa	100 %	1.485.360.000,00	100	24.009.200,00	100	109.457.102,70	-	-		-		-		-		-				24.009.200,00			
		41	Peningkatan Kapasitas Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah PPK/PPTK/PPHP yang diberikan Bintek peningkatan kapasitas teknis pengadaan barang/jasa	1.560 orang	1.405.860.000	55	24.009.200,00	306	87.908.520,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	24.009.200	3,53	1,71	
							org																				
		75	Penyusunan Administrasi Pelaporan Paket Lelang Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan pelelang yang dicetak	490 buku	79.500.000	-	-	144	21.548.582,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
																			Rata-rata capaian kinerja		-	-			3,53	1,71	
																			Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						6.276.319.832										1.042.693.502							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	14,59	4,18			29,16	4,93	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	SR	SR			SR	SR	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	01	Program Pengembangan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		50.000.000		37.334.100		13.668.100		10.000.000		-		0		-		10.000.000,00				26.558.575,00			Bagian Organisasi
		63	Rakor Pelaksanaan FORSESDASI	Jumlah Iuran FORSESDASI yang telah dibayar	5 orang	50.000.000,00	3	37.334.100,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	100,00	100,00	4	47.334.100	80,00	94,67	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			80,00	94,67	
																			Predikat kinerja		ST	ST			T	ST	
2	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang memahami Budaya Kerja		1.820.546.800		24.271.600		15.804.095		2.286.975		-		-		-		2.286.975				26.558.575			
		03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Forum Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	6 Laporan	1.820.546.800	3	24.271.600	2	15.804.095	-	2.286.975	-	-	-	-	-	-	0	2.286.975	-	14,47	3	26.558.575	50,00	1,46	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	14,47			50,00	1,46	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai hasil evaluasi LAKIP Kabupaten	38 PD 13,158,45	4.425.153.989		2.304.976.660		2.120.177.329		30.759.450		0	0	0	0	0	0	7.246.308				1.535.439.076			Bagian Organisasi
		10	Peningkatan Akuntabitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	385 buku	4.425.153.989	231	2.304.976.660	3	2.120.177.329		30.759.450	-	-	-	-	-	-		30.759.450	-	1,45	231	2.335.736.110	60,00	52,78	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	1,45			60,00	52,78	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	28	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			1.262.495.255		419.303.010		64.544.070		7.246.308		0	0	0	0	0	0	7.246.308				426.549.318			Bagian Organisasi

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		18	Evaluasi Penyusunan dan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen yang disusun	3 Paket	681.802.937,00	2	421.507.300	1	128.668.292,19	0	2.464.900	-	-	-	-	-	-	0	2.464.900	0	1,92	2	423.972.200	66,67	62,18	
		19	Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.	100 orang	137.954.000	100	137.954.000	100	99.788.527		1.764.865	-	-	-	-	-	-	0	1.764.865	-	1,77	100	139.718.865	100,00	101,28	
		20	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Peraturan tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	10 Peraturan	336.372.990,16	2	111.836.600	8	94.018.140,16	0	6.812.775	-	-	-	-	-	-	0	6.812.775	0	7,25	2	118.649.375	20,00	35,27	
		23	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggara layanan yang dibina	76 PL	1.262.495.255	60	419.303.010	8	64.544.070	-	7.246.308	-	-	-	-	-	-	0	7.246.308	-	11,23	60	426.549.318	78,95	33,79	
				Jumlah Perangkat Daerah yg dievaluasi	38 PD																						
				Jumlah proposal yg diasistensi untuk mengikuti kompetisi	40 PD & BUMD																						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	5,54			66,40	58,13	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	R	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	2.214.193.594,61										26.779.591,00							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		25,00	30,37			64,10	51,76	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR			R	R	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	01	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 persen**	**289.870.555.952**	**50**	**121.909.097.360**	**100**	**45.032.353.919**	**25**	**7.439.377.594**		-		-		-	**25**	**7.439.377.594**			**75**	**129.348.474.954**			
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	46.921.179.000	24	24.036.840.062	12	9.654.000.000	3	2.666.941.882	-	-	-	-	-	-	3	2.666.941.882	25	28	27	26.703.781.944	45,00	56,91	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	240 Jenis	897.467.000	96	489.931.646	49	190.462.748,34	49	172.989.000	-	-	-	-	-	-	49	172.989.000	100	91	145	662.920.646	60,42	73,87	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	185 Jenis	471.236.000	74	261.221.148	38	95.677.356,72	38	76.022.750	-	-	-	-	-	-	38	76.022.750	100	79	112	337.243.898	60,54	71,57	
		14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	57.108.449.000	2	182.924.590	1	144.759.664	0,63	90.746.000	-	-	-	-	-	-	0,63	90.746.000	63	63	3	273.670.590	52,54	0,48	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	5 Paket	33.719.701.000	2	20.040.988.125	1	5.452.234.932	0,05	252.218.867	-	-	-	-	-	-	0,05	252.218.867	5	5	2	20.293.206.992	40,93	60,18	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 paket	39.740.866.000	2	21.307.692.500	1	3.862.810.000	0,40	1.527.979.350	-	-	-	-	-	-	0,40	1.527.979.350	40	40	2	22.835.671.850	47,91	57,46	Bagian Umum
		23	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah banten aci-aci yang diadakan	5 Paket	3.636.892.000	2	2.026.258.500	1	815.175.000	0,16	134.074.400	-	-	-	-	-	-	0,16	134.074.400	16	16	2	2.160.332.900	43,29	59,40	
		47	Penyediaan bahan cinderamata	Jumlah jenis bahan cinderamata yang disediakan	5 Paket	11.351.068.000	2	4.979.812.162	1	2.430.130.000	0,04	109.000.000	-	-	-	-	-	-	0,04	109.000.000	4	4	2	5.088.812.162	40,90	44,83	
		30	Lomba-lomba olahraga/kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Persentase lomba yang diikuti	100 persen	689.805.000	100	215.898.000	100	157.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	215.898.000	20,00	31,30	
		64	Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor	60 Bulan	49.149.806.000	24	25.151.905.631	12	11.413.378.825	3	994.735.719,00	-	-	-	-	-	-	3	994.735.719,00	25	9	27	26.146.641.350	45,00	53,20	
		69	Pelaksanaan persembahyangan ke pura-pura khayangan jagat	Jumlah persembahyangan ke pura-pura yang terlaksana	5 Paket	2.897.050.000	2	1.159.487.500	1	790.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.159.487.500	40,00	40,02	
		40	Penyediaan dekorasi	Waktu penyediaan dekorasi	60 Bulan	8.264.607.000	24	5.221.717.900	12	1.528.836.993	3	184.610.000	-	-	-	-	-	-	3	184.610.000	25	12	27	5.406.327.900	45,00	65,42	
		53	Penyediaan biaya Rumah tangga	Persentase pemenuhan biaya Rumah Tangga	100 Persen	8.801.583.000	50	4.931.414.300	100	1.801.667.000	25	292.537.900	-	-	-	-	-	-	25	292.537.900	25	16	75	5.223.952.200	75,00	59,35	
			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																							
		62	Pelaksanaan kegiatan Keagamaan/ Kemasyarakatan	Persentase Kegiatan Keagamaan/ Kemasyarakatan	100 Persen	15.311.222.000	50	8.615.695.600	100	4.001.779.400	25	488.429.400	-	-	-	-	-	-	25	488.429.400	25	12	75	9.104.125.000	75,00	59,46	
		70	Penyediaan jasa kebersihan Rumah Jabatan	Terpeliharanya Kebersihan Rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 paket	10.909.624.952	-	3.287.309.696	1	2.693.892.000	0,17	449.092.326,16	-	-	-	-	-	-	0,17	449.092.326,16	17	17	0	3.736.402.022,16	5,56	34,25	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		36,11	30,12			46,47	51,18	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	R	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**26.704.427.000**	**50**	**10.240.255.315**	**100**	**7.678.571.830**	25	**714.505.468**		-		-		-	**25**	**714.505.468**			**75**	**10.954.760.783**			
		20	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	2 Rumah Jabatan	10.532.500.000	2	1.947.735.628	2	3.970.523.800	2	632.432.460	-	-	-	-	-	-	2	632.432.460	-	-	2	2.580.168.088	100,00	24,50	
		55	Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan keprotokolan	5 Paket	14.154.605.000	2	7.067.465.250	1	3.361.081.530,48	0,02	82.073.008	-	-	-	-	-	-	0,02	82.073.008	2,44	2,44	2	7.149.538.258	40,49	50,51	Bagian Umum
		56	Pengadaan buku kerja	Jumlah buku kerja dan Buku Saku yang disediakan	7000 Buku	837.267.000	2.800	408.786.937	1.400	201.466.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800	408.786.937	40,00	48,82	
		110	Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	5 Paket	1.180.055.000	2	816.267.500	1	145.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	816.267.500	40,00	69,17	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		2,44	2,44			55,12	48,25	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Tingkat kepatuhan aparatur**	**100 pesen**	**503.959.000**	**50**	**257.958.100**	**100**	**111.667.000,00**	**25**	**107.267.000**		-		-		-	**25**	**107.267.000**			**75**	**365.225.100**			
		02	Pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diadakan	100 set	503.959.000	40	257.958.100	22	111.667.000	22	107.267.000	-	-	-	-	-	-	22	107.267.000	100	96	62	365.225.100	62,00	72,47	Bagian Umum
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	96,06			62,00	72,47	
																			Predikat kinerja		ST	ST			R	S	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	**Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**	**180 Kunjungan**	**1.520.000.000**	**37**	**348.962.781**	**36**	**200.000.000,00**	-	-		-		-		-	-	-	-	-	**37**	**348.962.781**			
		02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	180 Kunjungan	1.520.000.000	37	348.962.781	36	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	348.962.781	21	22,96	Bagian Umum
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,56	22,96	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	37	**Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**	**Cakupan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**	**100 persen**	**49.257.000**	**50**	**49.041.560**	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	**50**	**49.041.560**	**50,00**	**99,56**	
		07	Pengadaan cetak Kartu Ucapan Selamat	Jumlah kartu ucapan yang Dicetak	9.450 buah	49.257.000	3.780	49.041.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.780	49.041.560	40,00	99,56	Bagian Umum
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			40,00	99,56	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					53.022.592.749,54											8.261.150.062								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)															27,71	25,73			44,83	58,88	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	SR	SR			SR	R	
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang epektif dan efisien		01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		40 Pkt	15.645.802.780,00	9	21.033.692.712,00	3	24.662.695.834,24	0,74	4.139.780.950,00		-		-		-	0,74	4.139.780.950,00			1,74	25.173.473.662,00				
				06		Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpelihara dan terprosesnya perijinan kendaraan dinas/operasional	20 Pkt	869.756.460,00	4	142.618.837,00	1	202.948.523,30	0,39	26.216.220,00	-	-	-	-	-	-	0,39	26.216.220,00	38,75	12,92	0,39	168.835.057,00	1,94	19,41	Bag, Perlengkapan dan Perawatan
				28		Penyediaan Bahan Bakar	Tersedianya bahan bakar kendaraan	20 Pkt	14.776.046.320,00	4	2.196.458.442,00	1	2.289.802.266,94	0,19	437.771.800,00	-	-	-	-	-	-	0,19	437.771.800,00	19,12	19,12	0,19	2.634.230.242,00	0,96	17,83	
				57		Pengelola Kebersihan Kantor	Terkelolanya kebersihan kantor	-	-	1	18.694.615.433,00	1	22.169.945.044,00	0,17	3.675.792.930,00	-	-	-	-	-	-	0,17	3.675.792.930,00	16,58	16,58	1,17	22.370.408.363,00	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		24,82	16,21			1,45	18,62	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		40 Pkt	251.200.656.860,00	11	29.425.922.422,00	13	46.265.940.636,18	1,46	3.217.807.760,00		-		-		-	1,46	3.217.807.760,00			12,46	32.643.730.182,00				
				05		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksanany a pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	5 Pkt	165.600.213.450,00	1	23.923.050,00	1	7.683.230.591,46	0,001	5.053.600,00	-	-	-	-	-	-	0,001	5.053.600,00	0,07	0,07	1,00	28.976.650,00	20,01	0,02	
				07		Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Terlaksanany a pengadaan Perlengkapan Kantor	5 Pkt	10.805.150.330,00	1	412.445.265,00	1	3.993.694.249,04	0,001	4.844.900,00	-	-	-	-	-	-	0,001	4.844.900,00	0,12	0,12	1,00	417.290.165,00	20,02	3,86	
				09		Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksanany a pengadaan Peralatan Kantor	5 Pkt	6.050.220.590,00	1	437.694.530,00	1	2.680.148.091,14	0,001	3.941.900,00	-	-	-	-	-	-	0,001	3.941.900,00	0,15	0,15	1,00	441.636.430,00	20,03	7,30	
				17		Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Terlaksanany a pengelolaan barang milik Daerah Kabupaten Badung	-	-	1	10.333.183,00	1	12.348.955,22	0,61	7.585.300,00	-	-	-	-	-	-	0,61	7.585.300,00	61,42	61,42	1,61	17.918.483,00	-	-	
				18		Pelayanan Sound System Lapangan	Terlaksanany a pelayanan sound system lapangan	-	-	1	378.597.889,00	1	623.556.893,43	0,07	45.498.000,00	-	-	-	-	-	-	0,07	45.498.000,00	7,30	7,30	1,07	424.095.889,00	-	-	
				22		Pemeliharaan Gedung Kantor	Terlaksanany a pemeliharaan Grdung Kantor di kawasan Pusat Pemerintahaan Kabupaten Badung	5 Pkt	28.904.006.820,00	1	14.201.338.303,00	1	14.310.573.500,00	0,03	473.887.335,00	-	-	-	-	-	-	0,03	473.887.335,00	3,31	3,31	1,03	14.675.225.638,00	20,66	50,77	
				24		Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksanany a pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5 Pkt	13.338.914.730,00	1	5.030.952.075,00	1	5.363.020.550,40	0,16	879.992.055,00	-	-	-	-	-	-	0,16	879.992.055,00	16,41	16,41	1,16	5.910.944.130,00	23,28	44,31	Bag, Perlengkapan dan Perawatan
				26		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Terlaksanany a pemeliharaan perlengkapan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5 Pkt	276.280.560,00	1	241.087.337,00	1	267.639.563,49	0,11	30.256.820,00	-	-	-	-	-	-	0,11	30.256.820,00	11,31	11,31	1,11	271.344.157,00	22,26	98,21	
				28		Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terlaksanany a pemeliharaan peralatan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5 Pkt	1.139.108.880,00	1	294.943.397,00	1	183.904.432,45	0,04	6.690.400,00	-	-	-	-	-	-	0,04	6.690.400,00	3,64	3,64	1,04	301.633.797,00	20,73	26,48	
				48		Pemeliharaan Taman	Terlaksanany a pemeliharaan Taman di kawasan Pusat Pemerintahaan Kabupaten Badung	5 Pkt	25.086.761.500,00	1	7.647.837.259,00	1	8.757.175.900,00	0,18	1.574.443.400,00	-	-	-	-	-	-	0,18	1.574.443.400,00	17,98	17,98	1,18	9.222.280.659,00	23,60	36,76	
				145		Penyediaan Sewa Dekorasi	Terlaksanany a Pelayanan Sewa Dekorasi	-	-	1	746.770.134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	746.770.134,00	-	-	
				160		Pengoprasian Ruang Rapat dan Sarana Pendukung	Terlaksanany a Pengoprasian Ruang Rapat dan Sarana Pendukung	-	-	0	0,00	1	240.414.540,00	0,10	23.203.300,00	-	-	-	-	-	-	0,10	23.203.300,00	9,65	9,65	0,10	23.203.300,00	-	-	
				161		Penyediaan Sewa Dekorasi	Terlaksanany a Penyediaan Dekorasi	-	-	0	0,00	1	955.497.149,55	0,06	59.281.850,00	-	-	-	-	-	-	0,06	59.281.850,00	6,20	6,20	0,06	59.281.850,00	-	-	
				162		Pengelolaan Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala	Terlaksanany a Pengelolaan Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala	-	-	0	0,00	1	1.194.736.220,00	0,09	103.128.900,00	-	-	-	-	-	-	0,09	103.128.900,00	8,63	8,63	0,09	103.128.900,00	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		11,24	11,24			21,32	33,46	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatkan manajemen pengelolaan aset daerah yang akuntabel		33			Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	75 Dok	131.628.270,00	15	20.218.599,00	1	25.220.006,54	0,04	1.045.350,00		0,00		0,00		0,00	0,0	1.045.350,00			15,0	21.263.949,00			Bag, Perlengkapan dan Perawatan
				15		Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Terlaksanany a Penerima Hasil Pekerjaan di Setda	75 Dok	131.628.270,00	15	20.218.599,00	1	25.220.006,54	0,04	1.045.350,00	-	-	-	-	-	-	0,04	1.045.350,00	4,14	4,14	15,04	21.263.949,00	20,06	16,15	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		4,14	4,14		21.263.949,00	20,06	16,15	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					70.953.856.476,96											7.358.634.060,00								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)															13,40	10,53			14,28	22,75	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	SR	SR			SR	SR	
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabili-tas Kinerja Instansi Pemerintah		01			Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	5.226.350.000,00	48	633.389.958,00	12	745.126.748,00	3	178.742.468,00		-		-		-	3	178.742.468,00			51	812.132.426,00			
				07		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	60 bulan	348.870.000,00	12	34.080.000,00	12	16.959.700,00	3	7.460.700,00	-	-	-	-	-	-	3	7.460.700,00	25,00	43,99	15	41.540.700,00	25,00	11,91	
				24		Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang terbayar honornya	60 bulan	4.877.480.000,00	12	599.309.958,00	12	728.167.048,00	3	171.281.768,00	-	-	-	-	-	-	3	171.281.768,00	25,00	23,52	15	770.591.726,00	25,00	15,80	Bagian Keuangan
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	33,76			25,00	13,85	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabili-tas Kinerja Instansi Pemerintah		06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60 bulan	7.891.430.000	48	1.517.075.400	12	2.309.614.400	3	282.894.400		-		-		-	3	282.894.400			51	1.799.969.800			

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pelaksana kegiatan yang diberikan honor sesuai dengan SK	60 bulan	7.804.410.000,00	48	1.496.328.000,00	12	2.309.614.400,00	3	282.894.400,00	-	-	-	-	-	-	3	282.894.400,00	25,00	12,25	51	1.779.222.400,00	85,00	22,80	Bagian Keuangan
				17	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja) Sekretariat Daerah	Dokumen RENJA Setda Kabupaten Badung	12 dokumen	87.020.000,00	48	20.747.400,00	12	-	3		-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	51	20.747.400,00	425,00	23,84	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	6,12			255,00	23,32	
																						Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		07		Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan APBD	60 bulan	3.409.900.000,00	48	260.772.350,00	12	438.709.293,13	3	116.718.419,00		-		-		-	3	116.718.419,00			51	377.490.769,00			
			14		Penyusunan anggaran kas dan Penelitian DPA SKPD	Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	60 bulan	814.200.000,00	48	30.511.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			48	30.511.850,00	80,00	3,75	
			18		Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	60 bulan	770.800.000,00	48	35.435.500,00	12	111.726.730,00	3	29.255.318,00	-	-	-	-	-	-	3	29.255.318,00	25,00	26,18	51	64.690.818,00	85,00	8,39	
			19		Penatausahaan Keuangan Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	terbitnya SPM belanja langsung dan tak langsung	48 bulan	799.400.000,00	48	42.340.100,00	12	42.355.380,00	3	9.454.200,00	-	-	-	-	-	-	3	9.454.200,00	25,00	22,32	51	51.794.300,00	106,25	6,48	Bagian Keuangan
			20		Koordinasi Laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	48 bulan	168.600.000,00	48	40.012.600,00	12	176.535.107,93	3	59.072.408,00	-	-	-	-	-	-	3	59.072.408,00	25,00	33,46	51	99.085.008,00	106,25	58,77	
			21		Penataan arsip keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Tertatanya arsip keuangan / tertatanya arsip keuangan yang baik	48 bulan	856.900.000,00	48	112.472.300,00	12	108.092.075,20	3	18.936.493,00	-	-	-	-	-	-	3	18.936.493,00	25,00	17,52	51	131.408.793,00	106,25	15,34	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	24,87			96,75	18,54	
																						Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
4.	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		9		Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Terciptanya SPJ dimasing-masing Bagian yang akuntabel	60 bulan	403.300.000,00	0	-	12	18.583.785,72	3	3.223.200,00		-		-		-	3	3.223.200,00			3	3.223.200,00			
			1		Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja) Sekretariat Daerah	Dokumen RENJA Setda Kabupaten Badung	60 bulan	403.300.000,00	-	-	12	18.583.785,72	3	3.223.200,00	-	-	-	-	-	-	3	3.223.200,00	25,00	17,34	3	3.223.200,00	5,00	0,80	Bagian Keuangan
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	21,11			50,88	9,67	
																						Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
4.	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		18		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.	Terciptanya SPJ dimasing-masing Bagian yang akuntabel	60 bulan	403.300.000,00	48	48.639.400,00	12	88.067.817,15	3	71.952.755,00		-		-		-	3	71.952.755,00			51	120.592.155,00			
			01		Penelitian dan kelengkapan untuk pengajuan SPM UP/GU/TU	SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	60 bulan	403.300.000,00	48	48.639.400,00	12	88.067.817,15	3	71.952.755,00	-	-	-	-	-	-	3	71.952.755,00	25,00	81,70	51	120.592.155,00	85,00	29,90	Bagian Keuangan
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	40,05			46,96	13,46	
																						Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	3.600.102.044,00								653.531.242,00								
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)											25,00	26,20			105,93	17,29	
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)											SR	SR			ST	SR	
1			01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	24.281.869.000	63	7.532.312.404	100	4.709.968.108		458.700.619		-		-		-	0	458.700.619			63	7.991.013.023			
				06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dan sepeda motor yang tersamsat	80 unit	318.200.000	59	89.498.200	45	56.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	89.498.200	73,75	28,13	
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai yang disediakan	2.000 materai	33.685.000	850	15.989.070	600	6.250.896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	15.989.070	42,50	47,47	
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	29 Jenis	1.014.390.000	3	304.150.400	1	261.980.592,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	304.150.400	10,34	29,98	
									15		29																				
				11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	14 Jenis	771.262.000	9	224.676.500	14	161.233.785,90	2	1.759.750	-	-	-	-	-	-	2	1.759.750	14,29	1,09	2	226.436.250	14,29	29,36	
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis	293.146.000	2	113.892.846	4	55.660.000,00	1	6.124.100	-	-	-	-	-	-	1	6.124.100	25,00	11,00	3	120.016.946	75,00	40,94	
				14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Jenis	146.692.000	2	57.671.750	3	31.059.347,20	1	3.670.000	-	-	-	-	-	-	1	3.670.000	33,33	11,82	3	61.341.750	100,00	41,82	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	36.570 eksp	2.568.955.000	14.808	1.026.946.800	8.322	453.931.874,41	1.390	38.700.000	-	-	-	-	-	-	1.390	38.700.000	16,70	8,53	16.198	1.065.646.800	44,29	41,48	
				17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	3.500 Tamu	3.530.171.000	3	1.036.005.000	1	435.410.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.036.005.000	0,09	29,35	
									1.355		40																				
				18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	20 Kali	844.000.000	3	364.698.330	1	140.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	364.698.330	15,00	43,21	SETWAN
									8																						
				23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah banten aci-aci yang disediakan	455 Paket	378.750.000	3	117.024.909	91	91.600.000,00	14	5.613.500	-	-	-	-	-	-	14	5.613.500	15,38	6,13	14	122.638.409	3,08	32,38	
				24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai honorer yang terbayar upahnya	1 orang	492.316.000	1	132.108.957	1	103.380.117,00	1	4.172.919	-	-	-	-	-	-	1	4.172.919	100,00	4,04	1	136.281.876	100,00	27,68	
				28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	912.060 liter	4.012.753.000	-	1.020.581.000	140.832	595.350.000,00	1.267	11.656.400	-	-	-	-	-	-	1.267	11.656.400	0,90	1,96	1.267	1.032.237.400	0,14	25,72	
				30	Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah	Jumlah kostum lomba-lomba olah raga/kesenian yang disediakan	100 stel	75.500.000	20	18.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18.500.000	20,00	24,50	
				39	Pelaksanaan Upacara Pengantaran Ke Pura-pura Khayangan Jagat	Jumlah upakara pengantaran ke pura-pura khayangan jagat yang dilaksanakan	5 Kali	698.700.000	2	56.911.000	1	202.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	56.911.000	40,00	8,15	
				40	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi yang diadakan	6 Jenis	502.585.000	3	197.991.250	6	111.993.051,00	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1	1.000.000	16,67	0,89	4	198.991.250	66,67	39,59	
				46	Penyediaan Penunjang keolahragaan DPRD	Jumlah penunjang keolahragaan DPRD yang disediakan	4 Jenis	47.000.000	1	23.484.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.484.600	25,00	49,97	
				47	Penyediaan Bahan Cinderamata	Jumlah cinderamata yang diadakan	950 buah	1.478.441.000	443	603.552.250	340	299.492.755,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443	603.552.250	46,63	40,82	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga pengelola kebersihan kantor	20 orang	748.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		58	Penataan Arsip Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Jumlah Arsip yang ditata	3 bagian	6.277.028.000	2	2.128.629.542	3	1.704.125.688,53	3	386.003.950	-	-	-	-	-	-	3	386.003.950	100,00	22,65	3	2.514.633.492	100,00	40,06	
		59	Penyusunan Kajian Teknis Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Laporan hasil kajian teknis	- laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	35,81	7,57			43,15	34,48	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
2		02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**24.492.077.000**	**65**	**9.026.269.306**	**100**	**4.823.480.478**		**467.060.300**		**-**		**-**		**-**	**0**	**467.060.300**			**65**	**9.493.329.606**			
		05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	11 unit	5.587.000.000	2	2.134.600.000	2	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.134.600.000	18,18	38,21	
		07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dapat diadakan	3 Jenis	2.389.946.000	3	1.123.972.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.123.972.342	100,00	47,03	
		09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	2 jenis	2.982.363.000	2	1.834.707.100	5	362.257.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.834.707.100	100,00	61,52	
		22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 lenis	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	80 unit	7.178.000.000	23	2.039.297.684	77	1.188.068.140	15	210.564.000	-	-	-	-	-	-	15	210.564.000	19,48	17,72	15	2.249.861.684	18,75	31,34	
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	14 Jenis	1.118.894.000	8	211.025.500	14	167.402.000	5	15.693.500	-	-	-	-	-	-	5	15.693.500	35,71	9,37	5	226.719.000	35,71	20,26	
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis	137.500.000	1	51.846.010	2	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51.846.010	50,00	37,71	**SETWAN**
		90	Pengadaan, Penataan dan Perawatan Buku Bacaan	Jumlah buku bacaan yang diadakan, ditata, dan dirawat	1.000 buku	51.716.000	376	34.095.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376	34.095.550	37,60	65,93	
		119	Pelayanan Keprokolan	Jumlah acara pimpinan yang dilayani	1.800 Acara	4.964.742.000	862	1.515.258.120	360	1.580.753.338	75	240.802.800	-	-	-	-	-	-	75	240.802.800	20,83	15,23	937	1.756.060.920	-	35,37	
		137	Penyusunan sistem agenda DPRD Kabupaten Badung	Tersususnnya sistem agenda	1 Paket	31.916.000	1	31.467.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.467.000	-	98,59	
		141	Pengadaan Peralatan Sistem AgendaDPRD Kabupaten Badung	Tersususnnya sistem agenda	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		142	Kajian E-Risalah DPRD Kabupaten Badung	Tersususnnya kajian E-risalah	1 Paket	-	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	15,21	7,06			45,03	39,63	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
3		03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan**	**21 Dokumen**	**3.450.539.000**	**5**	**952.028.100**	**4**	**964.511.477**		**75.745.200**		**-**		**-**		**-**	**0**	**75.745.200**			**5**	**1.027.773.300**			
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Orang	3.383.768.000	2	936.183.000	1	953.662.460	1	72.560.000	-	-	-	-	-	-	1	72.560.000	100,00	7,61	3	1.008.743.000	60,00	29,81	
		17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	11 dokumen	41.103.000	6	9.473.500	2	6.941.787	2	1.121.100	-	-	-	-	-	-	2	1.121.100	100,00	16,15	2	10.594.600	18,18	25,78	**SETWAN**
		09	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah	5 laporan	25.669.000	2	6.371.600	4	3.907.230	1	2.064.100	-	-	-	-	-	-	1	2.064.100	25,00	52,83	3	8.435.700	60,00	32,86	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	75,00	25,53			46,06	29,48	
																				Predikat kinerja	S	SR			SR	SR	
4		04	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**100 %**	**467.242.704.000**	**83,00**	**108.430.314.259**	**100**	**115.666.274.596**	**-**	**7.742.659.589**		**-**		**-**		**-**	**-**	**7.742.659.589**			**83**	**116.172.973.848**			
		01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas	100 Perda	60.933.860.000	36	9.033.515.700	20	11.830.594.861,94	1	775.109.710	-	-	-	-	-	-	1	775.109.710	5,00	6,55	37	9.808.625.410	37,00	16,10	
		02	Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama	Jumlah dialog dan audensi dengan tokoh masyarakat/agama	50 kali	5.811.000	20	2.669.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2.669.000	40,00	45,93	
		03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	120 Kali	3.527.315.000	46	1.239.677.350	24	767.990.985,99	10	144.196.900	-	-	-	-	-	-	10	144.196.900	41,67	18,78	10	1.383.874.250	8,33	39,23	
		05	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	15 kali	38.763.111.000	6	14.684.432.850	3	5.971.940.875,57	-	871.500.000	-	-	-	-	-	-	-	871.500.000	-	14,59	6	15.555.932.850	40,00	40,13	
		13	Dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan	Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan	100 Kali	11.653.435.000	40	3.472.311.600	20	3.059.969.391,59	6	61.050.000	-	-	-	-	-	-	6	61.050.000	30,00	2,00	6	3.533.361.600	6,00	30,32	
		15	ADKASI DAN ASDEKSI	Waktu iuran ADKASI dan ASEDKSI	5 kali	1.848.910.000	7	738.660.950	1	389.720.361,87	1	56.888.600	-	-	-	-	-	-	1	56.888.600	100,00	14,60	1	795.549.550	20,00	43,03	
		16	Tenaga Ahli	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	35 orang	6.649.669.000	16	1.484.594.250	7	2.270.073.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1.484.594.250	45,71	22,33	
		22	Pembahasan Jadwal Kegiatan DPRD	Waktu pembahasan jadwal kegiatan dewan	75 Kali	125.901.000	29	28.579.650	15	14.050.746,60	3	5.117.900	-	-	-	-	-	-	3	5.117.900	20,00	36,42	3	33.697.550	4,00	26,77	
		23	Koordinasi/Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan dewan	15 kali	49.126.689.000	6	14.955.261.576	3	10.550.955.999,63	1	1.127.024.302	-	-	-	-	-	-	1	1.127.024.302	33,33	10,68	7	16.082.285.878	46,67	32,74	
		24	Pembahasan kegiatan Komisi	Jumlah Pembahasan kegiatan komisi	60 kali	181.816.933.000	24	37.296.992.072	24	55.565.542.300,00	6	3.320.132.083	-	-	-	-	-	-	6	3.320.132.083	25,00	5,98	30	40.617.124.155	50,00	22,34	
		30	Penyiapan referensi Ranperda Dalam Proses Ranperda	Penyiapan referensi Ranperda Dalam Proses Ranperda	100 Referensi	562.940.000	3	68.712.350	1	104.245.108,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	68.712.350	3,00	12,21	
							40		20																		**SETWAN**
		31	Penyiapan penyusunan dan sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan	Jumlah Perda Inisiatif Dewan	12 Raperda	13.960.858.000	9	3.139.137.170	2	1.666.269.400,00	1	532.753.200	-	-	-	-	-	-	1	532.753.200	50,00	31,97	10	3.671.890.370	83,33	26,30	
		33	Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang disepakati	100 Prolegda	17.496.378.000	36	1.532.483.839	20	6.110.892.766,62	2	413.931.934	-	-	-	-	-	-	2	413.931.934	10,00	6,77	2	1.946.415.773	2,00	11,12	
		35	Kegiatan Fraksi	jumlah Kegiatan Fraksi	20 kali	4.836.397.000	8	1.484.898.700	1	1.088.367.909,36	1	154.333.200	-	-	-	-	-	-	1	154.333.200	100,00	14,18	1	1.639.231.900	5,00	33,89	
		37	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota Dewan	5 kali	27.322.147.000	3	10.537.691.808	1	4.549.923.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10.537.691.808	60,00	38,57	
		38	Kegiatan Badan Kehormatan	Jumlah kegiatan badan kehormatan	25 Kali	13.108.028.000	10	1.180.884.425	5	4.640.691.373,60	2	254.590.800	-	-	-	-	-	-	2	254.590.800	40,00	5,49	2	1.435.475.225	8,00	10,95	
		39	Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa	Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan	15 kali masa sidang	3.448.662.000	6	696.136.100	3	539.676.651,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	696.136.100	40,00	20,19	
		41	Pembahasan Penetapan Produk DPRD	Jumlah produk DPRD yang ditetapkan	250 SK	121.370.000	40	33.390.400	20	22.582.859,97	2	7.169.960	-	-	-	-	-	-	2	7.169.960	10,00	31,75	42	40.560.360	16,80	33,42	
		42	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	605 stel	4.010.054.000	544	1.500.484.335	200	666.060.502,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544	1.500.484.335	89,92	37,42	
		43	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	40 orang	26.618.235.000	40	4.289.768.821	40	5.616.726.000,00	1	18.861.000	-	-	-	-	-	-	40	18.861.000	100,00	0,34	40	4.308.629.821	100,00	16,19	
		44	Kegiatan General Cek Up	Jumlah general cek-up yang dilaksanakan	40 orang	1.304.000.000	18	155.610.220	40	240.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	155.610.220	45,00	11,93	
		47	Pelantikan Anggota DPRD Periode 2019-2024	Jumlah anggota DPRD yang dilantik	40 orang	874.421.093	40	874.421.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	874.421.093	100,00	100,00	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	47,50	13,27			38,67	30,50	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
5		05	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**- NA**	**2.342.935.000**	**8,00**	**680.447.500**	**100**	**570.757.762**	-	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**			**8**	**680.447.500**			
		20	Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung	Jumlah tim bantuan hukum	3 orang	544.326.000	3	-	3	112.040.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	100,00	-	
		24	Kajian Naskah Akademik untuk Ranperda Inisiatif Dewan	Jumlah Naskah akademik yang disusun	10 Naskah	1.798.609.000	10	680.447.500	4	458.717.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	680.447.500	100,00	37,83	**SETWAN**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	37,83	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**126.734.992.420**										**8.744.165.708**							
																				TOTAL RATA-RATA *CAPAIAN* KINERJA DAN *ANGGARAN* DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	**34,70**	**10,68**			**54,58**	**34,39**	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan**	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.**	**17 kegiatan**	**27.106.646.484**		**12.476.734.796**	**17**	**6.232.527.015**	**17**	**1.130.320.922**		**-**		**-**		**-**	**17**	**1.130.320.922**				**13.607.055.718**			
		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	36	1.144.720.893	12	451.002.240,00	3	30.891.726	-	-	-	-	-	-	3	30.891.726	25,00	6,85	39	1.175.612.619	65,00	38,42	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	77 unit kendaraan dinas/ operasional	203.668.300	33	41.609.330	77	27.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	41.609.330	42,86	20,43	
					12 Mobil																						
					65 Sepeda Motor																						
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan materai dan buku cek	27.825 materai, 100 cek	169.127.370	5.115	65.812.000	1705	15.564.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.115	65.812.000	18,38	38,91	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	570.814.053	27	318.800.200	12	109.109.420,87	3	103.449.500	-	-	-	-	-	-	3	103.449.500	25,00	94,81	30	422.249.700	50,00	73,97	
		11	`Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	509.966.822	25	279.028.360	12	65.013.830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	279.028.360	41,67	54,72	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60 bulan	177.374.230	19	94.448.700	12	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	94.448.700	31,67	53,25	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis koran	562.098.773	6	280.365.000	6	101.812.500,00	6	8.477.500,00	-	-	-	-	-	-	6	8.477.500	100,00	8,33	6	288.842.500	100,00	51,39	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	60 bulan	486.008.245	22	179.548.000	12	34.650.000,00	3	2.655.000,00	-	-	-	-	-	-	3	2.655.000	25,00	7,66	25	182.203.000	41,67	37,49	KECAMATAN KUTA
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah waktu kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	5 Tahun	269.550.000	2	184.863.152	1	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	184.863.152	40,00	68,58	
		23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	60 bulan	2.452.749.900	19	1.178.694.000	12	454.408.000,00	3	22.351.000,00	-	-	-	-	-	-	3	22.351.000	25,00	4,92	22	1.201.045.000	36,67	48,97	
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	160 orang	7.061.426.899	92	3.549.982.261	30	2.608.884.280,39	30	589.200.196,00	-	-	-	-	-	-	30	589.200.196	100,00	22,58	122	4.139.182.457	76,25	58,62	
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	77 unit kendaraan dinas/ operasional	3.630.006.600	77	1.170.861.200	77	574.560.000,00	77	41.952.000,00	-	-	-	-	-	-	77	41.952.000	100,00	7,30	77	1.212.813.200	100,00	33,41	
					12 Mobil																						
					65 Sepeda Motor																						
		39	Pelaksanaan Upacara Pengantaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Jumlah pura tempat melaksanakan pengantaran	15 Pura	1.199.776.500	9	513.322.000	3	222.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	513.322.000	60,00	42,78	
		57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga malam kantor	180 orang	6.753.796.193	90	3.474.679.700	30	1.478.422.743,27	30	331.344.000,00	-	-	-	-	-	-	30	331.344.000	100,00	22,41	120	3.806.023.700	66,67	56,35	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	62,50	21,86			55,06	48,38	
																				Predikat kinerja	R	SR			R	SR	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**	**2 paket**	**4.010.530.175**	**2**	**903.159.142**	**2**	**1.485.252.700**		-		-		-		-	-	-	-	-		**903.159.142**			
		22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 gedung	569.805.000	4	217.504.750	3	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	217.504.750	80,00	38,17	
		24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	385 unit kendaraan dinas/ operasional	1.455.759.000	212	316.249.492	77	204.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	316.249.492	55,06	21,72	
					60 Mobil																						
					325 Sepeda Motor																						
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	60 bulan	687.923.000	36	174.890.300	12	106.977.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	174.890.300	60,00	25,42	
		29	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	60 bulan	271.267.975	36	194.514.600	12	103.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	194.514.600	60,00	71,71	
		146	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kedonoanan	jumlah pengadaan papan nama jalan	21 buah	174.160.000	-	-	21	174.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		146	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kedonganan	jumlah pengadaan sarana Kesehatan di Kelurahan Kedonganan	30 buah	34.500.000	-	-	30	34.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		146	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Papan Nama Jalan Lingkungan di Kelurahan Kuta	jumlah pengadaan sarana Papan Nama Jalan Lingkungan di Kelurahan Kuta	146 buah	146.000.000	-	-	146	146.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		146	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kebersihan Ligkungan di Kelurahan Kuta	jumlah pengadaan sarana ebersihan Ligkungan di Kelurahan Kuta	2 buah	13.059.000	-	-	2	13.059.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		146	Pengadaan Papan Nama Lembaga di Kelurahan Legian	jumlah pengadaan Papan Nama Lembaga di Kelurahan Legian	1 buah	2.409.000	-	-	1	2.409.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		146	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Patroli Wilayah) di Kelurahan Legian	jumlah pengadaan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Patroli Wilayah) di Kelurahan Legian	1 unit	210.000.000	-	-	1	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		146	Pemeliharaan Jalan Pemukiman di Kelurahan Seminyak	jumlah Pemeliharaan Jalan Pemukiman di Kelurahan Seminyak	1 paket	250.629.000	-	-	1	250.629.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		146	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tuban	jumlah pengadaan saranaLingkungan Pemukiman di Kelurahan Tuban	1 paket	145.518.200	-	-	1	145.518.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		146	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Tuban	jumlah pengadaan sarana Kesehatan di Kelurahan Tuban	1 paket	49.500.000	-	-	1	49.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			63,77	39,26	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah Kepala lingkungan yang dilantik**	**2 Orang**	**18.687.000**	**2**	**15.562.150**	**2**	**5.055.154**		-		-		-		-	-	-	-	-		**15.562.150**			
		01	Pembinaan, pemilihan , pemberhentian dan pengangkatan Kepala Lingkungan	Jumlah Kepala lingkungan yang dilantik	12 orang	18.687.000	10	15.562.150	2	5.055.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15.562.150	83,33	83,28	KECAMATAN KUTA
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			83,33	83,28	
																				Predikat kinerja	SR	SR			T	T	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	06	**Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan**	**2 jenis**	**973.582.280**	**2**	**624.509.500**	**2**	**460.143.804**	**2**	**55.454.200**		-		-		-	2	**55.454.200**				**679.963.700**			
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan okhisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & Iktisar realisasi kinerja SKPD	60 bulan	939.741.180	40	606.700.000	12	454.140.000	3	52.290.000	-	-	-	-	-	-	3	52.290.000	25,00	11,51	43	658.990.000	71,67	70,12	KECAMATAN KUTA
		24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	130 jenis dokumen	33.841.100	85	17.809.500	20	6.003.804	10	3.164.200	-	-	-	-	-	-	10	3.164.200	50,00	52,70	95	20.973.700	73,08	61,98	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	37,50	32,11			72,37	66,05	
																				Predikat kinerja	SR	SR			S	S	
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	08	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya**	**60 jenis**	**2.627.147.958**		**1.312.358.320**	**4**	**630.123.519**	**4**	**2.585.200**		-		-		-	4	**2.585.200**				**1.314.943.520**			
		09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	5 kegiatan	1.170.611.015	3	613.495.700	1	239.149.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	613.495.700	60,00	52,41	
		18	Penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	15 jenis	1.344.858.847	7	698.862.620	3	279.295.512,60	-	1.290.600	-	-	-	-	-	-	-	1.290.600	-	0,46	7	700.153.220	46,67	52,06	KECAMATAN KUTA

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		28	Pembianaan dan lomba bahasa aksara dan sastra Bali (NYASTRA)	Jumlah lomba yang dilaksanakan	45 lomba	111.678.096,42	-	-	45	111.678.096,42	-	1.294.600	-	-	-	-	-	-	-	1.294.600	-	1,16	-	1.294.600	-	1,16	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,81			53,33	35,21	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
6	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan**	**09**	**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Jumlah dokumen perencanaan dan Penganggaran**	**3 jenis**	**55.787.000**		**28.628.040**	**3**	**10.005.381**	**3**	**6.873.300**		**-**		**-**		**-**	3	**6.873.300**				**35.501.340**			
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (RKPD, RKA).	Tersusunnya dokumen SKPD (RKPD, RKA)	540 buku	55.787.000	90	28.628.040	20	10.005.381	10	6.873.300	-	-	-	-	-	-	10	6.873.300	50,00	68,70	100	35.501.340	18,52	63,64	**KECAMATAN KUTA**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	68,70			18,52	63,64	
																			Predikat kinerja		SR	S			SR	R	
7	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan**	**29**	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan**	**1 dokumen**	**340.945.541**		**192.448.000**	**1**	**43.618.057**	**1**	**4.730.400**		**-**		**-**		**-**	**1**	**4.730.400**				**197.178.400**			
		04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang	5 dokumen	182.367.555	3	115.418.300	1	22.448.390	1	3.239.400	-	-	-	-	-	-	1	3.239.400	100,00	14,43	4	118.657.700	80,00	65,07	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	60 bulan	158.577.987	33	77.029.700	12	21.169.667	3	1.491.000	-	-	-	-	-	-	3	1.491.000	25,00	7,04	36	78.520.700	60,00	49,52	**KECAMATAN KUTA**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	10,74			70,00	57,29	
																			Predikat kinerja		R	SR			S	R	
8	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan**	**78**	**Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya**	**5 kelurahan**	**2.290.465.535**	**5**	**218.590.100**	**5**	**60.679.918**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**-**				**218.590.100**			
		05	Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah kelurahan yang dibina	25 lokasi	2.290.465.535	15	218.590.100	5	60.679.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	218.590.100	60,00	9,54	**KECAMATAN KUTA**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			60,00	9,54	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
9	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan**	**79**	**Program Peningkatan partisipasi masyarakar dalam membangun desa**	**Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat**	**15 kegiatan**	**492.220.159**		**155.456.720**	**3**	**76.694.875**	**3**	**5.568.600**		**-**		**-**		**-**	3	**5.568.600**				**161.025.320**			
		07	Pembinaan 10 program Pokok PKK	Jumlah kelurahan yang dibina	25 lokasi	345.281.358,80	14	100.127.920	5	44.982.962	1	5.568.600	-	-	-	-	-	-	1	5.568.600	20,00	12,38	15	105.696.520	60,00	30,61	**KECAMATAN KUTA**
		22	Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta	Jumlah kelurahan yang dibina	25 lokasi	146.938.800	7	55.328.800	1	31.711.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	55.328.800	28,00	37,65	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		20,00	12,38			44,00	34,13	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
10	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan**	**81**	**Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**	**jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**	**10 jenis**	**724.224.800**		**-**	**1**	**724.224.800**		**-**	**1**	**-**		**-**		**-**	1	**-**				**-**			
		01	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kedonganan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kedonganan	4 lembaga	141.340.000	-	-	4	141.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Patroli Wilayah di Kelurahan Kuta	Jumlah Waktu pelaksanaan Patroli Wilayah di Kelurahan Kuta	12 bulan	88.175.700	-	-	12	88.175.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong di Kelurahan Kuta	Jumlah Waktu Bulan Bakti Gotong Royong di Kelurahan Kuta	8 kegiatan	41.918.900	-	-	8	41.918.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Pembinaan Administrasi PKK di Kelurahan Kuta	Jumlah lokasi yang dibina	1 lokasi	36.346.700	-	-	1	36.346.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Pelatihan Pengurus Karang Taruna di Kelurahan Kuta	Jumlah kegiatan pelaksanaan Pelatihan Pengurus Karang Taruna di Kelurahan Kuta	1 kegiatan	24.499.700	-	-	1	24.499.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong di Kelurahan Legian	Jumlah kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong di Kelurahan Legian	1 lokasi	12.699.300	-	-	1	12.699.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Pembinaan Seni Dan Budaya Kelurahan Legian	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	10.980.400	-	-	1	10.980.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Patroli Wilayah di Kelurahan Legian	Jumlah Waktu pelaksanaan Patroli Wilayah di Kelurahan Legian	12 bulan	65.524.900	-	-	12	65.524.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**KECAMATAN KUTA**
		01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Legian	Jumlah kegiatann yang dilaksanakan	1 kegiatan	45.228.900	-	-	1	45.228.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Kelurahan Legian	Jumlah kegiatann yang dilaksanakan	3 lingkungan	3.157.500	-	-	3	3.157.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Edukasi Manajemen Proteksi Kebakaran di Keluarahan Seminyak	Jumlah kegiatann yang dilaksanakan	1 lokasi	17.047.000	-	-	1	17.047.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Pengelolaan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Patroli) di Kelurahan Seminyak	Jumlah kegiatann yang dilaksanakan	12 bulan	48.647.400	-	-	12	48.647.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Seminyak	Jumlah kegiatann yang dilaksanakan	12 bulan	33.676.600	-	-	12	33.676.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tuban	Jumlah kegiatann yang dilaksanakan	1 lembaga	154.981.800	-	-	1	154.981.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
11	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan**	**82**	**Program Peringatan Hari Besar Nasional**	**Jumlah hari besar yang diperingati**	**7 hari besar**	**1.842.156.801**		**905.057.000**	**7**	**245.032.271**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**-**				**905.057.000**			
		01	Peringatan Hari-hari besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 Hari besar	1.842.156.801	7	905.057.000	7	245.032.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	905.057.000	100,00	49,13	**KECAMATAN KUTA**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	49,13	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
12	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan**	**83**	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Jenis pengelolaan keragaman budaya**	**1 jenis**	**2.455.568.045**	**1**	**418.994.840**	**1**	**30.177.806**	**1**	**1.278.600**		**-**		**-**		**-**	1	**1.278.600**				**420.273.440**			
		02	Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Jumlah lokasi yang dibina	1 lokasi	2.455.568.045	1	418.994.840	1	30.177.805,93	1	1.278.600	-	-	-	-	-	-	1	1.278.600	100,00	4,24	1	420.273.440	100,00	17,12	**KECAMATAN KUTA**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	4,24			100,00	17,12	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
13	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan**	**85**	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Jenis pelayanan administrasi kependudukan**	**7 jenis**	**2.157.659.924**	**7**	**1.075.270.100**	**7**	**313.745.845**	**7**	**113.333.800**		**-**		**-**		**-**	**7**	**113.333.800**				**1.188.603.900**			
		01	Administrasi Pelayanan KK/KTP	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	2.157.659.924	7	1.075.270.100	7	313.745.845,24	7	113.333.800	-	-	-	-	-	-	7	113.333.800	100,00	36,12	7	1.188.603.900	100,00	55,09	**KECAMATAN KUTA**

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	36,12			100,00	55,09	
																			Predikat kinerja		ST	SR			ST	R	
14	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan**	**87**	**Kebersihan Lingkungan**	**Jumlah lingkungan yang bersih**	**28 lingkungan**	**5.030.467.297**	**28**	**2.531.237.149**	**28**	**1.070.866.605**	**5**	**232.660.000**		**-**		**-**		**-**	**5**	**232.660.000**				**2.763.897.149**			
		02	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	5 lokasi	5.030.467.297	5	2.531.237.149	5	1.070.866.605,03	5	232.660.000	-	-	-	-	-	-	5	232.660.000	100,00	21,73	5	2.763.897.149	100,00	54,94	**KECAMATAN KUTA**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	21,73			100,00	54,94	
																			Predikat kinerja		ST	SR			ST	R	
15	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan**	**99**	**Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah**	**Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan**	**5 Kelurahan**	**53.891.850**	**5**	**31.701.650**	**5**	**4.306.850**	**5**	**718.900**		**-**		**-**		**-**	**5**	**718.900**				**32.420.550**			
		03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 Lokasi	53.891.850	5	31.701.650	5	4.306.850,36	1	718.900							1	718.900	20,00	16,69	5	32.420.550	100,00	60,16	**KECAMATAN KUTA**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		20,00	16,69			100,00	60,16	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	R	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**11.392.454.600,97**											**1.553.523.922,00**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15)																		**56,56**	**22,54**			**72,88**	**48,09**	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15)																		**R**	**SR**			**S**	**SR**	
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**16 kegiatan**	**23.052.581.008**	**16**	**11.619.684.507**	**14**	**6.507.514.755,73**	**10**	**1.312.768.528**		**-**		**-**		**-**	**10**	**1.312.768.528**				**12.932.453.035**			
		02	Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah rekening telepon, air	5 rek tlp	1.859.943.000	5	883.298.776	5	345.300.000	5	39.319.500	-	-	-	-	-	-	5	39.319.500	100,00	11,39	5	922.618.276	100,00	49,60	
			Komunikasi Sumber Daya Air	dan listrik yang tersedia	6 rek air		6		6		6		-						6				6				
			dan Listrik		6 rek listrik		6		6		6		-						6				6				
		06	Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah kendaraan	6 mobil	83.743.000	6	35.708.380	6	15.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	6	35.708.380	100,00	42,64	
			Pemeliharaan dan Perijinan	dinas/operasional yang	30 spd motor		30		30		30								30				30				
			Kendaraan Dinas/Operasional	terpelihara																							
		07	Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah penyediaan materai	11.365 materai 6000	109.445.940	5.580	48.257.000	1.500	12.600.000	200	1.940.000	-	-	-	-	-	-	200	1.940.000	13,33	15,40	5.780	50.197.000	50,86	45,86	
			Administrasi Keuangan	dan buku cek	8.673 materai 3000		4.467		1.000		175		-						175				4.642				
					67 buku cek		33		10		5		-						5				38				
		10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis	Jumlah kebutuhan penyediaan	5 paket	386.264.337	3	201.283.050	1	74.877.905,20	1	13.514.700	-	-	-	-	-	-	1	13.514.700	100,00	18	4	214.797.750	80,00	55,61	
			Kantor	alat tulis kantor																							
		11	Kegiatan Penyediaan Barang	Jumlah kebutuhan penyediaan	5 paket	364.665.541	3	190.200.400	1	57.658.350	1	12.172.500	-	-	-	-	-	-	1	12.172.500	100,00	21	4	202.372.900	80,00	55,50	
			Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan																							
		12	Kegiatan Penyediaan Komponen	Jumlah kebutuhan penyediaan	5 paket	103.914.832	3	55.007.550	1	18.158.118,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	55.007.550	60,00	52,94	
			Instalasi Listrik/Penerangan	komponen instalasi																							
			Bangunan Kantor	listrik/penerangan bangunan kantor																							
		15	Kegiatan Penyediaan Bahan	Jumlah jenis bahan bacaan	7 jenis koran	374.067.300	7	206.750.000	7	56.790.000	7	4.732.500	-	-	-	-	-	-	7	4.732.500	100,00	8,33	7	211.482.500	100,00	56,54	
			Bacaan dan Peraturan	dan peraturan																							
			Perundang-undangan	perundang-undangan																							
		17	Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah kebutuhan penyediaan	5 paket	171.422.820	3	64.782.000	1	11.295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	64.782.000	60,00	37,79	**KECAMATAN KUTA UTARA**
			dan Minuman	makanan dan minuman																							
		18	Kegiatan Rapat-rapat	Jumlah kebutuhan perjalanan	5 paket	446.000.000	8	162.701.207	1	75.000.000	1	14.328.200	-	-	-	-	-	-	1	14.328.200	100,00	19,10	1	177.029.407	20,00	39,69	
			Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	dinas keluar daerah																							
		23	Kegiatan Penyediaan Upacara	Jumlah kebutuhan penyediaan bahan	5 paket	1.326.293.510	3	732.999.500	1	252.371.000	1	47.492.000	-	-	-	-	-	-	1	47.492.000	100,00	18,82	4	780.491.500	80,00	58,85	
			Keagamaan	upakara keagamaan																							
		24	Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah pegawai tidak tetap	51 orang	10.114.936.289	50	5.862.885.144	50	4.381.526.106,68	50	981.838.128	-	-	-	-	-	-	50	981.838.128	100,00	22,41	51	6.844.723.272	100,00	67,67	
			Pegawai Tidak Tetap																								
		28	Kegiatan Penyediaan Bahan	Jumlah kendaraan dinas yang	6 mobil	1.489.382.400	6	744.754.500	6	219.870.000	6	31.759.000	-	-	-	-	-	-	6	31.759.000	100,00	14,44	6	776.513.500	100,00	52,14	
			Bakar Kendaraan	membutuhkan bahan bakar	30 spd motor		30		30		30		-						30				30				
		30	Kegiatan Lomba-lomba Olah	Jumlah pelaksanaan	2 kali	110.000.000	2	74.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	74.520.000	100,00	67,75	
			Raga/Kesenian dalam rangka	lomba-lomba																							
			HUT Mangupura	olahraga/kesenian dalam																							
		39	Kegiatan Pelaksanaan Upakara	Jumlah pura tempat	3 pura	1.530.338.500	3	352.000.000	3	229.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	352.000.000	100,00	23,00	
			Penganyaran ke Pura	melaksanakan penganyaran																							
			Kahyangan Jagat																								
		57	Kegiatan Pengelolaan	Jumlah tenaga kebersihan	21 orang	3.822.518.539	21	1.924.537.000	20	757.168.275,39	20	165.672.000	-	-	-	-	-	-	20	165.672.000	100,00	21,88	21	2.090.209.000	100,00	54,68	
			Kebersihan Kantor	kantor yang tersedia																							
		69	Kegiatan Penganyaran dan	Jumlah pura tempat	3 pura	759.645.000	2	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	80.000.000	66,67	11	
			Persembahyangan ke Pura	melaksanakan penganyaran																							
			Kahyangan Jagat																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		83,03	15,54			81,10	48,17	
																			Predikat kinerja		T	SR			T	SR	
2	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur**	**22 kegiatan**	**5.041.222.020**	**19**	**3.713.887.100**	**10**	**1.122.937.620,00**	**2**	**28.683.000**		**-**		**-**		**-**	**2**	**28.683.000**				**3.742.570.100**			
		09	Kegiatan Pengadaan Peralatan	Jumlah paket peralatan kantor	2 paket	566.000.000	3	738.723.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	738.723.200	150,00	130,52	
			Kantor	yang memadai																							
		22	Kegiatan Pemeliharaan Gedung	Jumlah gedung kantor yang	5 gedung	343.600.000	5	174.983.700	4	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	174.983.700	100,00	50,93	
			Kantor	dipelihara																							
		24	Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah kendaraan	6 mobil	672.182.000	6	307.654.300	6	218.118.820	6	20.358.000	-	-	-	-	-	-	6	20.358.000	100,00	9,33	6	328.012.300	100,00	48,80	
			kendaraan dinas/operasional	dinas/operasional yang	30 spd motor		30		30		30		-						30				30				
				dipelihara																							
		26	Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah kebutuhan	5 paket	433.329.000	3	167.162.400	1	90.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	167.162.400	60,00	38,58	
			Perlengkapan Kantor	pemeliharaan perlengkapan kantor																							
		28	Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah kebutuhan	5 paket	179.223.000	3	86.465.000	1	32.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	86.465.000	60,00	48,24	
			Peralatan Kantor	pemeliharaan peralatan kantor																							
		48	Kegiatan Pemeliharaan Taman	Jumlah taman yang dipelihara	1 taman	184.650.000	1	166.455.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	166.455.300	100,00	90,15	
		66	Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah perawatan	1 ls	6.565.000	1	6.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.565.000	100,00	100,00	
			Monumen Veteran Markas K	pemeliharaan Monumen Veteran Markas K																							
		79	Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah lapangan kecamatan	1 lapangan	233.758.620	1	110.696.900	1	50.549.800	1	8.325.000	-	-	-	-	-	-	1	8.325.000	100,00	16,47	1	119.021.900	100,00	50,92	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			Lapangan Kecamatan	yang dipelihara																							
		92	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan kantor yang dibutuhkan	2 paket	983.840.000	2	907.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	907.875.000	100,00	92,28	
		100	Kegiatan Penataan Ruang Pelayanan Umum	Jumlah paket penataan ruang pelayanan umum	2 unit	292.350.000	2	289.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	289.865.000	100,00	99,15	
		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	KECAMATAN KUTA UTARA
		136	Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Website di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Sistem Informasi yang dibangun	1 paket	18.000.000	1	16.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.225.000	100,00	90,14	
		153	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kerobokan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	211.750.000	1	161.810.000	1	211.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	161.810.000	100,00	76,42	
		154	Pengadaan Sarana Kebersihan Lingkungan Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	72.040.000	-	-	1	72.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		155	Pembuatan Sumur Resapan Air Hujan Biopori Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	15.602.300	-	-	1	15.602.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		156	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	165.478.200	-	-	1	165.478.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		158	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kerobokan Kelod	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	221.978.500	1	148.720.000	1	221.978.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	148.720.000	100,00	67,00	
		170	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kerobokan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	42.000.000	1	40.799.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40.799.000	100,00	97,14	
		171	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	159.764.600	1	153.747.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	153.747.000	100,00	96,23	
		172	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	52.000.000	1	50.550.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.550.500	100,00	97,21	
		174	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kerobokan Kelod	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	52.000.000	1	50.479.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.479.000	100,00	97,08	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	12,90			98,42	82,67	
																			Predikat kinerja		ST	SR			ST	T	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam pengangkatan perangkat desa**	**6 desa**	**26.258.400**	**6**	**25.341.100**	**6**	**5.005.853,22**	**1**	**2.269.870**		-		-		-	**1**	**2.269.870**				**27.610.970**			
		16	Kegiatan Pembinaan/Monitoring Pemilihan Perbekel	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam Pemilihan Perbekel	3 perbekel	10.487.000	3	10.073.800	1	5.005.853,22	1	2.269.870	-	-	-	-	-	-	1	2.269.870	100,00	45,34	1	12.343.670	33,33	117,70	
		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	KECAMATAN 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	12.475.000	6	11.970.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11.970.900	100,00	95,96	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	45,34			77,78	104,55	
																			Predikat kinerja		ST	SR			T	ST	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan**	**20 dokumen**	**955.446.527**	**12**	**714.523.600**	**4**	**485.202.962,27**	**4**	**37.677.500**		-		-		-	**4**	**37.677.500**				**752.201.100**			
		01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pejabat pelaksana dalam penyusunan laporan capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja SKPD	28 orang	921.600.527	16	696.427.200	42	479.203.426	14	33.370.000	-	-	-	-	-	-	14	33.370.000	33,33	6,96	14	729.797.200	50,00	79,19	
		24	Kegiatan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	20 dokumen	33.846.000	12	18.096.400	4	5.999.536,72	4	4.307.500	-	-	-	-	-	-	4	4.307.500	100,00	71,80	16	22.403.900	80,00	66,19	KECAMATAN KUTA UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		66,67	39,38			65,00	72,69	
																			Predikat kinerja		S	SR			R	S	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	08	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya**	**4 kegiatan**	**3.532.859.661**	**4**	**1.615.221.050**	**2**	**504.516.220**	**1**	**6.206.600**		-		-		-	**1**	**6.206.600**				**1.621.427.650**			
		09	Kegiatan Festival Budaya Pertanian	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	5 kegiatan	1.116.982.407	3	554.463.600	1	169.199.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	554.463.600	60,00	49,64	
		18	Kegiatan Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	15 kegiatan	1.730.503.099	9	778.812.050	1	335.316.820	1	6.206.600	-	-	-	-	-	-	1	6.206.600	100,00	1,85	10	785.018.650	66,67	45,36	
		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	KECAMATAN KUTA UTARA
		28	Kegiatan Pawai Festival Budaya	Jumlah kegiatan Pawai Festival Budaya	5 kegiatan	635.296.755	2	231.868.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	231.868.000	40,00	36,50	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	1,85			66,67	57,88	
																			Predikat kinerja		ST	SR			S	R	
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	09	**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD**	**15 dokumen**	**70.750.000**	**9**	**30.778.600**	**3**	**9.954.721,46**	**1**	**663.000**		-		-		-	**1**	**663.000**				**31.441.600**			
		01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	15 dokumen	70.750.000	9	30.778.600	3	9.954.721,46	3	663.000	-	-	-	-	-	-	3	663.000	100,00	6,66	12	31.441.600	80,00	44,44	KECAMATAN KUTA UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	6,66			80,00	44,44	
																			Predikat kinerja		ST	SR			T	SR	
7	Meningkatnya	29	**Program Perencanaan**	**Jumlah dokumen**	**8 dokumen**	**428.856.738**	**6**	**230.339.600**	**1**	**66.284.080**		**49.585.500**		-		-		-		**49.585.500**				**279.925.100**			

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
	Akuntabilitas		**Pembangunan Daerah**	**perencanaan**																							
	Kinerja			**pembangunan daerah**																							
	Kecamatan																										
		04	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang di Kecamatan	5 dokumen	155.893.929	3	83.862.500	1	45.298.980	1	44.597.600	-	-	-	-	-	-	1	44.597.600	100,00	98,45	4	128.460.100	80,00	82,40	
		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	KECAMATAN KUTAUTARA
		09	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	60 kali	210.466.309	33	83.980.600	12	20.985.100	3	4.987.900	-	-	-	-	-	-	3	4.987.900	25,00	23,77	36	88.968.500	60,00	42,27	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	61,11			85,00	81,17	
																					Predikat kinerja		R	R			T	T	
8	**Meningkatnya**	**38**	**Program Pengembangan**	**Jumlah dokumen**	**9 dokumen**	**168.846.290**	**6**	**159.823.650**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**					**159.823.650**			
	Akuntabilitas		**Data/Informasi Statistik**	**data/informasi statistik**																							
	Kinerja		**Daerah**	**daerah**																							
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen data monografi dan profil Kecamatan	2 jenis	19.894.140	4	11.138.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11.138.000	200,00	55,99	
		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	KECAMATAN KUTAUTARA
		03	Kegiatan Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	Jumlah jenis selayang pandang yang disusun	1 jenis	45.087.500	1	44.821.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44.821.000	100,00	99,41	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			133,33	85,13	
																					Predikat kinerja		SR	SR			ST	T	
9	**Meningkatnya**	**78**	**Program Peningkatan**	**Jumlah lokasi yang**	**6 desa/kel**	**799.060.790**	**6**	**454.023.366**	**6**	**9.995.800**	**6**	**1.461.300**		**-**		**-**		**-**	**6**	**1.461.300**					**455.484.666**			
	Akuntabilitas		**Keamanan dan Kenyamanan**	**dipantau**																							
	Kinerja		**Lingkungan**																								
	Kecamatan																										
		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	
		02	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	6 desa/kel	331.968.142	6	133.117.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	133.117.700	100,00	40,10	
		05	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	6 desa/kel	217.674.748	6	71.487.766	6	9.995.800	6	1.461.300	-	-	-	-	-	-	6	1.461.300	100,00	14,62	6	72.949.066	100,00	33,51	KECAMATAN KUTAUTARA
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	14,62			100,00	57,87	
																					Predikat kinerja		ST	SR			ST	R	
10	**Meningkatnya**	**79**	**Program Peningkatan**	**Jumlah desa/kelurahan**	**6 desa/kel**	**2.955.928.087**	**6**	**1.364.926.400**	**6**	**498.797.345,00**	**6**	**12.799.720**		**-**		**-**		**-**	**6**	**12.799.720**					**1.377.726.120**			
	Akuntabilitas		**Partisipasi Masyarakat**	**yang berpartisipasi dalam**																							
	Kinerja		**Dalam Membangun Desa**	**membangun desa**																							
	Kecamatan																										
		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	
		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	15.549.600	6	15.172.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15.172.700	100,00	97,58	
		06	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelaksanaan Program Community Based Development	Jumlah wilayah desa adat yang menerima CBD	8 desa adat	11.642.000	8	11.298.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11.298.700	100,00	97,05	
		07	Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah desa/ kelurahan yang dibina	6 desa/kel	365.353.332	6	146.819.400	6	26.181.510	6	8.125.260	-	-	-	-	-	-	6	8.125.260	100,00	31,03	6	154.944.660	100,00	42,41	
		08	Kegiatan Pembinaan P2WKSS	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	6 desa/kel	67.030.154	6	24.116.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24.116.700	100,00	35,98	
		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	17.049.325	2	7.625.450	1	3.608.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.625.450	50,00	44,73	
		23	Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan 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	134.311.717	2	59.470.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	59.470.500	50,00	44,28	
		29	Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan APBDes	Jumlah APBDes yang difasilitasi penyusunan dan pelaporannya	48 APBDes	92.235.740	24	15.307.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	15.307.700	50,00	16,60	
		31	Kegiatan Porsenicam	Jumlah kegiatan pekan olahraga seni Kecamatan	4 kegiatan	718.473.123	1	160.130.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	160.130.100	25,00	22,29	
		40	Kegiatan Pembinaan KG PKK KB Kesehatan, PHBS, LKBS dan Posyandu	Jumlah wilayah yang melaksanakan kegiatan kader Posyandu, LKBS dan PHBS	1 desa	51.515.365	1	24.107.900	1	96.120.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.107.900	100,00	46,80	
		42	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perijinan	Jumlah SIUMK yang diterbitkan	400 ijin	13.788.176	300	6.447.200	100	3.730.260	100	3.449.860	-	-	-	-	-	-	100	3.449.860	100,00	92,48	400	9.897.060	100,00	71,78	
		42	Pelaksanaan Kompetisi Paduan Suara Tingkat Kabupaten	Jumlah Lomba Paduan Suara dan Yel-yel PKK yang terlaksana	2 kegiatan	87.467.800	2	86.940.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	86.940.600	100,00	99,40	
		44	Kegiatan Pembangunan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa yang dibina	3 Desa	6.005.355	-	-	1	6.005.355	1	1.224.600	-	-	-	-	-	-	1	1.224.600	100,00	20,39	1	1.224.600	33,33	20,39	
		54	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan	4 kegiatan	423.529.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			di Kelurahan	masyarakat yang dilaksanakan																							
		54	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah Biaya Operasional	1 paket	25.709.000	1	20.486.100	1	23.964.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.486.100	100,00	79,68	
			Kemasyarakatan (Pelatihan Pengurus	LPM yang tersedia																							
			dan Anggota LPM Kelurahan																								
			Kerobokan)																								
		55	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah Biaya Operasional	1 paket	30.097.500	1	27.704.300	1	20.904.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27.704.300	100,00	92,05	
			Kemasyarakatan (Pelatihan Anggota	Linmas yang tersedia																							
			Linmas) Kelurahan Kerobokan																								
		56	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah Biaya Operasional	1 paket	30.066.900	1	28.670.450	1	27.280.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28.670.450	100,00	95,36	
			Kemasyarakatan (Pelatihan Kader PKK	Kader Kelurahan yang																							
			Kelurahan Kerobokan)	tersedia																							
		57	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah Biaya Operasional	1 paket	23.515.500	1	19.103.000	1	25.425.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19.103.000	100,00	81,24	
			Kemasyarakatan (Pembinaan Pengurus	Pelatihan Karang Taruna																							
			dan Anggota Karang Taruna)	yang tersedia																							
			Kelurahan Kerobokan																								
		58	Pembinaan, Pelatihan, Anggota Widya	Jumlah Biaya Pelatihan	1 paket	31.787.500	1	31.114.500	1	25.619.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.114.500	100,00	97,88	
			Sabha Kelurahan Kerobokan	Widya Sabha yang tersedia																							
		59	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah Biaya Operasional	1 paket	15.054.700	-	-	1	15.054.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kemasyarakatan (Pelatihan Kepala	Pelatihan Kaling yang																							
			Lingkungan) Kelurahan Kerobokan	tersedia																							
		60	Pembinaan Sekaa Shanti/Kidung	Jumlah Biaya Operasional	1 paket	10.197.400	1	9.180.000	1	11.193.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.180.000	100,00	90,02	
			Kelurahan Kerobokan Kaja	Pelatihan Sekaa Shanti																							
				yang tersedia																							
		61	Pelatihan Mekidung Widya Sabha	Jumlah Biaya Operasional	1 paket	8.027.600	-	-	1	8.027.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kelurahan Kerobokan Kaja	Pelatihan Widya Sabha																							
				yang tersedia																							
		62	Penyuluhan Kesehatan Pengurus dan	Jumlah Biaya Penyuluhan	1 paket	10.569.700	-	-	1	10.569.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Anggota Karang Lansia Kelurahan	Kesehatan Lansia yang																							
			Kerobokan Kaja	tersedia																							
		63	Bimbingan Teknis Anggota Linmas	Jumlah Biaya Operasional	1 paket	51.579.850	1	50.233.300	1	44.409.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.233.300	100,00	97,39	
			Kelurahan Kerobokan Kaja	LPM yang tersedia																							
		64	Bimbingan Teknis Pengurus dan	Jumlah Biaya Operasional	1 paket	16.154.200	1	15.777.600	1	8.908.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.777.600	100,00	97,67	
			Anggota LPM Kelurahan Kerobokan	Bimtek LPM yang tersedia																							
			Kaja																								
		65	Bimbingan Teknis Kepala Lingkungan	Jumlah Biaya Operasional	1 paket	16.563.900	1	14.115.400	1	11.498.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.115.400	100,00	85,22	
			Kelurahan Kerobokan Kaja	Bimtek Kaling yang tersedia																							
		66	Bimbingan Teknis Kader PKK	Jumlah Biaya Operasional	1 paket	19.789.400	1	19.705.000	1	10.299.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19.705.000	100,00	99,57	
			Kelurahan Kerobokan Kaja	Bimtek Kader PKK yang																							
				tersedia																							
		67	Pelatihan Anggota Linmas Kelurahan	Jumlah Biaya Pelatihan	1 paket	28.972.700	1	27.322.900	1	38.521.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27.322.900	100,00	94,31	
			Kerobokan Kelod	Linmas yang tersedia																							
		68	Penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS	Jumlah Biaya Penyuluhan	1 paket	33.976.800	-	-	1	33.976.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kelurahan Kerobokan Kelod	Narkona dan HIV/AIDS																							
				yang tersedia																							
		69	Pelatihan/Workshop Kepribadian	Jumlah Biaya Pelatihan	1 paket	15.137.300	-	-	1	15.137.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			dan Pelatihan MC Kelurahan	MC yang tersedia																							
			Kerobokan Kelod																								
		70	Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan	Jumlah biaya operasional	1 paket	26.891.650	1	26.664.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26.664.450	100,00	99,16	
			Kerobokan Kaja	pelatihan Kader Posyandu																							
				yang tersedia																							
		73	Pembinaan Administrasi TP PKK	Jumlah Biaya Operasional	1 paket	13.059.100	-	-	1	13.059.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kelurahan, Lingkungan, Dasawisma	Kader PKK yang tersedia																							
			Kelurahan Kerobokan Kelod																								
		74	Pelatihan Membuat Banten	Jumlah Biaya Pelatihan	1 paket	19.299.400	-	-	1	19.299.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kelurahan Kerobokan Kelod	Membuat Banten yang																							
				tersedia																							
		76	Pelatihan Kader PKK Kelurahan	Jumlah biaya pelatihan PKK	1 paket	54.744.300	1	50.942.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.942.100	100,00	93,05	
			Kerobokan Kelod dan Membuat	yang tersedia																							
			Aroma Dupa																								
		78	Pelatihan Pengurus dan Anggota LPM	Jumlah biaya operasional	1 paket	9.410.900	1	7.340.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.340.700	100,00	78,00	
			Kelurahan Kerobokan Kelod	LPM yang tersedia																							
		79	Pelatihan Mekidung Widya Sabha	Jumlah biaya pelatihan Widya	1 paket	12.032.600	1	11.604.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.604.600	100,00	96,44	
			Kelurahan Kerobokan Kelod	Sabha yang tersedia																							
		80	Pelatihan Membuat Lulur Kelurahan	Jumlah biaya operasional	1 paket	22.384.100	1	21.384.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21.384.350	100,00	95,53	
			Kerobokan Kelod	pelatihan membuat lulur																							
		129	Pembinaan Kader Posyandu	Jumlah biaya operasional	1 paket	13.631.800	1	12.817.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.817.300	100,00	94,03	
			Kelurahan Kerobokan Kelod	pelatihan Kader Posyandu																							
				yang tersedia																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	47,97			91,67	80,17	
																			Predikat kinerja		ST	SR			ST	T	
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	81	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	4 kegiatan	96.706.892	4	65.119.250	1	9.809.232,68			-		-		-		-		-		65.119.250				
		05	Kegiatan Pelatihan Kader	Jumlah wilayah yang	6 desa/kel	20.312.700	6	20.312.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20.312.700	100,00	100,00	
			Posyandu LKBS dan PHBS	melaksanakan kegiatan kader																							
				Posyandu, LKBS dan PHBS																							
		06	Kegiatan Pembinaan Persiapan	Jumlah kegiatan pembinaan	1 kali	3.853.900	1	3.853.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.853.900	100,00	100,00	
			Lomba Gebogan Tingkat	yang dilaksanakan																							
			Provinsi Bali																								
		07	Kegiatan Pembinaan Sekolah	Jumlah kegiatan pembinaan	3 kegiatan	57.268.092	3	25.680.450	3	9.809.232,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25.680.450	100,00	44,84	KECAMATAN KUTAUTARA
			Sehat-UKS	sekolah sehat yang																							
				dilaksanakan																							
		11	Kegiatan Pelatihan Pengolahan	Jumlah wilayah yang	1 kelurahan	15.272.200	1	15.272.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.272.200	100,00	100,00	
			Pangan Non Beras	melaksanakan kegiatan																							
				Pengelolaan Pangan Non																							
				Beras																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	86,21	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	T	
12	Meningkatnya Akuntabilitas	82	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Jenis hari besar yang diperingati	7 hari besar	904.208.118	7	465.697.020	7	196.025.620	1	1.906.700		-		-		-	1	1.906.700				467.603.720			

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
	Kinerja																										
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar	Jumlah hari besar yang	7 hari besar	904.208.118	7	465.697.020	7	196.025.626	1	1.906.700	-	-	-	-	-	-	1	1.906.700	14,29	0,97	7	467.603.720	100,00	51,71	KECAMATAN KUTAUTARA
			Nasional	diperingati																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		14,29	0,97			100,00	51,71	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	R	
13	Meningkatnya	83	Program Pengelolaan	Jenis pengelolaan	2 kegiatan	2.452.095.684	2	825.204.350	1	23.122.300	1	1.594.500	-	-	-	-	-	-	1	1.594.500				826.798.850			
	Akuntabilitas		Keragaman Budaya	keragaman budaya																							
	Kinerja																										
	Kecamatan																										
		02	Kegiatan Pembinaan dan Lomba	Jumlah sekaa kidung lansia	4 sekaa	97.050.544	2	43.737.600	1	23.122.300	1	1.594.500	-	-	-	-	-	-	1	1.594.500	100,00	6,90	3	45.332.100	75,00	46,71	
			Kidung Lansia Tingkat	yang mendapatkan pembinaan																							
			Kabupaten																								KECAMATAN KUTAUTARA
		06	Kegiatan Pesta Rakyat dalam Rangka	Jumlah pelaksanaan pesta	5 kali	2.355.045.140	2	781.466.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	781.466.750	40,00	33,18	
			HUT Kota Mangupura	rakyat dalam rangka																							
				HUT Kota Mangupura																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	6,90			57,50	39,95	
																			Predikat kinerja		ST	SR			R	SR	
14	Meningkatnya	85	Program Penataan	Jenis pelayanan	7 jenis	2.096.248.874	7	979.448.625	7	319.403.672,08	7	57.018.000	-	-	-	-	-	-	7	57.018.000				1.036.466.625			
	Akuntabilitas		Administrasi	administrasi																							
	Kinerja		Kependudukan	kependudukan																							
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Pelayanan	Jenis pelayanan administrasi	7 jenis	2.096.248.874	7	979.448.625	7	319.403.672,08	7	57.018.000	-	-	-	-	-	-	7	57.018.000	100,00	17,85	7	1.036.466.625	100,00	49,44	
			Administrasi Kependudukan	kependudukan																							KECAMATAN KUTAUTARA
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	17,85			100,00	49,44	
																			Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR	
15	Meningkatnya	86	Program Peningkatan Peran	Jumlah karang taruna dan	4 karang	699.367.255	2	61.321.900	1	4.005.100		-		-		-		-		-				61.321.900			
	Akuntabilitas		Serta Kepemudaan	PSM yang dibina	taruna dan																						
	Kinerja				PSM																						
	Kecamatan																										
		02	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	Jumlah karang taruna dan	4 karang	25.875.529	2	11.797.400	1	4.005.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11.797.400	50,00	45,59	
			serta PSM	PSM yang dibina	taruna dan																						
					PSM																						KECAMATAN KUTAUTARA
		04	Lomba-lomba Kreatifitas Seni Budaya	Jumlah Jenis Lomba yang	3 jenis	673.491.726,00	3	49.524.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	49.524.500	100,00	7,35	
			Tingkat Kecamatan	dilaksanakan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			75,00	26,47	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	SR	
16	Meningkatnya	87	Program Kebersihan	Jumlah desa/Kelurahan	6 desa/kel	3.168.278.658	6	1.592.435.100	6	691.798.800	6	143.100.000	-	-	-	-	-	-	6	143.100.000				1.735.535.100			
	Akuntabilitas		Lingkungan	yang melaksanakan																							
	Kinerja			kebersihan lingkungan																							
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan	Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan kebersihan	6 desa/kel	3.168.278.658	6	1.592.435.100	6	691.798.800	6	143.100.000	-	-	-	-	-	-	6	143.100.000	100,00	20,69	6	1.735.535.100	100,00	54,78	
			Lingkungan	lingkungan																							KECAMATAN KUTAUTARA
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	20,69			100,00	54,78	
																			Predikat kinerja		ST	SR			ST	R	
17	Meningkatnya	90	Program Pengentasan	Jumlah RTM yang didata	298 RTM	25.618.815	261	10.228.500	-	-		-		-		-		-		-				10.228.500			
	Akuntabilitas		Kemiskinan																								
	Kinerja																										
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Pengendalian	Jumlah keluarga miskin yang	298 RTM	25.618.815	261	10.228.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	10.228.500	87,58	39,93	
			Pelaksanaan Kegiatan	mendapat pelayanan																							KECAMATAN KUTAUTARA
			Penanggulangan Kemiskinan	pengentasan kemiskinan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			87,58	39,93	
																			Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
18	Meningkatnya	99	Program Pemberdayaan	Jumlah pembinaan	6 desa/kel	95.486.668	6	66.905.400	6	10.080.615	6	3.349.100	-	-	-	-	-	-	6	3.349.100				70.254.500			
	Akuntabilitas		Aparatur Pemerintah	penyelenggaraan																							
	Kinerja			pemerintahan																							
	Kecamatan			desa/kelurahan																							
		02	Bimbingan Teknis Peningkatan	Jumlah Kelian Banjar Dinas	89 kelian banjar	40.141.200	89	39.137.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	39.137.800	100,00	97,50	
			Kapasitas SDM Kelian Banjar	yang dibina	dinas																						
			Dinas																								KECAMATAN KUTAUTARA
		03	Kegiatan Pembinaan	Jumlah desa/kelurahan yang	6 desa/kel	55.345.468	6	27.767.600	6	10.080.615	6	3.349.100	-	-	-	-	-	-	6	3.349.100	100,00	33,22	6	31.116.700	100,00	56,22	
			Penyelenggaraan Pemerintahan	dibina dalam penyelenggaraan																							
			Desa/Kelurahan	pemerintahan desa/kelurahan																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	33,22			100,00	76,86	
																			Predikat kinerja		ST	SR			ST	T	
19	Meningkatnya	117	Program Pelayanan	Jumlah SIUMK yang	80 ijin	1.371.600	80	1.371.600	-	-		-		-		-		-		-				1.371.600			
	Akuntabilitas		Masyarakat	ditertibkan																							

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
	Kinerja																										
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Pelayanan	Jumlah SIUMK yang diterbitkan	80 ijin	1.371.600	80	1.371.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1.371.600	100,00	100,00	KECAMATAN KUTA UTARA
			Administrasi Perijinan																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	100,00	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	ST	
20	Meningkatnya	118	Program Peningkatan	Jumlah lembaga	1 kegiatan	25.153.000	1	25.153.000	-	-		-		-		-		-		-				25.153.000			
	Akuntabilitas		Kapasitas Lembaga	kecamatan yang aktif																							
	Kinerja		Kecamatan																								
	Kecamatan																										
		01	Kegiatan Pembentukan dan	Jumlah lembaga kecamatan	1 kegiatan	25.153.000	1	25.153.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.153.000	100,00	100,00	KECAMATAN KUTA UTARA
			Pengukuhan Listibiya	yang aktif																							
			Kecamatan																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	100,00	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	ST	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	10.464.454.697,44										1.659.083.318							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)		87,61	23,21			89,95	67,00	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)		T	SR			T	S	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 Kegiatan	24.165.929.743,00	14	10.909.735.769,00	14	5.909.787.019,49	14	1.224.628.365,00		-		-		-	14	1.224.628.365,00				12.134.364.134,00			
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya jasa komunikasi air dan listrik	60 bulan	2.004.640.020	48	917.726.096	12	344.112.000,00	3	85.271.105,00	-	-	-	-	-	-	3	85.271.105,00	25,00	24,78	51	1.002.997.201,00	85,00	50,03	
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	Jumlah biaya administrasi kendaraan dinas	265 Kendaraan Dinas	151.655.200	212	65.508.800	53	24.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	65.508.800,00	80,00	43,20	
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kelengkapan administrasi keuangan	60 Bulan	118.436.187	48	47.905.000	12	20.897.270,00	3	3.432.000,00	-	-	-	-	-	-	3	3.432.000,00	25,00	16,42	51	51.337.000,00	85,00	43,35	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kelengkapan dan kebutuhan alat tulis kantor	60 Bulan	440.445.634	48	220.536.308	12	79.505.995,41	3	13.250.000,00	-	-	-	-	-	-	3	13.250.000,00	25,00	16,67	51	233.786.308,00	85,00	53,08	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya pengadaan	60 Bulan	449.220.451	48	247.400.801	12	71.101.331,78	3	11.525.100,00	-	-	-	-	-	-	3	11.525.100,00	25,00	16,21	51	258.925.901,00	85,00	57,64	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	Jumlah kebutuhan komponen instalasi dan lampu penerangan kantor	60 Bulan	117.295.839	48	60.694.625	12	16.660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	60.694.625,00	80,00	51,74	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan tugas	60 bulan	482.024.640	48	258.952.500	12	70.890.000,00	3	17.722.500,00	-	-	-	-	-	-	3	17.722.500,00	25,00	25,00	51	276.675.000,00	85,00	57,40	kecamatan kuta selatan
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah biaya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	60 Bulan	302.683.748	48	105.601.000	12	20.300.000,00	3	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	3	1.200.000,00	25,00	5,91	51	106.801.000,00	85,00	35,28	
		18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di luar daerah	10 Kali	269.550.000	8	180.702.420	2	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	180.702.420,00	80,00	67,04	
		23	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah kebutuhan biaya untuk upacara keagamaan	60 Bulan	1.473.048.680	48	781.352.500	12	267.432.000,00	3	31.972.000,00	-	-	-	-	-	-	3	31.972.000,00	25,00	11,96	51	813.324.500,00	85,00	55,21	
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	60 bulan	9.460.671.170	36	3.866.865.574	12	3.212.058.536,09	3	734.255.660,00	-	-	-	-	-	-	3	734.255.660,00	25,00	22,86	39	4.601.121.234,00	65,00	48,63	
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas oprasional dalam pelaksanaan tugas	60 Bulan	3.148.063.500	48	1.260.445.950	12	499.350.000,00	3	105.104.000,00	-	-	-	-	-	-	3	105.104.000,00	25,00	21,05	51	1.365.549.950,00	85,00	43,38	
		39	Pelaksanaan upakara pengayaran ke pura-pura kahyangan jagat	Jumlah kegiatan pengayaran ke pura-pura kahyangan jagat	15 Kali	1.043.033.500	12	493.400.000	3	187.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	493.400.000,00	80,00	47,30	
		57	Pengelolaan kebersihan kantor	Jumlah penyediaan alat- alat kebersihan kantor	60 Bulan	4.705.161.174	48	2.402.644.195	12	1.020.079.886,21	3	220.896.000,00	-	-	-	-	-	-	3	220.896.000,00	25,00	21,65	51	2.623.540.195,00	85,00	55,76	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	18,25			82,14	50,65	
																			Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Paket	3.810.006.142,00	100%	1.907.224.697,00	100%	1.248.625.892,00	25%	44.284.000,00		-		-		-	25%	44.284.000,00				1.951.508.697,00			
		09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	5 paket	655.499.000	5,00	535.600.000	1	170.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	535.600.000,00	100,00	81,71	
		22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	10 Gedung	259.290.000	8	133.953.800	2	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	133.953.800,00	80,00	51,66	
		24	Pemeliharaan kendaraan dinas oprasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas oprasional	265 Kendaraan	1.236.185.000	212	677.696.811	53	172.000.000,00	10	28.664.300,00	-	-	-	-	-	-	10	28.664.300,00	18,87	16,67	222	706.361.111,00	83,77	57,14	
		26	Pemeliharaan pelengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan kantor	60 Bulan	394.870.000	48	217.327.500	12	61.600.000,00	3	10.219.700,00	-	-	-	-	-	-	3	10.219.700,00	25,00	16,59	51	227.547.200,00	85,00	57,63	
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas	60 Bulan	195.961.250	48	97.046.586	12	32.400.000,00	3	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-	3	5.400.000,00	25,00	16,67	51	102.446.586,00	85,00	52,28	
		93	Sewa Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas	5 unit	423.075.000	4	245.600.000	1	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	245.600.000,00	80,00	58,05	
		138	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	66.265.306	-	-	1	66.265.306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		149	Pengadaan Taman Bermain dan Taman Baca di Kelurahan Benoa	Jumlah pengadaan Taman bermain dan taman baca	1 paket	99.225.830	-	-	1	99.225.830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kecamatan kuta selatan
		150	Pengadaan perlengkapan sarana prasarana Edukatif di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah pengadaan perlengkapan sarana prasaran edukatif	1 paket	99.749.800	-	-	1	141.749.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		151	Pavingisasi jalan menuju Prajapati di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah pavingisasi jalan	1 paket	70.014.600	-	-	1	70.014.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		152	Pengadaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Jimbaran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman	1 paket	200.270.356	-	-	1	200.270.356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		167	Pengadaan alat pemadam api ringan di Kantor Lurah Benoa	Jumlah pengadaan alat pemadam api ringan	1 paket	50.000.000	-	-	1	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		168	Pengadaan peralatan kebersihan dan kesehatan Kantor Lurah Benoa	Jumlah pengadaan peralatan kebersihan dan kesehatan	2 Paket	59.600.000	-	-	1	59.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		22,96	16,64			85,63	59,74	
																			Predikat kinerja		SR	SR			T	R	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
3	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**05**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**2 Jenis**	**39.001.242,00**	**4**	**9.931.150,00**	**4**	**5.831.341,78**		-		-		-		-		-		-		**9.931.150,00**			**kecamatan kuta selatan**
		38	Pembinaan, pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan kepala lingkungan	Jumlah Pembinaan, pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan kepala lingkungan	36 kaling	39.001.242	4	9.931.150	4	5.831.341,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9.931.150,00	11,11	25,46	
																									11,11	25,46	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-				
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**	**Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**2 Jenis**	**998.156.885,00**	**2**	**764.843.760,00**	**2**	**476.370.342,30**	**2**	**45.745.400,00**		-		-		-	**2**	**45.745.400,00**				**810.589.160,00**			
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah honorarium pengelola keuangan daerah	60 Bulan	964.310.985	48	737.835.700	12	470.449.811,31	3	41.281.800,00	-	-	-	-	-	-	3	41.281.800,00	25,00	8,77	51	779.117.500,00	85,00	80,80	**kecamatan kuta selatan**
		24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Sakip kantor camat kuta selatan	169 buku	33.845.900	153	27.008.060	16	5.920.530,99	16	4.463.600,00	-	-	-	-	-	-	16	4.463.600,00	100,00	75,39	169	31.471.660,00	100,00	92,99	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	42,08			92,50	86,89	
																			Predikat kinerja		R	SR			ST	T	
5	**Meningkatnya Eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Kuta Selatan**	**08**	**Program Pengembangan Nilai Budaya.**	**Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya**	**11 Jenis**	**3.423.876.456,00**	**11**	**1.879.614.350,00**	**11**	**516.455.717,59**	**11**	**20.227.700,00**		-		-		-	**11**	**20.227.700,00**				**1.899.842.050,00**			
		09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah festival budaya pertanian	5 kali	1.156.784.343	4	734.604.430,00	1	175.399.972,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	734.604.430,00	80,00	63,50	
		18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah aktualisasi seni dan budaya	15 kegiatan	1.690.723.113	12	948.149.220,00	3	336.757.520,59	1	20.227.700,00	-	-	-	-	-	-	1	20.227.700,00	33,33	6,01	13	968.376.920,00	86,67	57,28	**kecamatan kuta selatan**
		29	Pawai festival budaya	Jumlah penyelenggaraan pawai festival budaya	5 kegiatan	561.678.028	2	196.860.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	196.860.700,00	40,00	35,05	
		36	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah lomba gebogan	3 kali	14.690.972	-	-	1	4.298.224,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	6,01			68,89	51,94	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	R	
6	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**09**	**Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Dokumen Perencanaan**	**3 Jenis**	**56.410.000,00**	**3**	**42.859.810,00**	**3**	**9.998.448,98**	**3**	**2.451.100,00**		-		-		-	**3**	**2.451.100,00**				**45.310.910,00**			
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen SKPD (Renja, Renstra, RKA) Kecamatan Kuta Selatan	229 buku	56.410.000,00	200	42.859.810,00	29	9.998.448,98	10	2.451.100,00	-	-	-	-	-	-	10	2.451.100,00	34,48	24,51	210	45.310.910,00	91,70	80,32	**kecamatan kuta selatan**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		34,48	24,51			91,70	80,32	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	T	
7	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**29**	**Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen Perencanaan**	**1 Dokumen**	**592.109.643,00**	**1**	**270.251.000,00**	**1**	**65.063.920,68**	**1**	**33.958.200,00**		-		-		-	**1**	**33.958.200,00**				**304.209.200,00**			
		04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang di kecamatan	5 kali	302.090.972,00	4	160.850.910,00	1	48.044.641,92	1	26.331.700,00	-	-	-	-	-	-	1	26.331.700,00	100,00	54,81	5	187.182.610,00	100,00	61,96	**kecamatan kuta selatan**
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi di kecamatan	30 Kali	290.018.671,00	24	109.400.090,00	6	17.019.278,76	2	7.626.500,00	-	-	-	-	-	-	2	7.626.500,00	33,33	44,81	26	117.026.590,00	86,67	40,35	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		66,67	49,81			93,33	51,16	
																			Predikat kinerja		S	SR			ST	R	
8	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**38**	**Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah**	**Dokumen Data**	**2 Jenis**	**61.648.065,00**	**2**	**29.185.510,00**	**2**	**11.141.533,10**		-		-		-		-		-		-		**29.185.510,00**			
		01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jumlah data profil kecamatan yang akurat	10 Jenis	61.648.065,00	8	29.185.510,00	2	11.141.533,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	29.185.510,00	80,00	47,34	**kecamatan kuta selatan**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			80,00	47,34	
																			Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
9	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**78**	**Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Lokasi Yang Dipantau**	**6 (3 Desa/3 Kelurahan**	**707.691.891,00**	**6**	**306.274.627,00**	**6**	**36.570.903,18**	**6**	**7.982.200,00**		-		-		-	**6**	**7.982.200,00**				**314.256.827,00**			
		02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial di wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	30 (3 Desa/ 3 Kelurahan)	439.369.996,00	12	148.461.472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	148.461.472,00	40,00	33,79	**kecamatan kuta selatan**
		05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan dan pelaporan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	30 (3 Desa/ 3 Kelurahan)	268.321.895,00	24	157.813.155,00	6	36.570.903,18	2	7.982.200,00	-	-	-	-	-	-	2	7.982.200,00	33,33	21,83	26	165.795.355,00	86,67	61,79	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	21,83			63,33	47,79	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
10	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**79**	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**	**Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**4 Jenis**	**2.013.056.827,00**	**4**	**653.899.630,00**	**4**	**472.302.506,62**		-		-		-		-		-		-		**653.899.630**			
		07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah pembinaan 10 program pokok PKK	30 Desa/ kelurahan	111.799.185,00	24	97.687.400,00	6	12.871.893,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	97.687.400,00	80,00	87,38	
		09	Pekan Olahraga Seni Kecamatan	Jumlah kegiatan porsenicam	5 kali	1.380.575.708,00	4	470.234.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	470.234.350,00	80,00	34,06	
		10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Lomba Desa / Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Jumlah pembinaan lomba desa terpadu di kecamatan kuta selatan	5 Kegiatan	91.542.520,00	4	85.977.880,00	1	30.291.198,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	85.977.880,00	80,00	93,92	
		47	Pelatihan ketrampilan Tata Rias di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah pelatihan ketrampilan tata rias	1 kegiatan	24.180.800,00	-	-	1	24.180.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		48	Pelatihan bahasa asing di Kelurahan Jimbaran	Jumlah pelatihan bahasa asing	14 lingkungan	28.757.439,00	-	-	14	28.757.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		49	Peningkatan Gizi Anak melalui Pemberian Makanan Tambahan di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah pemberian makanan tambahan	6 lingkungan	57.027.400,00	-	-	6	57.027.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		50	Posyandu Lansia di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah posyandu Lansia	6 lingkungan	57.027.400,00	-	-	6	57.027.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		51	Pelatihan Sekaa Gong di Kelurahan Jimbaran	Jumlah pelatihan sekaa gong	14 lingkungan	120.972.205,00	-	-	14	120.972.205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		52	Pelatihan Mejejaitan dan membuat banten PKK di Kelurahan Benoa	Jumlah pelatihan mejejaitan	1 paket	70.831.360,00	-	-	1	70.831.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		53 Pelatihan tata Rias PKK di Kelurahan Benoa	Jumlah pelatihan tata rias	1 paket	70.342.810,00	-	-	1	70.342.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																									80,00	71,79	
																					SR	SR			T	S	
11	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**82**	**Peringatan hari besar nasional**	**Peringatan Hari Besar**	**7 Kegiatan**	**977.834.426,00**	**7**	**515.714.937,00**	**7**	**165.845.363,47**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**515.714.937,00**			
		01 Peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah peringatan dalam kegiatan hari-hari besar nasional	35 hari besar	977.834.426,00	28	515.714.937,00	7	165.845.363,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	515.714.937,00	80,00	52,74	**kecamatan kuta selatan**
																									80,00	52,74	
																					SR	SR			T	R	
12	**Meningkatnya Eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Kuta Selatan**	**83**	**Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Jenis Pengelolaan Keragamaan Budaya**	**2 Jenis**	**2.469.376.020,00**	**2**	**1.270.218.040,00**	**2**	**57.778.318,78**	**2**	**7.053.300,00**		**-**		**-**		**-**	**2**	**7.053.300,00**				**1.277.271.340,00**			
		02 Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Jumlah Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	60 orang	140.833.930,00	24	105.654.540,00	12	57.778.318,78	12	7.053.300,00	-	-	-	-	-	-	12	7.053.300,00	100,00	12,21	36	112.707.840,00	60,00	80,03	**kecamatan kuta selatan**
		06 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Jumlah HUT mangupura dengan hidmat	5 Kegiatan	2.328.542.090,00	3	1.164.563.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.164.563.500,00	60,00	50,01	
																									60,00	65,02	
																					ST	SR			R	R	
13	**Meningkatnya Pelayanan Publik yang transparan, cepat dan mudah di Kecamatan Kuta Selatan**	**85**	**Penataan Administrasi Kependudukan**	**Jenis Pelayanan Adnimistrasi Kependudukan**	**7 Jenis**	**2.935.756.594,00**	**7**	**2.016.663.229,00**	**7**	**1.235.455.154,64**	**7**	**295.913.994,00**		**-**		**-**		**-**	**7**	**295.913.994,00**				**2.312.577.223,00**			
		02 Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah pelayanan kk/ktp yang cepat dan efisien	60 Bulan	2.935.756.594,00	48	2.016.663.229,00	12	1.235.455.154,64	3	295.913.994,00	-	-	-	-	-	-	3	295.913.994,00	25,00	23,95	51	2.312.577.223,00	85,00	78,77	**kecamatan kuta selatan**
																					25,00	23,95			85,00	78,77	
																					SR	SR			T	T	
14	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**86**	**Penataan Peran Serta Kepemudaan**	**Jumlah Pembinaan Karang Taruna / PSM**	**1 Karang Taruna/ PSM**	**35.701.357,00**	**1**	**19.178.050,00**	**1**	**5.611.989,13**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**19.178.050,00**			
		02 Pembinaan Karang taruna	Jumlah pembinaan karang taruna	5 karang taruna	35.701.357,00	4	19.178.050,00	1	5.611.989,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19.178.050,00	80,00	53,72	**kecamatan kuta selatan**
																									80,00	53,72	
																					SR	SR			T	R	
15	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**87**	**Kebersihan lingkungan**	**Kebersihan Wilayah Kecamatan**	**15 Orang**	**2.929.454.135,00**	**15**	**1.502.561.165,00**	**15**	**600.204.472,74**	**15**	**138.060.000,00**		**-**		**-**		**-**	**15**	**138.060.000,00**				**1.640.621.165,00**			
		01 Pelaksanaan kebersihan lingkungan	Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan	60 Bulan	2.929.454.135,00	36	1.502.561.165,00	12	600.204.472,74	3	138.060.000,00	-	-	-	-	-	-	3	138.060.000,00	25,00	23,00	39	1.640.621.165,00	65,00	56,00	**kecamatan kuta selatan**
																					25,00	23,00			65,00	56,00	
																					SR	SR			R	R	
16	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**99**	**Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah**	**Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan**	**6 Kali**	**71.283.951,00**	**6**	**35.260.760,00**	**6**	**8.204.729,60**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**				**35.260.760,00**			
		3 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan pemerintahan desa/kelurahan	30 Kali	71.283.951,00	24	35.260.760,00	6	8.204.729,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	35.260.760,00	80,00	49,47	**kecamatan kuta selatan**
																									80,00	49,47	
																					SR	SR			T	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**10.825.247.654,08**											**1.820.304.259,00**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 16)																**42,83**	**23,83**			**74,92**	**58,05**	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 16)																	**SR**	**SR**			**S**	**R**	
1	**Meningkatnya**		**Administrasi Pemerintahan**	**Persentase layanan administrasi**	**100**	**%**	**33.090.979.164**	**100**	**14.308.179.188**	**100**	**8.222.414.582,38**	**57,14**	**1.589.892.980,00**		**-**		**-**		**-**	**57,14**	**1.589.892.980,00**	**57,14**	**19,34**	**157**	**15.898.072.168,00**	**157,14**	**48,04**	
	Akuntabilitas Kinerja kecamatan mengwi	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD**																							
		02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Biaya Jasa Komunikasi air dan listrik	60	Bulan	2.975.319.108	12	882.544.973	12	389.065.200	3	68.699.785	-	-	-	-	-	-	3	68.699.785	25,00	17,66	15	951.244.758	25,00	31,97	
		06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan bermotor di kecamatan mengwi	340	Unit	154.231.400	68	39.615.700	68	26.250.000	5	333.500	-	-	-	-	-	-	5	333.500	7,35	1,27	73	39.949.200	21,47	25,90	
		07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah buku cek, pranko, materai dan benda pos yang diperlukan pada kantor camat mengwi	15	3 jenis (40 Buku cek)	175.127.498	3	58.090.000	3	10.170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	58.090.000	20,00	33,17	
		10 Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia pada kantor camat mengwi	5	Paket	662.917.068	1	295.174.150	1	126.087.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	295.174.150	20,00	44,53	
		11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetak yang tersedia pada kantor camat mengwi	5	Paket	456.609.947	1	184.801.170	1	78.136.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	184.801.170	20,00	40,47	
		12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik yang tersedia dalam 1 tahun	5	Paket	175.370.725	1	82.274.900	1	31.032.769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	82.274.900	20,00	46,91	
		15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia di Kantor Camat Mengwi	10	Jenis	651.593.371	2	285.065.800	1	99.870.000	1	16.385.000	-	-	-	-	-	-	1	16.385.000	100,00	16,41	3	301.450.800	30,00	46,26	
		17 Penyediaan makanan dan minuman	jumlah konsumsi yang tersedia di kantor camat mengwi	60	Bulan	642.198.978	12	243.454.000	12	86.820.000	3	375.000	-	-	-	-	-	-	3	375.000	25,00	0,43	15	243.829.000	25,00	37,97	
		18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dalam 1 tahun	5	Paket	307.050.000	1	274.245.550	1	75.000.000	1	14.328.200	-	-	-	-	-	-	1	14.328.200	100,00	19,10	2	288.573.750	40,00	93,98	**Kecamatan Mengwi**
		23 Penyediaan upacara keagamaan	jumlah aci-aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun	5	Paket	2.574.360.496	1	1.049.476.000	1	417.356.000	1	11.538.000	-	-	-	-	-	-	1	11.538.000	100,00	2,76	2	1.061.014.000	40,00	41,21	
		24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai THR/Honorer pada	60	Bulan	12.064.869.967	12	6.292.702.767	12	4.997.603.203	3	1.156.093.495	-	-	-	-	-	-	3	1.156.093.495	25,00	23,13	15	7.448.796.262	25,00	61,74	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
				kantor camat mengwi																								
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	jumlah bahan bakar yang tersedia dalam	166.590	Liter	2.877.018.060	33,318	927.993.150	44,820	377.898.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	927.993.150	0,02	32,26	
				1 tahun																								
		30	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam	jumlah kegiatan lomba dalam rangka	5	Paket	180.479.375	1	109.557.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109.557.500	20,00	60,70	
			Rangka HUT Mangupura	kesenian HUT mangupura																								
		39	Pelaksanaan Upakara Pengayaran Ke Pura	Jumlah pengayaran di pura khayangan	15	Pura	1.538.506.000	3	503.740.000	3	81.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	503.740.000	20,00	32,74	
			Kahyangan Jagat	jagat dalam 1 tahun																								
		50	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	jumlah kegiatan lelang di kantor camat	5	paket	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				mengwi																								
		57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	jumlah tenaga kebersihan dan penjaga	60	Bulan	7.650.827.171	12	3.079.443.528	12	1.426.126.210	3	322.140.000	-	-	-	-	-	-	3	322.140.000	25,00	22,59	15	3.401.583.528	25,00	44,46	
				malam kantor																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,92	12,92	23,43	44,95	
																						Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	
2	**Meningkatnya**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan**	**Persentase sarana dan prasarana**	**100**	**%**	**10.202.671.390**	**100**	**4.729.720.177**	**100**	**1.197.738.658**	**22,22**	**19.804.149**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,22**	**19.804.149**	**22,22**	**1,65**	**122**	**4.376.507.326**	**122,22**	**42,90**	
	Akuntabilitas Kinerja		**Prasarana Aparatur**	**aparatur untuk menunjang**																								
	kecamatan mengwi			**pelaksanaan program/kegiatan**																								
				kantor camat																								
		05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas	2	Unit Sepeda Motor	94.000.000	2	33.428.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33.428.000	100,00	35,56	
				di kantor camat mengwi																								
		09	Pengadaan peralatan kantor	jumlah paket pengadaan peralatan	6	Paket	1.325.954.250	1	1.200.744.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.200.744.506	16,67	90,56	
		22	Pemeliharaan gedung kantor	kantor jumlah gedung yang	35	Gedung	746.535.000	7	244.255.122	7	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	244.255.122	20,00	32,72	
				dipelihara																								
		24	Pemeliharaan kendaraan	jumlah kendaraan dinas yang	335	Unit	1.161.739.000	68	301.845.751	68	110.500.000	10	18.004.149	-	-	-	-	-	-	10	18.004.149	14,71	16,29	78	319.849.900	23,28	27,53	
				dinas/operasional dipelihara																								
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	jumlah paket pemeliharaan	390	Unit	441.107.000	78	93.825.000	78	77.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	93.825.000	20,00	21,27	
				perlengkapan kantor																								
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	jumlah paket pemeliharaan	5	Paket	297.399.535	1	83.404.900	1	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83.404.900	20,00	28,04	
				peralatan kantor																								
		88	Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	jumlah lapangan yang dipelihara	60	Bulan	184.592.990	12	40.325.221	12	24.231.600	3	1.800.000	-	-	-	-	-	-	3	1.800.000	25,00	7,43	15	42.125.221	25,00	22,82	
		92	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan peralatan	5	Paket	2.852.930.757	1	1.008.495.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.008.495.077	20,00	35,35	
				kantor																								
		163	Pengadaan Sarana Prasarana Pos Pelayanan	Jumlah Paket Pengadaan Sarana Prasarana	1	Paket	211.764.600	-	-	1	211.764.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di	Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan																								
			Kelurahan Sempidi																									
		164	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Paket Pengadaan	1	Paket	252.324.530	-	-	1	252.324.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Abiantase																									
		165	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung	1	Paket	172.000.000	-	-	1	172.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kelurahan Sading																									
		166	Pengadaan Sarana Prasarana di Kelurahan Kapal	Jumlah Paket Pengadaan	1	Paket	209.917.928	-	-	1	209.917.928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		126	Rehab Tembok Penyengker	jumlah paket rehab tembok penyeker	1	Paket	75.000.000	1	74.881.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				kantor camat mengwi																								
		127	Pengadaan Sistem Pelayanan Kecamatan	jumlah pengadaan paket sistem	1	Paket	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mengwi	pelayanan kecamatan mengwi																								
		129	Penataan Gedung kantor Camat Mengwi	jumlah paket penataan gedung	1	paket	150.000.000	1	149.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				kantor camat mengwi																								
		130	Rehab dan Penataan Halaman Rumah	jumah paket Rehab dan Penataan	1	paket	115.000.000	1	113.516.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Jabatan Camat Mengwi	Halaman Rumah Jabatan Camat																								
				Mengwi																								
		131	Pengadaan Website Kecamatan Mengwi	jumlah paket pengadaan website	1	paket	45.000.000	1	35.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				kecamatan mengwi																								
		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	julah paket Penataan Ruang Pelayanan	1	Paket	227.262.000	1	198.104.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	198.104.000	100,00	87,17	
				Umum																								
		113	Penataan Ruangan Camat, Sekcam, Ruang	jumlah paket Penataan Ruangan	1	Paket	195.000.000	1	194.754.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	194.754.000	100,00	99,87	
			Rapat dan Lobby Kantor Camat Mengwi	Camat, Sekcam, Ruang Rapat																								
		115	Pemeliharaan Lapangan Praptu I Gusti	jumlah Pemeliharaan Lapangan	60	Bulan	6.210.000	12	2.434.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.434.000	20,00	39,19	
			Ngurah Jania	Praptu I Gusti Ngurah Jania																								
		146	Pekerjaan Anti Rayap pada Kantor Camat	Jumlah Kegiatan Pekerjaan Anti Rayap	1	paket	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mengwi	pada kantor camat mengwi																								
		148	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan	1	Paket	37.748.800	1	28.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28.160.000	100,00	74,60	
			Pemadam Api Ringan di Kelurahan Kapal	Prasarana Api Ringan																								
		149	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan	1	Paket	44.800.000	1	42.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42.240.000	100,00	94,29	
			Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kapal	Prasarana Pendidikan Bangunan Anak Usia																								
				Dini di Kelurahan Kapal																								
		150	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan	1	Paket	22.356.000	1	21.753.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21.753.600	100,00	97,31	**Kecamatan**
			Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan	Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos																								**Mengwi**
			Terpadu di Kelurahan Kapal	Pembinaan Terpadu di Kelurahan Kapal																								
		151	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan	1	Paket	106.859.800	1	79.262.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	79.262.200	100,00	74,17	
			Pengumpulan Sampah dan Sarana	Prasarana Pengumpulan Sampah dan																								
			Pengolahan Sampah di Kelurahan Kapal	Sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan																								
				Kapal																								
		153	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos	1	Paket	132.684.825	1	125.551.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	125.551.140	100,00	94,62	
			Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan	Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan																								
			Terpadu di Kelurahan Sading	Terpadu di Kelurahan Sading																								
		154	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	53.807.775	1	43.714.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43.714.000	100,00	81,24	
			Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan	Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan																								
			Sampah di Kelurahan Sading	Sampah di Kelurahan Sading																								
		155	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	25.272.000	1	25.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.025.000	100,00	99,02	
			Pemadam Api Ringan di Kelurahan Sading	Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Sading																								
		156	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	17.020.300	1	15.340.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.340.600	100,00	90,13	
			Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan	Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan																								
			Terpadu di Kelurahan Lukluk	Terpadu di Kelurahan Lukluk																								
		157	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	73.145.300	1	69.569.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69.569.500	100,00	95,11	
			Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan	Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan																								
			Sampah di Kelurahan Lukluk	Sampah di Kelurahan Lukluk																								
		158	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	49.791.000	1	36.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36.960.000	100,00	74,23	
			Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Lukluk	Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Lukluk																								
		159	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	71.808.000	1	70.409.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70.409.900	100,00	98,05	
			Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini di	Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini di																								
			Kelurahan Lukluk	Kelurahan Lukluk																								
		160	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	86.766.750	1	81.602.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	81.602.400	100,00	94,05	
			Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan	Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan																								
			Terpadu di Kelurahan Sempidi	Terpadu di Kelurahan Sempidi																								
		161	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	112.361.850	1	97.234.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	97.234.500	100,00	86,54	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan	Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan																								
			Sampah di Kelurahan Sempidi	Sampah di Kelurahan Sempidi																								
		162	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	12.636.000	1	12.512.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.512.500	100,00	99,02	
			Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Sempidi	Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Sempidi																								
		163	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	52.538.100	1	52.175.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52.175.860	100,00	99,31	
			Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan	Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan																								
			Terpadu di Kelurahan Abianbase	Terpadu di Kelurahan Abianbase																								
		164	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumla Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	39.000.000	1	33.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.000.000	100,00	84,62	
			Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini di	Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini di																								
			Kelurahan Abianbase	Kelurahan Abianbase																								
		165	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	108.976.500	1	104.631.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104.631.400	100,00	96,01	
			Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan	Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan																								
			Sampah di Kelurahan Abianbase	Sampah di Kelurahan Abianbase																								
		166	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	Paket	11.250.000	1	10.945.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.945.000	100,00	97,29	
			Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan	Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan																								
			Abianbase	Abianbase																								
		120	Pengadaan Sistem Pelayanan	jumlah Pengadaan Sistem Pelayanan	1	Paket	125.110.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		19,85	11,86			76,29	72,57	
																				Predikat kinerja		SR	SR			T	S	
3	Meningkatnya	06	Program Peningkatan Pengembangan	Persentase Laporan akuntabilitas	100	%	1.989.056.565	100	677.229.770	100	532.100.400	25	54.600.000		-		-		-	25	54.600.000	25,00	10,26	125	731.829.770	125,00	36,79	
	Akuntabilitas Kinerja		Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	kenirja pemerintah pada																								
	kecamatan mengwi		Keuangan																									
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah tenaga honorarium	60	Bulan	1.949.215.129	12	662.719.600	12	526.384.300,00	3	54.600.000	-	-	-	-	-	-	3	54.600.000	25,00	10,37	15	717.319.600	25,00	36,80	
			ikhtisar realisasi kinerja SKPD	pengelola kegiatan																								
		24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi	jumlah buku yang dihasilkan	35	Lap	39.841.436	7	14.510.170	7	5.716.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14.510.170	20,00	36,42	Kecamatan Mengwi
			Pemerintah																									
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	10,37			22,50	36,61	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya	08	Pengembangan Nilai Budaya.	Jumlah Jenis pengelolaan	6	kegiatan	5.963.347.952	4	2.035.943.210	2	651.155.465,61		-		-		-		-	-	-	-	-	4	2.035.943.210,00	66,67	34,140943	
	Akuntabilitas Kinerja			Keragaman Budaya																								
	kecamatan mengwi																											
		09	Festival Budaya Pertanian	jumlah kegiatan festival budaya	5	Kegiatan	1.496.815.262	1	647.692.010	1	184.943.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	647.692.010	20,00	43,27	
				pertanian di badung utara																								
		18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan	jumlah kegiatan aktualisasi seni dan	15	Lomba	1.828.272.638	3	804.361.500	3	372.388.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	804.361.500	20,00	44,00	
			Budaya Daerah	budaya daerah																								
		40	Pembinaan Sekaa Angklung di Kelurahan Sading	Jumlah Sekaa Angklung yang ada di Kelurahan	1	Sekaa	39.991.481,94	-	-	1	39.991.481,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Sading																								
		41	Pembinaan Sekaa Baleganjur di Kelurahan Sading	Jumlah Sekaa Baleganjur yang ada di Kelurahan	1	Sekaa	53.832.583,67	-	-	1	53.832.583,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mengwi
				Sading																								
		23	Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi	jumlah sekaa pesantian yang dibina	15	sekaa	57.401.591	3	17.144.250			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17.144.250	20,00	29,87	
		78	Festival Pawai Budaya Di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Festival Pawai	5	kegiatan	527.132.670	1	188.576.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	188.576.900	20,00	35,77	
			Mengwi	Buday a Di Kecamatan Mengwi																								
		32	Festival Baleganjur se Kecamatan	Jumlah kegiatan festival baleganjur	5	kegiatan	1.391.884.631	1	299.143.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	299.143.150	20,00	21,49	
			Mengwi	se kecamatan mengwi																								
		33	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan utsawa dharma gita	5	kegiatan	568.017.095	1	79.025.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	79.025.400	20,00	13,91	
				tingkat kecamatan																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	31,39	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	Meningkatnya	09	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen sistem	100	%	59.997.100	100	20.701.550	100	8.157.100		-		-		-		-	-	-	-	-	100,00	20.701.550	100,00	34,50	
	Akuntabilitas Kinerja			perencanaan tahunan di Kecamatan																								
	kecamatan mengwi																											
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	jumlah buku perencanaan yang	15	dokumen	59.997.100	3	20.701.550	3	8.157.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20.701.550	20,00	34,50	Kecamatan
			(Renstra, Renja, RKA)	dihasilkan																								Mengwi
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	34,50	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya	29	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan Pembangunan	100	%	637.965.233	100	291.311.850	100	36.998.888	50	24.915.880		-		-		-	50	24.915.880	50,00	67,34	150,00	316.227.730	150,00	49,57	
	Akuntabilitas Kinerja			Daerah Kec.Mengwi																								
	kecamatan mengwi									9																		
		04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	jumlah buku perencanaan	5	kali	279.337.875	1	124.532.350	1	25.380.530,00	1	24.915.880	-	-	-	-	-	-	1	24.915.880	100,00	98,17	2	149.448.230	40,00	53,50	
			Kabupaten di Kecamatan	pembangunan tahunan kecamatan																								
		05	Penyelenggaraan Musrenbang di	jumlah buku perencanaan	5	kali	57.704.650	1	49.355.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49.355.150	20,00	85,53	
			Kelurahan	pembangunan tahunan kelurahan																								
		06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	jumlah rapat koordinasi intern di	50	Kali/tahun	50.870.450	10	47.524.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	47.524.850	20,00	93,42	Kecamatan Mengwi
			Kelurahan	kelurahan dalam 1 tahun																								
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	jumlah rapat koordinasi intern di	50	Kali/tahun	250.052.258	10	69.899.500	8	11.618.358,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	69.899.500	20,00	27,95	
			Kecamatan	kecamatan dalam 1 tahun																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	98,17			25,00	65,10	
																				Predikat kinerja		ST	ST			SR	R	
7	Meningkatnya	38	Pengembangan Data/Informasi Statistik	Persentase Pengembangan	100	%	165.278.255	100	130.715.070	0	4.104.106		-		-		-		-	-	-	-	-	100,00	130.715.070	100,00	79,09	
	Akuntabilitas Kinerja		Daerah	Data/Informasi Statistik Daerah																								
	kecamatan mengwi																											
		01	Penyusunan Monografi dan Profil	jumlah buku monografi dan profil	125	Buku	33.238.655	25	8.671.000	25	4.104.106,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	8.671.000	20,00	26,09	
			Kecamatan	kecamatan		15 Buku Profil)																						
		02	Penyusunan Monografi dan Profil	jumlah buku monografi dan profil	100	buku	112.039.600	20	102.044.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	102.044.070	20,00	91,08	Kecamatan Mengwi
			Kelurahan	kelurahan																								
		03	Penyusunan Selayang Pandang	jumlah paket selayang pandang di	5	Jenis	20.000.000	1	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000.000	20,00	100,00	
			Kecamatan	kecamatan mengwi																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	72,39	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	S	
8	Meningkatnya	78	Peningkatan keamanan dan	Jumlah Lokasi desa/kel yang	40	Desa/Kel	889.850.149	20	396.179.348	20	100.484.366	25	1.472.000		-		-		-	25	1.472.000	125,00	1,46	45,00	397.651.348	112,50	44,69	
	Akuntabilitas Kinerja		kenyamanan lingkungan	Dipantau																								
	kecamatan mengwi																											
		09	Patroli Wilayah (Linmas) di Kelurahan Lukluk	Jumlah Peningkatan Kualitas Anggota	9	Banjar	62.638.635,96	-	-	9	62.638.635,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				hansip/Linmas dan Peningkatan Keamanan																								
				di Kelurahan Lukluk																								
		01	Patroli Wilayah (Linmas)	Jumlah kegiatan patroli wilayah	100	Desa/kel	210.810.750	20	171.064.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	171.064.098	20,00	81,15	Kecamatan

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
																												Kecamatan Mengwi
		02	Pembinaan dan Pengendalian	jumlah desa/kelurahanyang dibina	100	Desa/kel	327.536.157	20	115.340.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	115.340.700	20,00	35,21	
			Kerawanan Sosial																										
		05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan	jumlah desa/kelurahanyang dibina	100	Desa/kel	288.864.606	20	109.774.550	20	37.845.730,00	5	1.472.000	-	-	-	-	-	-	5	1.472.000	25,00	3,89	25	111.246.550	25,00	38,51	
			Ketertiban di Wilayah Kecamatan																										
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	3,89			21,67	51,62	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	R	
9	**Meningkatnya**	**79**	**Program Peningkatan Partisipasi**	**Persentase partisipasi**	**100**	**%**	**5.126.185.912**	**100**	**1.992.293.505**	**100**	**794.013.939**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**100,00**	**1.992.293.505**	**100,00**	**38,87**	
	Akuntabilitas Kinerja		**Masyarakat dalam Membangun Desa**	**Masyarakat dalam membangun**							**24**																		
	kecamatan mengwi			**desa**																									
		01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kegiatan peningkatan	5	Kegiatan	164.477.595	1	131.826.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	131.826.695	20,00	80,15	
			Kemasyarakatan	kapasitas lembaga kemasyarakata																									
		02	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah Lingkungan yang bersih	5	Kegiatan	64.895.870	1	63.309.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63.309.670	20,00	97,56	
		03	Pekan Olahraga Seni Kelurahan	Jumlah kegiatan porseni duta kelurahan	1	Kegiatan	220.167.100	1	220.167.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	220.167.100	100,00	100,00	
				yang berprestasi																									
		06	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan	jumlah desa/kelurahan dalam rangka	195	Desa Adat	49.485.372	39	16.009.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	16.009.100	20,00	32,35	
			Kelanjutan Pelaksanaan Program	Monitoring dan Evaluasi Program																									
			Community Based Development	CBD																									
		07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah PKK desa/kel yang dibina	100	Desa /	27.685.000	20	26627100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	26.627.100	20,00	96,18	
		10	Pembinaan Persiapan Evaluasi	Jumlah desa/kel yang dibina	5	Desa	245.096.929	1	109933900	1	10.619.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109.933.900	20,00	44,85	
			Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu																										
			Tingkat Kabupaten																										
		11	Pembinaan Persiapan Pelaksanaan Lomba	jumlah Pelaksanaan Lomba	5	Desa	100.531.900	1	74.960.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74.960.800	20,00	74,56	
			Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Provinsi	Kelurahan Tingkat Propinsi																									
		12	Monitoring Bansos dan Hibah	jumlah proposal usulan permohonan	4500	Desa/	128.608.240	900	34.948.000	900	12.884.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	34.948.000	20,00	27,17	
				dana hibah																									
		15	Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna	jumlah kegiatan lomba bola volly	1	Kegiatan	48.763.900,00	1	48.763.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48.763.900	100,00	100,00	
				karang taruna																									
		32	Pembinaan Administrasi PKK	Jumlah Administrasi PKK yang	80	Desa/kelurahan	173.740.940,10	20	73.596.950	20	18.398.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	73.596.950	25,00	42,36	
				dibina di Desa/kel Kec.Mengwi																									
		33	Pembinaan Busan Adat PKK	Jumlah PKK yang dibina di Desa/kel	80	Desa/kelurahan	322.381.959,90	1	69.347.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69.347.400	1,25	21,51	
				Kec.Mengwi																									
		34	Pelaksanaan Lomba Gebogan Tk Provinsi	Jumlah Kegiatan Lomba Gebogan	5	kegiatan	19.356.218,70	1	8.199.000	1	3.150.828,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.199.000	20,00	42,36	
				Tingkat Propinsi																									
		35	Pembinaan HKG PKK,Posyandu, PHBS	Jumlah kegiatan Pembinaan HKG	5	kegiatan	38.372.252,10	1	7.775.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.775.200	20,00	20,26	
			dan LBS	PKK, Posyandu, PHBS dan LBS PKK																									
		36	Pembinaan UP2K PKK	Jumlah Kegiatan UP2K PKK	5	kegiatan	63.049.377,30	1	12.868.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.868.200	20,00	20,41	
		41	Porcam Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pekan Olah Raga	5	kegiatan	1.213.316.586,30	1	259.732.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	259.732.200	20,00	21,41	
				Kecamatan																									
		48	Pembinaan UKS Tingkat Kecamatan	Jumlah Sekolah Yang Di Bina	9	Sekolah	81.814.600	-	-	9	1.430.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		50	Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Desa yang mendapat Pendidikan,	25	Desa	309.559.805,10	20	2.979.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2.979.500	80,00	0,96	
			Desa Bagi Perangkat Desa	Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya																									
		75	Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri di Kelurahan	Jumlah Peningkatan Keterampilan Usia Kerja	10	Orang	163.425.015,35	-	-	10	163.425.015,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Lukluk	Masyarakat di Kelurahan Lukluk																									
		76	Rehab Jamban di Kelurahan Lukluk	Jumlah Peningkatan Kualitas jamban Masyarakat	10	Jamban	80.778.300,00	-	-	10	80.778.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan	di Kelurahan Lukluk																									
		77	Anggota Linmas Kelurahan Sempidi	Jumlah kegitan Dalam rangka Meningkatkan	1	Kegiatan	48.038.179,20	-	-	1	48.038.179,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota																									
				Linmas Kelurahan Sempidi																									
		78	Kejuaraan Bola Voli Karang Taruna di Kelurahan	Jumlah Olah Raga Bidang Bola Voli bagi Pemuda	1	Kegiatan	60.125.724,40	-	-	1	60.125.724,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Sempidi	di Kelurahan Sempidi																									
		79	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sempidi	Keterampilan Tata Rias Bagi Ibu-ibu PKK di	1	Kegiatan	32.659.063,50	-	-	1	32.659.063,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Kelurahan Sempidi																									
		80	Penyelenggaraan Orientasi Penanggulangan	Jumlah Kader Posyandu yang Mengikuti Bimtek	13	Kelompok	12.421.190,00	-	-	13	12.421.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Stunting Bagi Kader Posyandu																										
		81	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perlindungan	Jumlah Kapasitas Lembaga Perlindungan	35	Orang	47.533.080,00	-	-	35	47.533.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Masyarakat (Linmas)	Masyarakat (Linmas)																									
		82	Penyelenggaraan Pelatihan Pemanfaatan	Jumlah Rumah tangga dalam Rangka	130	RT	23.419.410,00	-	-	130	23.419.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pekarangan di Kelurahan Abianbase	Menggotimalkan Ketahanan Pangan Di																									
				Kabupaten Badung																									
		83	Penyelenggaraan Pesraman Kilat Remaja di	Jumlah Prestasi Di Tingkat Kabupaten Di Bidang	90	Orang	13.363.010,00	-	-	90	13.363.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kelurahan Abianbase	Adat, Seni Dan Budaya																									
		84	Pembinaan Seni Sastra (Gegitaan) di Kelurahan	Jumlah Pembinaa Seni Sastra (Gegitaan)	4	Sekolah	60.938.093,15	-	-	4	60.938.093,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Sading	di Kelurahan Sading																									
		85	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sading	Jumlah Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sading	78	Orang	21.385.768,87	-	-	78	21.385.768,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		86	Pembinaan Seni Bagi Anak-anak Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sekolah Sehat Yang	6	Sekolah Dasar	52.793.340,00	-	-	6	52.793.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			di Kelurahan Kapal	Dilaksanakan																									
		88	Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Perangkat Daerah Yang Ditata	16	Lingkungan	42.878.350,00	-	-	16	42.878.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			LPM dan Kepala Lingkungan di Kelurahan Kapal	Kelembagaan Dan Ketatalaksanaannya																									
		89	Peningkatan Kapasitas Kelompok Posyandu	Jenis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun	16	Kelompok	45.764.056,00	-	-	16	45.764.056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			di Kelurahan Kapal	Desa																									
		90	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Peningkatan Prestasi Tim Bola Voli Di	14	Tim	42.007.300,00	-	-	14	42.007.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Kelurahan Lukluk																									
		109	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang	39	Orang	17.663.000	39	20.884.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	20.884.200	100,00	118,24	
			Anggota Linmas di Kelurahan Kapal	memperoleh tambahan wawasan																									
		110	Pembinaan Seni bagi Siswa Sekolah	Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang memperoleh	40	Orang	2.455.300	40	52.705.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	52.705.300	100,00	2.146,59	
			Dasar di Kelurahan Kapal	tambahan ilmu di bidang Seni																									
		111	Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Anggota	Jumlah Pelatihan bagi Anggota PKK dan	65	Orang	696.000	65	64.211.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	64.211.900	100,00	9.225,85	
			PKK dan Sekaa Teruna di Kelurahan Kapal	Sekaa Teruna																									
		112	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang	39	Orang	17.663.000	39	20.647.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	20.647.200	100,00	116,90	
			Anggota Linmas Kelurahan Lukluk	memperoleh tambahan wawasan																									
		113	Pembinaan Seni bagi Siswa Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang memperoleh	40	Orang	50.073.600	40	50.073.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	50.073.600	100,00	100,00	
			di Kelurahan Lukluk	tambahan ilmu di bidang Seni																									
		117	Pelatihan Peningkatan Ketrampilan bagi Anggota	Jumlah Anggota PKK dan Sekaa Teruna yang	65	Orang	70.455.600	65	70.455.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	70.455.600	100,00	100,00	
			PKK dan Sekaa Teruna Kelurahan Lukluk	memperoleh tambahan wawasan																									
		118	Pembinaan Seni Sastra (Gegitaan) di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan seni sastra (gegitaan)	1	Kegiatan	62.896.550	1	29.643.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29.643.400	100,00	47,13	
			Sading	di Kelurahan Sading																									
		119	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kader	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kader	1	Kegiatan	5.495.300	1	5.208.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.208.000	100,00	94,77	
			Penanggulangan Bencana di Kelurahan Sading	Penanggunlagnan Bencana di																									
				Kelurahan Sading																									
		120	Pembinaan Kader Bina Balita di Kelurahan Sading	Jumlah Pembinaan Kader Bina Balita di	1	Kegiatan	9.185.300	1	8.898.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.898.000	100,00	96,87	
				Kelurahan Sading																									

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV									
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		121	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang	41	Orang	24.694.100	41	24.531.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	24.531.200	100,00	99,34	
			Anggota Linmas di Kelurahan Sempidi	memperoleh tambahan wawasan																								
		122	Pelatihan bagi Instruktur Senam dan Yoga	Jumlah Instruktur yang memperoleh tambahan	75	Orang	38.810.500	75	37.210.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	37.210.500	100,00	95,88	
			Lansia di Kelurahan Sempidi	wawasan																								
		123	Pelatihan Edukasi Manajemen Pemadam	Jumlah LPM dan Masyarakat yang memperoleh	74	Orang	39.511.200	74	34.631.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	34.631.200	100,00	87,65	
			Kebakaran di Kelurahan Sempidi	tambahan wawasan																								
		124	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sempidi	Jumlah Anggota Karang Taruna dan Remaja	75	Orang	38.160.600	75	38.025.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	38.025.600	100,00	99,65	
				yang memperoleh tambahan wawasan																								
		125	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	40	Orang	6.150.000	40	4.798.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	4.798.890	100,00	78,03	
			Kelurahan Abianbase / LPM	Abianbase / LPM yang Mendapat tambahan																								
				wawasan																								
		126	Pelatihan Pembuatan Telur Asin dan Pembuatan	Jumlah anggota karang taruna yang	130	Orang	50.763.700	130	29.098.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	29.098.470	100,00	57,32	
			Bibit Jamur Tiram di Kelurahan Abianbase	memperoleh tambahan keterampilan																								
		127	Pelatihan Kidung Anak-anak Tingkat SD	Jumlah anak - anak SD yang memperoleh	60	Orang	24.401.100	60	22.593.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	22.593.000	100,00	92,59	
			se-Kelurahan Abianbase	tambahan keterampilan																								
		128	Pelatihan Penanganan Kebakaran Ringan	Jumlah anggota Linmas dan Kepala Lingkungan	44	Orang	9.654.400	44	9.139.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	9.139.900	100,00	94,67	
			di Kelurahan Abianbase	yang memperoleh tambahan kemampuan																								
		129	Edukasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi	Jumlah Anak-anak SD & Guru yang mendapat	660	Orang	16.023.100	660	12.678.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	12.678.900	100,00	79,13	
			di Kelurahan Abianbase	tambahan wawasan tentang pengelolaan sampah																								
		130	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Abianbase	Jumlah anggota tim penggerak PKK Kelurahan	50	Orang	34.184.100	50	32.692.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	32.692.480	100,00	95,64	
				yang memperoleh tambahan ketrampilan																								
		131	Pembinaan Sekaa Baleganjur di Kelurahan Sading	JumlahWakil Kelurahan Sading dalam lomba	1	Sekaa	63.599.250	1	63.507.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63.507.300	100,00	99,86	
				Balaganjur Festival Buday a Kabupaten Badung																								
		16	Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal antar	jumlah kegiatan kejuaraan futsal	1	Kegiatan	14.426.500	1	14.320.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.320.300	100,00	99,26	
			Lingkungan se-kelurahan Abianbase	antar lingkungan kelurahan																								
		18	Pelatihan Tata Rias	jumlah peserta pelatihan tata rias	1	Paket	45.910.900	1	45.433.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.433.600	100,00	98,96	
		19	Pembinaan Kelompok Peshantian	jumlah pesantian yang dibina	1	Paket	8.838.100	1	8.838.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.838.100	100,00	100,00	
		20	Pembuatan Lubang Resapan Air Hujan	Jumlah unit pembuatan lubang	1	Paket	44.626.800	1	42.990.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42.990.950	100,00	96,33	
			(Biopori)	resapan air hujan (biopori)																								
		21	Pelaksanaan Kompetisi Paduan Suara Tingkat Kabupaten	Jumlah Lomba Kegiatan Paduan Suara	4	kegiatan	411.014.386	1	88.031.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88.031.200	25,00	21,42	
				Antar PKK se Kab. Badung																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			56,92	347,91	
																				Predikat kinerja		SR	SR			R	ST	
10	**Meningkatnya**	**81**	**Program promosi kesehatan dan**	**Jumlah jenis Kegiatan Promosi**	**5**	**Paket**	**22.033.500**	**1**	**21.533.500**	**-**	**-**									**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**21.533.500**	**20,00**	**97,73**	
	Akuntabilitas Kinerja		**pemberdayaan masyarakat**	**Kesehatan dan Pemberdayaan**																								
	kecamatan mengwi			**Masyarakat**																								
		01	Pembinaan Penanggulangan HIV / AIDS	Jumlah peserta pembinaan	5	Paket	22.033.500	1	21.533.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21.533.500	20,00	97,73	**Kecamatan Mengwi**
				penanggulangan HIV/AIDS																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	97,73	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST	
11	**Meningkatnya**	**82**	**Peringatan hari besar nasional**	**Jumlah Hari Besar yang diperingati**	**35**	**Hari Besar**	**1.073.127.415**	**7**	**435.524.400**	**7**	**105.430.600**									**-**	**-**	**-**	**-**	**435.524.400**		**-**	**40,58**	
	Akuntabilitas Kinerja			**Kesehatan dan Pemberdayaan**																								
	kecamatan mengwi			**Masyarakat**																								
		01	Peringatan hari-hari besar nasional	jumlah hari-hari besar yang	35	Hari Besar	1.073.127.415	7	435.524.400,00	7	105.430.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	435.524.400	20,00	40,58	**Kecamatan Mengwi**
				diperingati																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	40,58	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
12	**Meningkatnya**	**83**	**Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Persentase pengelolaan**	**100**	**%**	**2.700.802.172**	**100**	**804.550.300**	**-**	**-**									**-**				**804.550.300**		**-**	**29,79**	
	Akuntabilitas Kinerja			**Keragaman Budaya**																								
	kecamatan mengwi																											
		03	Penyusunan Data Sekaa Teruna,Banjar	Jumlah Desa /Kelurahan Yang Didata	20	Desa/kel	79.419.577	20	16.773.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	16.773.500	100,00	21,12	
			Adat,Pura dan Nama Pemangku																									**Kecamatan Mengwi**
		06	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota	jumlah kegiatan HUT Mangupura di	5	Kagiatan	2.621.382.595	1	787.776.800			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	787.776.800	20,00	30,05	
			Mangupura	kecamatan mengwi																								
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	25,59	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
13	**Meningkatnya**	**85**	**Penataan Administrasi Kependudukan**	**Persentase Pelayanan Administrasi**	**100**	**%**	**1.957.991.468**	**100**	**716.419.604**	**100**	**306.864.990**	**25**	**64.896.000**		**-**		**-**		**-**	**25**	**64.896.000**	**25,00**	**21,15**	**125,00**	**767.091.104**	**125,00**	**39,18**	
	Akuntabilitas Kinerja			**Kependudukan di desa/kel**																								
	kecamatan mengwi																											
		02	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro	Jumlah Permohonan surat izin usaha	20	Desa/kel	73.576.094	20	14.224.500	20	4.809.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Kecamatan Mengwi**
			dan Kecil (UMK)	mikro dan kecil di kecamatan mengwi																								
		01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	jumlah desa/kel yang dilayani	100	Desa/Kel	1.884.415.374	20	702.195.104	20	302.055.590,00	5	64.896.000	-	-	-	-	-	-	5	64.896.000	25,00	21,48	25	767.091.104	25,00	40,71	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	21,48			25,00	40,71	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
14	**Meningkatnya**	**86**	**Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Persentase Pembinaan Karang Taruna**	**100**	**%**	**402.768.257**		**86.239.900**	**100**	**1.398.900**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**86.239.900**		**-**	**21,41**	
	Akuntabilitas Kinerja			**Serta PSM di Kecamatan Mengwi**																								
	kecamatan mengwi																											
		02	Pembinaan Karang Taruna serta PSM	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	25	Kegiatan	402.768.257	1	86.239.900	1	1.398.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	86.239.900	4,00	21,41	**Kecamatan Mengwi**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	21,41	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
15	**Meningkatnya**	**87**	**Kebersihan lingkungan**	**Persentase lingkungan yang bersih di**	**100**	**%**	**6.236.735.052**	**100**	**2.564.183.414**	**100**	**1.012.344.000**	**25**	**230.100.000**		**-**		**-**		**-**	**25**	**230.100.000**	**25,00**	**22,73**	**125,00**	**2.779.994.414**	**125,00**	**44,57**	
	Akuntabilitas Kinerja			**wilayah kec. Mengwi**																								
	kecamatan mengwi																											
		02	Monitoring Kebersihan Lingkungan	Jumlah Monitoring Kebersihan	100	Desa/kel	67.041.101	20	14.289.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Lingkungan di desa/ Kelurahan																								**Kecamatan Mengwi**
		01	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	jumlah lingkungan yang bersih	25	Kelurahan	6.169.693.950	5	2.549.894.414	5	1.012.344.000,00	5	230.100.000	-	-	-	-	-	-	5	230.100.000	100,00	22,73	10	2.779.994.414	40,00	45,06	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	22,73			40,00	45,06	
																				Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
16	**Meningkatnya**	**90**	**Pengentasan Kemiskinan**	**Jumlah RTS yang menerima**	**5**	**Kegiatan**	**100.137.830**	**1**	**27.272.000**	**1**	**13.051.900**				**-**		**-**		**-**		**-**				**27.272.000**		**-**	**27,23**	
	Akuntabilitas Kinerja			**Bantuan**																								
	kecamatan mengwi																											
		01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	jumlah RTM di Kecamatan Mengwi	5	kagiatan	100.137.830	1	27.272.000	1	13.051.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27.272.000	20,00	27,23	**Kecamatan Mengwi**
			Penanggulangan Kemiskinan																									
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	27,23	
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
17	**Meningkatnya**	**95**	**Program Peningkatan Jalan dan**	**Jumlah Kegiatan Peningkatan jalan**	**2**	**Kegiatan**	**416.767.600**	**2**	**411.937.124**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**411.937.124**		**-**	**98,84**	
	Akuntabilitas Kinerja		**Jembatan**	**dan jembatan**																								
	kecamatan mengwi																											

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			01	Pembuatan Tapal Batas Lingkungan	jumlah unit pembuatan tapal batas di	1	kagiatan	212.461.800	1	210.009.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	210.009.254	100,00	98,85	
				se-Kelurahan Kapal	kecamatan mengwi																									Kecamatan Mengwi
			02	Peningkatan Jembatan menuju Lapangan	jumlah M2 infratruktur jembatan menuju	1	kagiatan	204.305.800	1	201.927.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	201.927.870	100,00	98,84	
				Umum Pusaka	lap umum pusaka																									
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	98,84	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	ST	
18	Meningkatnya	98		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas	100	%	98.728.921	100	9.848.000	9	18.734.460		-		-		-		-		-		-		9.848.000		-	9,97	
	Akuntabilitas Kinerja				Aparatur Desa																									
	kecamatan mengwi																													
			01	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan	Jumlah Desa Dalam pemilihan	30	Desa	98.728.921	6	9.848.000	9	18.734.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9.848.000	20,00	9,97	Kecamatan Mengwi
				Perbekel	perbekel dikecamatan mengwi																									
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	9,97	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
19	Meningkatnya			Program Penataan Kelembagaan dan	Persentase Penataan Kelembagaan dan	100	%	981.934.426	100	177.060.400		-		-		-		-		-		-		-		114.502.000		-	11,66	
	Akuntabilitas Kinerja			ketatalaksanaan	Ketatalaksanaan di Desa/Kelurahan																									
	kecamatan mengwi																													
			01	Bintek Penguatan Fungsi Kelembagaan	Jumlah Pengurus Lembaga Desa	25	Desa	381.771.445	5	71.377.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	71.377.500	20,00	18,70	
				Bagi lembaga Desa	yang mendapat Pendidikan,																									
					Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya																									
			02	Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Desa yang mendapat Pendidikan,	25	Desa	309.559.805	5	43.124.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	43.124.500	20,00	13,93	Kecamatan Mengwi
				Desa Bagi Perangkat Desa	Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya																									
			03	Bimtek Keperibadian	Jumlah Kegiatan Pendidikan,	100	Desa/kel	290.603.177	20	62.558.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya																									
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	16,31	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
20	Meningkatnya	99		Program Pemberdayaan Aparatur	Jumlah Desa/kel yang dibina dalam	100	Desa/Kel	390.019.160	20	95.011.500	20	10.784.286		-		-		-		-		-		-		20	95.011.500	20,00	24,36	
	Akuntabilitas Kinerja			Pemerintah	pemberdayaan aparatur pemerintah																									
	kecamatan mengwi																													
			03	Pembinaan Penyelenggaraan	jumlah desa/kel yang dibina	100	Desa/Kel	390.019.160	20	95.011.500	20	10.784.286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	95.011.500	20,00	24,36	Kecamatan Mengwi
				Pemerintahan Desa/Kelurahan																										
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00	24,36	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	13.015.776.640,84											1.985.681.009								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)		49,40	25,92			31,10	60,24	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)		SR	SR			SR	R	
1	Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	15	kegiatan	8.243.338.798	15	3.329.944.952	14	1.490.750.135	14	281.307.470		-		-		-	14	176.109.470					3.506.054.422			
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa Komunikasi Air dan listrik	5	unit	720.612.000	5	166.365.857	5	87.600.000	5	10.532.239	-	-	-	-	-	-	5	10.532.239	100,00	12,02	5	176.898.096	100,00	24,55	
			6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tertib administrasi	21	unit	56.974.000	21	18.576.440	21	11.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	18.576.440	76,19	32,61	
			7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah benda pos dan buku cek	9.985	lbr	54.471.000	2492	17.562.000	1387	6.697.718	124	1.436.000	-	-	-	-	-	-	124	1.436.000	8,94	21,44	2.616	18.998.000	26,20	34,88	
			8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan rumah tangga	2	ls	901.918.798	-	-	1	450.959.399	1	105.198.000																
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor menjadi terpenuhi	5	paket	187.434.000	1	104.137.400	1	32.070.384	1	5.332.856	-	-	-	-	-	-	1	5.332.856	100,00	16,63	2	109.470.256	40,00	58,40	
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan Penggandaan	5	paket	136.025.000	1	59.155.190	1	17.719.659	1	3.223.500	-	-	-	-	-	-	1	3.223.500	100,00	18,19	2	62.378.690	40,00	45,86	
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tingkat pemenuhan barang elektronik	5	paket	51.278.000	1	21.684.300	1	7.971.000	1	1.995.000	-	-	-	-	-	-	1	1.995.000	100,00	25,03	2	23.679.300	40,00	46,18	
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	7	jenis koran	164.990.000	7	84.150.000	7	28.410.000	7	4.735.000	-	-	-	-	-	-	7	4.735.000	100,00	16,67	7	88.885.000	100,00	53,87	Kecamatan Abiansemal
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	5	paket	295.792.000	2	64.167.000	1	8.791.000	1	548.500	-	-	-	-	-	-	1	548.500	100,00	6,24	3	64.715.500	60,00	21,88	
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	5	Ls	710.445.000	2	249.129.550	1	75.000.000	1	11.328.200	-	-	-	-	-	-	1	11.328.200	100,00	15,10	3	260.457.750	60,00	36,66	
			23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah upacara keagamaan	5	paket	1.336.872.000	2	940.740.000	1	125.200.000	1	21.100.000	-	-	-	-	-	-	1	21.100.000	100,00	16,85	3	961.840.000	60,00	71,95	
			24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah kesejahteraan pegawai	4	orang	1.196.305.000	4	749.033.315	3	310.270.974	3	45.006.175	-	-	-	-	-	-	3	45.006.175	100,00	14,51	3	794.039.490	75,00	66,37	
			28	Penyediaan bahan Bakar Kendaraan	Jumlah pemenuhan BBM kantor	119.544	liter	1.434.342.000	47936	551.643.900	24.360	143.010.000	3.405	30.872.000	-	-	-	-	-	-	3.405	30.872.000	13,98	21,59	51.341	582.515.900	42,95	40,61	
			69	Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah upacara pengayaran ke pura kahyangan jagat	3	pura	995.880.000	3	303.600.000	3	186.000.000	1	40.000.000	-	-	-	-	-	-	1	40.000.000	33,33	21,51	1	343.600.000	33,33	34,50	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		73,56	15,83			57,97	43,72	
																						Predikat kinerja		S	SR			R	SR	
2	Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	kegiatan	1.410.928.000	5	593.304.311	5	235.541.085,96	2	8.400.000		-		-		-	4	8.400.000					601.704.311			
			22	Pemeliharaan Gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	3	unit	223.845.000	3	86.802.000	3	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	86.802.000	100,00	38,78	
			24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	21	Unit	741.241.000	21	311.745.561	21	115.000.000	21	8.400.000	-	-	-	-	-	-	21	8.400.000	100,00	7,30	18	320.145.561	85,71	43,19	
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpelihara	30	unit	104.179.000	30	47.950.000	30	10.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	47.950.000	63,33	46,03	Kecamatan Abiansemal
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	75	unit	77.877.000	38	37.350.000	23	13.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	37.350.000	50,67	47,96	
			79	Pemeliharaan lapangan kecamatan	Jumlah lapangan kecamatan yang terpelihara	1	lokasi	263.786.000	1	109.456.750	1	51.841.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109.456.750	100,00	41,49	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	7,30			79,94	43,49	
																						Predikat kinerja		ST	SR			T	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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
3	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**	**6**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran laporan capaian kinerja dan keuangan**	**2 kegiatan**	**764.186.000**	**2**	**472.097.000**	**2**	**308.867.353,69**	**1**	**39.580.000**	-	-	-	-	-	-	**2**	**39.580.000**				**511.677.000**			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan kesejahteraan apratur instansi	17 Orang	734.206.000	17	447.687.500	17	300.769.315	2	39.580.000	-	-	-	-	-	-	2	39.580.000	11,76	13,16	17	487.267.500	100,00	66,37	**Kecamatan Abiansemal**
		24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Jumlah laporan AKIP yang tersusun	250 buku	29.980.000	45	24.409.500	50	8.098.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	24.409.500	18,00	81,42	
																									59,00	73,89	
																									R	S	
4	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**	**8**	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Kegiatan Adat istiadat**	**5 kegiatan**	**3.436.006.000**	**3**	**1.483.662.173**	**5**	**638.004.282,12**	-	-	-	-	-	-		-	-	-				**1.483.662.173**			
		09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah Kegiatan Festival budaya pertanian	5 kali	1.238.344.000	2	608.573.150	1	200.393.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	608.573.150	40,00	49,14	
		18	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya daerah	Jumlah kegiatan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	1.577.044.000	3	749.177.623	3	327.663.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	749.177.623	100,00	47,51	**Kecamatan Abiansemal**
		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	2	125.911.400	1	109.947.102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	125.911.400	40,00	20,29	
																									60,00	38,98	
																									R	SR	
5	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**	**9**	**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Jumlah Dokumen Perencanaan**	**1 kegiatan**	**56.410.000**	**1**	**27.461.050**	**1**	**10.154.503,15**	**1**	**5.288.700**		-		-		-	**1**	**5.288.700**				**32.749.750**			
			Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja , RKA)	Jumlah buku dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA)	250 buku	56.410.000	100	27.461.050	50	10.154.503	25	5.288.700	-	-	-	-	-	-	25	5.288.700	50,00	52,08	125	32.749.750	50,00	58,06	**Kecamatan Abiansemal**
																									50,00	58,06	
																									SR	R	
6	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**	**29**	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**2 kegiatan**	**284.255.000**	**2**	**147.198.100**	**2**	**37.604.356,99**	**1**	**22.520.900**	-	-	-	-	-	-	**1**	**22.520.900**				**169.719.000**			
		04	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan	5 kali	164.006.000	2	89.635.900	1	23.573.800	1	22.520.900	-	-	-	-	-	-	1	22.520.900	100,00	95,53	3	112.156.800	60,00	68,39	**Kecamatan Abiansemal**
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi	28 kali	120.249.000	10	57.562.200	6	14.030.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	57.562.200	35,71	47,87	
																									47,86	58,13	
																									SR	R	
7	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**	**38**	**Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah**	**Jumlah Dokumen Data**	**1 kegiatan**	**33.220.000**	**1**	**14.597.300**	**1**	**5.607.860,04**		-		-	-	-	-	-	-	-				**14.597.300**			
		01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jumlah Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	125 buku	33.220.000	50	14.597.300	25	5.607.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	14.597.300	40,00	43,94	**Kecamatan Abiansemal**
																									40,00	43,94	
																									SR	SR	
8	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**	**78**	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Jumlah Lokasi yang dibina**	**18 desa**	**711.908.000**	**18**	**298.617.000**	**18**	**20.185.777,52**	**18**	**2.196.000**	-	-	-	-	-	-	**18**	**2.196.000**				**300.813.000**			
		2	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Jumlah Pengamanan wilayah	10 desa dan sekolah	454.621.000	9	193.348.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	193.348.800	90,00	42,53	**Kecamatan Abiansemal**
		5	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan wilayah	18 desa	257.287.000	18	105.268.200	18	20.185.778	18	2.196.000	-	-	-	-	-	-	18	2.196.000	100,00	10,88	18	107.464.200	100,00	41,77	
																									95,00	42,15	
																									ST	SR	
9	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**	**79**	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**	**Jenis pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**8 kegiatan**	**1.208.078.462**	8	**390.068.680**	8	**72.020.909,44**		-		-	-	-	-	-		-				**390.068.680**			
		6	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program CBD	Jumlah Desa adat yang dicapai	20 desa adat	165.205.000	20	20.003.200	20	5.836.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20.003.200	100,00	12,11	
		7	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah Desa yang dibina	18 desa	214.118.000	18	123.363.800	18	24.989.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	123.363.800	100,00	57,61	
		10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	2 desa	224.929.000	2	115.042.300	2	36.982.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	115.042.300	100,00	51,15	
		15	Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna		1 kali	122.395.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Kecamatan Abiansemal**
		17	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah Kegiatan Lomba Gebogan Buah	5 kali	16.323.000	2	10.410.890	1	4.212.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.410.890	40,00	63,78	
		31	Porsenicam	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	28 kegiatan	458.352.000	7	114.492.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	114.492.500	25,00	24,98	
		36	Pembinaan UP2K PKK	Jumlah Desa yang dibina	18 desa	6.755.990	18	6.755.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6.755.990	-	-	
																									60,83	34,94	
																									R	SR	
10	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**	**82**	**Program Peringatan hari Besar Nasional**	**Jumlah hari besar yang diperingati**	**1 kegiatan**	**926.438.000**	**1**	**456.033.050**	**1**	**163.788.987,40**		-		-	-	-	1	-		-				**456.033.050**			
		01	Peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar nasional	926.438.000	7	456.033.050	7	163.788.987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	456.033.050	100,00	49,22	**Kecamatan Abiansemal**
																									100,00	49,22	
																									ST	SR	
11	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**	**83**	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Jumlah Pengelolaan Keragaman Budaya**	**1 kegiatan**	**2.332.368.000**	**1**	**773.644.300**		-		-		-		-		-		-				**773.644.300**			

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17	
				06	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Terselenggaranya perayaan HUT Kota Mangupura	5 paket	2.332.368.000	2	773.644.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	773.644.300	40,00	33,17	Kecamatan Abiansemal
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			40,00	33,17	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
12	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**85**		**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Jenis Pelayanan Administrasi**	**2 kegiatan**	**1.279.895.000**	2	**712.398.700**	**2**	**347.207.634,36**	**2**	**79.464.300**		**-**	**-**	**-**		**-**	**2**	**79.464.300**					**791.863.000**			
				01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Administrasi kependudukan	1 kecamatan	1.199.895.000	1	683.857.400	1	334.678.933	1	77.420.000	-	-	-	-	-	-	1	77.420.000	100,00	23,13	1	761.277.400	100,00	63,45	Kecamatan Abiansemal
				02	Pelayanan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Jumlah Administrasi IUMK	1 kecamatan	80.000.000	1	28.541.300	1	12.528.702	1	2.044.300	-	-	-	-	-	-	1	2.044.300	100,00	16,32	1	30.585.600	100,00	38,23	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	19,72			100,00	50,84	
																					Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR	
13	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**86**		**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Jumlah kegiatan**	**1 kegiatan**	**318.883.600**	**1**	**159.089.700**	**1**	**69.799.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**				**159.089.700**			
				2	Pembinaan Karang Taruna dan PSM	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	318.883.600	1	159.089.700	1	69.799.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	159.089.700	100,00	49,89	Kecamatan Abiansemal
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	49,89	
																					Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
14	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**90**		**Program Pengentasan Kemiskinan**	**Pengentasan Kemiskinan**	**18 desa**	**41.050.000**	**18**	**15.910.700**	**18**	**6.561.384**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				**15.910.700**			
				01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah yang terlaksana	18 desa	41.050.000	18	15.910.700	18	6.561.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	15.910.700	100,00	38,76	Kecamatan Abiansemal
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	38,76	
																					Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
15	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**98**		**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**Pembinaan Penyelenggaraan**	**15 desa**	**22.532.472**	**-**	-	**15**	**22.532.472**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				**-**			
				01	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Perbekel	15 desa	22.532.472	-	-	15	22.532.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Abiansemal
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																					Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
16	**Menigkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**		**99**		**Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah**	**Pembinaan Penyelenggaraan**	**18 desa**	**65.718.000**	**18**	**30.268.600**	**18**	**8.147.477**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**				**30.268.600**			
				3	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan lebih terarah	18 desa	65.718.000	18	30.268.600	18	8.147.477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	30.268.600	100,00	46,06	Kecamatan Abiansemal
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	46,06	
																					Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**3.436.774.018,55**										**333.559.370,00**								
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15)		**76,47**	**30,64**			**72,71**	**47,02**	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 15)		**T**	**SR**			**S**	**SR**	
1	**Meningkatnya**		**01**		**Program Pelayanan Administrasi**	**Terlaksananya Pelayanan**	**15 keg**	**27.398.201.920**	**15**	**1.258.367.388**	**15**	**1.760.528.488**		**303.080.203**		**-**		**-**		**-**		**303.080.203**					**1.561.447.591**			
	akuntabilitas				**Perkantoran**	**Administrasi perkantoran.**																									
	Kinerja Kecamatan																													
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Terciptanya kelancaran komunikasi dan	12 bulan	2.481.039.108	12	97.200.000	12	129.000.000	3	14.859.888	-	-	-	-	-	-	3	14.859.888	25,00	11,52	12	112.059.888	100,00	4,52	
					daya air dan listrik	berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas																									
						sesuai dengan tupoksi dan instansi terkait																									
				06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	Terciptanya ketertiban administrasi	20 unit	132.281.400	22	14.400.000	22	16.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	14.400.000	100,00	10,89	
					Perizinan Kendaraan Dinas	kendaraan Tersedianya Biaya																									
						Operasional																									
				07	Pelayanan Jasa Administrasi	Tersedianya kelengkapan administrasi	850 lbr	144.890.398	850	8.083.000	850	8.254.540	850	1.911.000	-	-	-	-	-	-	850	1.911.000	100,00	23,15	850	9.994.000	100,00	6,90	
					keuangan	berupa Materai/benda pos	850 lbr		850		850		850																	
							10		10		10		10																	
				10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya kelancaran kegiatan	1 ls	558.932.616	1	24.757.200	1	24.636.154	1	6.157.793	-	-	-	-	-	-	1	6.157.793	100,00	24,99	1	30.914.993	100,00	5,53	
						operasional kantor sesuai dengan																									
						Tupoksinya																									
				11	Penyediaan Barang Cetakan dan	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan	1 pkt	376.757.847	1	19.790.800	1	51.630.938	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	750.000	-	1,45	1	20.540.800	100,00	5,45	
					Penggandaan	alat-alat tulis kantor. jumlah barang																									
						cetakan dan penggadaan dalam satu																									
						tahun																									
				2	Penyediaan Komponen instalasi listrik/	Terwujudnya kebutuhan	1 pkt	147.577.825	1	9.696.500	1	15.000.000	1	3.745.000	-	-	-	-	-	-	1	3.745.000	100,00	24,97	1	13.441.500	100,00	9,11	
					Penerangan bangunan kantor	komponen/instalasi listrik dan																									
						penerangan kantor Tersedianya																									
						kebutuhan komponen instalasi dan																									
						lampu penerangan kantor																									
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Terwujudnya peningkatan wawasan	6 koran	556.878.371	6	31.500.000	7	43.620.000	7	10.732.500	-	-	-	-	-	-	7	10.732.500	100,00	24,60	6	42.232.500	100,00	7,58	
					perundang-undangan	berpikir dan lebih tanggapnya aparatur																									

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
				dalam perkembangan informasi melalui																							
				media cetak dan literatur Tersedianya																							
				bahan media cetak dan literatur yang																							
				mendukung pelaksanaan tugas																							
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia persiapan makanan dan	1 pkt	496.935.978	1	24.800.000	1	16.195.000	1	4.042.500	-	-	-	-	-	-	1	4.042.500	100,00	24,96	1	28.842.500	100,00	5,80	Kecamatan Petang
				minuman dalam satu tahun																							
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terwujudnya kelancaran dan efektifitas	1 ls	733.650.000	1	100.000.000	1	75.000.000	1	13.802.000	-	-	-	-	-	-	1	13.802.000	100,00	18,40	1	113.802.000	100,00	15,51	
			ke luar daerah	pelaksanaan tugas seuai dengan urusan																							
				yang bersifat mendesak Terlaksananya																							
				perjalanan dinas dalam setahun																							
		23	Penyediaan upacara keagaman	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan	1 ls	1.948.229.496	1	81.668.000	1	84.288.000	1	14.622.000	-	-	-	-	-	-	1	14.622.000	100,00	17,35	1	96.290.000	100,00	4,94	
				terhadap Tuhan Yang Maha Esa																							
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan	5 org	9.402.895.042	5	109.642.100	1	182.748.707	1	16.333.294	-	-	-	-	-	-	1	16.333.294	100,00	8,94	5	125.975.394	100,00	1,34	
				tugas kantor sesuai dengan tupoksinya					pkt		pkt																
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	tersedianya bahan bakar kendaraan	33.318 ltr	2.594.473.260	19.044	203.500.000	21.600	231.600.000	21.600	46.610.000	-	-	-	-	-	-	21.600	46.610.000	100,00	20,13	19.044	250.110.000	57,16	9,64	
				dalam satu tahun untuk kelancaran																							
				dalam kegiatan																							
		30	Lomba-lomba olahraga/kesenian dalam	Terwujudnya aktifitas dan kreatifitas	3 keg	247.045.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			rangka HUT Mangupura / hari - hari	berolah raga dan seni pada peringatan																							
			bersejarah	hari-hari bersejarah Terlaksananya																							
				aktifitas olah raga dan seni pada																							
				pelaksanaan hari-hari bersejarah																							
		39	Pelaksanaan upakara pengayaran ke	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan	3 pura	1.490.146.000	3	81.000.000	3	201.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	81.000.000	100,00	5,44	
			pura- pura kahyangan jagat	terhadap Tuhan Yang Maha Esa																							
				Tersedianya kebutuhan biaya untuk																							
				upacara keagamaan																							
		57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Terciptanya kebersihan kantor dan	8 org	5.846.390.162	1	442.873.500	1	440.925.867	1	114.290.228	-	-	-	-	-	-	1	114.290.228	100,00	25,92	8	557.163.728	100,00	9,53	
				kenyamanan lingkungan kerja kantor																							
				Tersedianya Biaya jasa kebersihan																							
				kantor																							
		64	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Terlaksananya koordinasi yang baik	4 kali	240.079.058	4	9.456.288	1	6.011.058	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-	4	9.456.288	100,00	3,94	
			Kecamatan	antar Desa di wilayah Kec. Petang					th																		
		68	Pengelolaan Kebersihan Pucak Mangu	Terciptanya kebersihan dilingkungan Pura	-	-	-	-	1	233.918.224	1	55.224.000	-	-	-	-	-	-	1	55.224.000	100,00	23,61	1	55.224.000	-	-	
				Pucak Mangu					th																		
																						19,19					
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	94,23	17,95			91,07	6,63		
																		Predikat kinerja	ST	SR			ST	SR		
2	**Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**12 keg**	**5.790.523.192**	**12**	**619.949.900**	**12**	**711.967.645**		**96.740.228**		**-**		**-**		**-**		**96.740.228**				**716.690.128**			
		05	Pengadaan Kendaraan dinas /	Jumlah kendaraan dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Petang
			Operasional																								
		07	Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedia jumlah paerlengkapan gedung	1 pkt	1.370.295.757	1	95.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	95.000.000	100,00	6,93	
				kantor																							
		09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedia jumlah peralatan gedung kantor	1 pkt	845.560.000	-	-	1	140.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				dalam 1 tahun																							
		22	pemeliharaan gedung kantor	tersedianya jumlah biaya pemeliharaan	2 unit	664.035.000	2	45.000.000	1	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.000.000	50,00	6,78	
				gedung kantor					th																		
		24	Pemeliharaan kendaraan dinas /	tersedianya jumlah biaya dari pemeliharaan	20 unit	1.089.764.000	20	128.506.000	22	147.830.000	22	11.041.400	-	-	-	-	-	-	22	11.041.400	100,00	7,47	20	139.547.400	100,00	12,81	
			operasional	kendaraan dinas/ operasional					mtr																		
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin	1 pkt	379.857.000	1	30.500.000	1	37.500.000	1	9.250.000	-	-	-	-	-	-	1	9.250.000	100,00	24,67	1	39.750.000	100,00	10,46	
				perlengkapan kantor																							
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin	1 pkt	255.774.535	1	9.175.000	1	13.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.175.000	100,00	3,59	
				perlengkapan kantor																							
		79	Pemeliharaan rutin sarana / prasarana	tersedianya biaya pemeliharaan lapangan	1 pkt	1.185.236.900	1	311.768.900	1	328.237.645	1	76.448.828	-	-	-	-	-	-	1	76.448.828	100,00	23,29	1	388.217.728	100,00	32,75	
			olahraga Lapangan kecamatan	Kecamatan																							
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	18,48			78,57	10,47		
																		Predikat kinerja	ST	SR			T	SR		
3	**Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Terwujudnya sistem pelaporan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan**	**2 keg**	**1.784.380.465**	2	**243.735.700**	2	**278.481.645**		**23.010.000**		**-**		**-**		**-**		**23.010.000**				**266.745.700**			
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja	Terbayarnya honorarium pengelola	11 org	1.700.535.129	11	225.028.700	11	259.506.620	11	23.010.000	-	-	-	-	-	-	11	23.010.000	100,00	8,87	11	248.038.700	100,00	14,59	
			dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	keuangan dalam pelaksanaan kegiatan																							
		01	Penyusunan dokumen perencanaan	tersusunnya dokumen Perencanaan	1 pkt	49.999.800	1	11.878.000	1	12.302.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.878.000	100,00	23,76	Kecamatan Petang
			Perangkat Daerah (Renstra, Renja,	Perangkat daerah (Renstra, Renja dan																							
			RKA)	RKA																							
		133	Penyusunan Akuntabilitas kinerja	Terwujudnya laporan akuntabilitas	30 bk	33.845.536	30	6.829.000	30	6.672.177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	6.829.000	100,00	20,18	
			instansi pemerintah	kinerja																							
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	8,87			100,00	19,51		
																		Predikat kinerja	ST	SR			ST	SR		
4.	**Meningkatnya**	**78**	**Pengembangan nilai budaya**	**Terwujudnya kelestarian nilai-nilai**	**6 keg**	**3.470.680.170**	**3**	**417.223.200**	**4**	**870.357.877,50**		**25.535.600**		**-**		**-**		**-**		**25.535.600**				**442.758.800**			

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
	akuntabilitas		budaya	budaya																							
	Kinerja Kecamatan																										
		09	Festival Budaya Pertanian	Terlaksananya Festival Pertanian di Badung Utara	1 keg	1.315.429.662	1	226.131.600	1	339.945.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	226.131.600	100,00	17,19	
		18	Pelestarian Aktualisasi Seni dan pengembangan adat serta seni budaya daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah	5 keg	1.653.776.438	3	191.091.600	3	530.412.600	1	25.535.600	-	-	-	-	-	-	1	25.535.600	33,33	4,81	3	216.627.200	60,00	13,10	Kecamatan Petang
		29	Pawai Festival Budaya	terlaksana kegiatan pawai Festival budaya tahun 2019	1 ls	501.474.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		33	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	Terlaksana kegiatan utsawa dharma gita kecamatan dengan lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	33,33	4,81			53,33	15,14	
																				Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
5	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana pembangunan daerah selama 1 tahun	1 keg	232.945.875	1	35.294.200	1	30.154.406,14		29.872.700		-		-		-		29.872.700				65.166.900			
		04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan di kecamatan Petang	1 kec	232.945.875	1	35.294.200	1	30.154.406	1	29.872.700	-	-	-	-	-	-	1	29.872.700	100,00	99,07	1	65.166.900	100,00	27,98	Kecamatan Petang
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,07			100,00	27,98	
																				Predikat kinerja	ST	ST			ST	SR	
6	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	38	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 keg	30.658.375	1	4.327.200	1	3.895.187,50		-		-		-		-		-				4.327.200			
		01	Penyusunan monografi dan profil Kecamatan	Terwujudnya data kecamatan yang akurat	25 bk	30.658.375	25	4.327.200	25	3.895.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4.327.200	100,00	14,11	Kecamatan Petang
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	14,11	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
7	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	78	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	2 keg	585.192.623	3	88.999.700	2	42.757.199		13.339.684		-		-		-		13.339.684				102.339.384			
		02	Pembinaan dan pengendalian Kerawanan Sosial	Terwujudnya rasa nyaman di wilayah Kecamatan Petang	7 ds	323.535.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	100,00	-	
		05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kec. Petang	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	7 ds	261.656.766	7	71.741.600	7	42.757.199	7	13.339.684	-	-	-	-	-	-	7	13.339.684	100,00	31,20	7	85.081.284	100,00	32,52	Kecamatan Petang
		07	Pembinaan Hansip	terciptanya suasana yang aman dan tentram di wilayah kecamatan petang	-	-	7 ls	17.258.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17.258.100	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	31,20			100,00	32,52	
																				Predikat kinerja	ST	SR			ST	SR	
8	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	79	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	9 keg	244.489.629	11	143.705.548	5	132.709.841		27.709.616		-		-		-		27.709.616				171.415.164			
		06	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lanjutan Pelaksanaan CBD	Realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang tepat sasaran	-	-	27	17.196.600	27	14.096.171,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	17.196.600	-	-	
		07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Meningkatnya derajat hidup Masyarakat	7 ds	10.943.600	7	53.036.448	7	33.859.921,84	7	27.709.616	-	-	-	-	-	-	7	27.709.616	100,00	81,84	7	80.746.064	100,00	737,84	
		10	Pembinaan Persiapan evaluasi perkembangan Desa/kelurahan terpadu tingkat kabupaten	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	1 ds	233.546.029	1	45.952.000	1	47.554.187,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.952.000	100,00	19,68	
		70	Monitoring pembentukan TPST	Terlaksana pemantauan pembentukan TPST wilayah kecamatan Petang	-	-	-	-	1	17.593.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Petang
		36	Pembinaan UP2K PKK	Terlaksana Pembinaan UP2K secara berkelanjutan di wilayah kec. Petang	-	-	1 pkt	27.520.500	1	19.606.559,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27.520.500	-	-	
		38	Pembinaan posyandu dan pembinaan toga	Terlaksana Pembinaan posyandu secara berkelanjutan di wilayah kec. Petang	-	-	7 ds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	81,84			100,00	378,76	
																				Predikat kinerja	ST	T			ST	ST	
9	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	81	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan rasa kenyamanan di bidang kesehatan	1 Keg	-	-	-	1	31.937.724,81		-		-		-		-		-				-			
		25	Pembinaan dalam rangka persiapan lomba UKS tingkat Kabupaten	Terlaksananya pembinaan di masing-masing Desa di Kecamatan Petang	-	-	-	-	1	31.937.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	Kecamatan Petang
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			#DIV/0!	-	
																				Predikat kinerja	SR	SR			#DIV/0!	SR	
10	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	82	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	7 keg	933.595.415	7	150.097.300	7	139.003.822,06		-		-		-		-		-				150.097.300			
		01	Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional	7 keg	933.595.415	7	150.097.300	7	139.003.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	150.097.300	100,00	16,08	Kecamatan Petang
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	16,08	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
11	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	83	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	2 keg	2.234.930.395	1	29.567.800	3	30.808.184,16		1.509.100		-		-		-		1.509.100				31.076.900			
		06	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Terlaksananya pesta rakyat dalam rangka HUT kota Mangupura	1 keg	2.234.930.395	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Petang
		02	Pembinaan dan lomba kidung lansia tingkat kabupaten	Terlaksana kegiatan lomba lansia di Kecamatan	-	-	1	29.567.800	1	30.808.184	1	1.509.100	-	-	-	-	-	-	1	1.509.100	100,00	4,90	2	31.076.900	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	4,90			-	-	
																				Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
12	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	85	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	2 keg	1.519.490.252	2	387.908.944	2	411.551.296,62		117.133.263		-		-		-		117.133.263				505.042.207			
		01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	1 tahun	1.519.490.252	1	381.923.744	1	406.641.534	1	116.130.074	-	-	-	-	-	-	1	116.130.074	100,00	28,56	1	498.053.818	100,00	32,78	
		02	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Terlaksana pelayanan Dukumen surat Ijin Usaha Mikro di Kec. Petang	-	-	1 pkt	5.985.200	1 pkt	4.909.763	1	1.003.189	-	-	-	-	-	-	1	1.003.189	100,00	20,43	1	6.988.389	-	-	Kecamatan Petang
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	28,56			100,00	32,78	
																				Predikat kinerja	ST	SR			ST	SR	
13	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	86	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 keg	6.703.800	1	24.884.348	1	13.486.977		-		-		-		-		-				24.884.348			
		02	Pembinaan Karang Taruna beserta PSM	Terbinanya Karang Taruna serta PSM dalam pembangunan	1 th	6.703.800	1	24.884.348	1	13.486.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.884.348	100,00	36,11	Kecamatan Petang
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	36,11	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
14	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	90	Program Pengentasan Kemiskinan	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 keg	86.852.330	1	28.233.700	1	16.684.884		-		-		-		-		-				28.233.700			
		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	28.233.700	7	16.684.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	28.233.700	100,00	32,51	Kecamatan Petang
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	32,51	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
15	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	98	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Terwujudnya dan terlaksananya kegiatan Pemerintahan Desa	1 keg	372.136.160	1	12.452.300	1	4.370.482		-		-		-		-		-				12.452.300			
		02	Pembinaan / monitoring pemilihan Perbekel	Terlaksana pemilihan Perbekel di wilayah Kecamatan Petang	7 ds	372.136.160	7	12.452.300	5	4.370.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12.452.300	100,00	3,35	Kecamatan Petang
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	3,35	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
16	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	99	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Terwujudnya dan terlaksananya kegiatan pendayaan Aparatur	1 keg	372.136.160	1	12.452.300	1	8.720.709		-		-		-		-		-				12.452.300			
		03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/kel.	7 ds	372.136.160	7	12.452.300	7	8.720.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12.452.300	100,00	3,35	Kecamatan Petang
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			100,00	3,35	
																				Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						4.487.416.368,96										637.930.394,00							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 16)																	91,95	32,85			94,50	44,95	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 16)																	ST	SR			ST	SR	
		02	Fungsi Pengawasan																								
1	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.547.462.714	100	1.921.111.510	100	749.676.351,22	25	83.871.095		-		-		-	25	83.871.095				2.004.982.605			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	505.260.000	36	84.520.428	12	42.000.000,00	3	6.068.295	-	-	-	-	-	-	3	6.068.295	25,00	14,45	39	90.588.723	65,00	17,93	
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat dan diKIR	18 Kend.	63.041.000	18	26.626.300	17	11.750.000,00	1	794.000	-	-	-	-	-	-	1	794.000	5,88	6,76	18	27.420.300	100	43,50	
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	60 Bulan	16.382.240	36	5.465.000	12	3.570.000,00	3	553.000	-	-	-	-	-	-	3	553.000	25,00	15,49	39	6.018.000	65,00	36,73	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100 %	187.298.930	100	90.237.950	100	42.992.651,22	25	9.830.800	-	-	-	-	-	-	25	9.830.800	25,00	22,87	62,50	100.068.750	62,50	53,43	
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	165.599.934	100	104.409.300	100	41.618.700,00	25	10.097.500	-	-	-	-	-	-	25	10.097.500	25,00	24,26	62,50	114.506.800	62,50	69,15	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	22.150.000	3	11.136.800	1	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11.136.800	60,00	50,28	
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	7 Jenis	202.642.200	7	119.260.000	7	40.740.000,00	2	10.185.000	-	-	-	-	-	-	7	10.185.000	100	25,00	7	129.445.000	100	63,88	Inspektorat
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makanan dan minuman yang tersedia	100 %	81.099.950	100	40.368.000	100	11.815.000,00	6,35	750.000	-	-	-	-	-	-	6,35	750.000	6,35	6,35	62,50	41.118.000	62,50	50,70	
		18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	1.431.750.000	100	966.972.232	100	225.000.000,00	5,26	11.838.200	-	-	-	-	-	-	5	11.838.200	5,26	5,26	62,50	978.810.432	62,50	68,36	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Persentase penyediaan bahan upacara keagamaan	100 %	169.404.000	100	89.956.000	100	38.600.000,00	25	9.151.500	-	-	-	-	-	-	25	9.151.500	25,00	23,71	62,50	99.107.500	62,50	58,50	
		28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	123359 lt	1.084.752.460	54523	276.467.500	15.780	165.690.000,00	2.546	21.002.800	-	-	-	-	-	-	2.546	21.002.800	16,13	12,68	57.069	297.470.300	46,26	27,42	
		30	Lomba-Lomba Olahraga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Partsipasi dalam mengikuti kegiatan HUT Mangupura	100 %	65.000.000	100	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			60	15.000.000	60,00	23,08	
		40	Penyediaan Dekorasi	Persentase penyediaan bahan dekorasi	100 %	78.857.000	100	29.962.000	100	14.900.000,00	25	3.600.000	-	-	-	-	-	-	25	3.600.000	25,00	24,16	62,50	33.562.000	62,50	42,56	
		60	Pengayaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pengayaran ke pura kayangan jagat	5 paket	474.225.000	2	60.730.000	1	107.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	60.730.000	40,00	12,81	
																				Rata - rata capaian Kinerja (%)					65,09	44,17	
																				Predikat Kinerja		SR	SR		R	SR	
2	**Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 %**	**3.033.685.030**	**100**	**1.031.464.960**	**100**	**641.575.000,00**	**25**	**26.420.000**		**-**		**-**		**-**	**25**	**26.420.000**				**1.057.884.960**			
		01	Pemeliharaan Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	23.650.000	1	8.679.760	1	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	8.679.760	100	36,70	
		02	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	17 Kendaraan	607.783.000	18	216.393.200	17	124.000.000,00	2	7.470.000	-	-	-	-	-	-	2	7.470.000	11,76	6,02	17	223.863.200	100	36,83	**Inspektorat**
		07	Pengadaan Peralatan Kantor	Persentase peralatan kantor yang diadakan	100 %	1.506.355.000	100	309.500.000	100	366.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			60	309.500.000	60,00	20,55	
		10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase perlengkapan kantor yang diadakan	100 %	448.299.780	100	278.052.500	100	55.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			60	278.052.500	60,00	62,02	
		26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan perlengkapan kantor	100 %	302.815.000	100	143.125.000	100	60.500.000,00	25	15.250.000	-	-	-	-	-	-	25	15.250.000	25,00	25,21	62,50	158.375.000	62,50	52,30	
		28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara rutin/ berkala	5 paket	144.782.250	2	75.714.500	1	31.075.000,00	0,12	3.700.000	-	-	-	-	-	-	0,12	3.700.000	11,91	11,91	3	79.414.500	60,00	54,85	
																				Rata - rata capaian Kinerja (%)		16,22	14,38			73,75	43,88	
																				Predikat kinerja		SR	SR			S	SR	
3	**Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN**	**06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**	**640.550.184**	**100**	**394.196.300**	**100**	**270.215.700,00**	**25**	**34.380.150**		**-**		**-**		**-**	**25**	**34.380.150,00**				**428.576.450,00**			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pembayaran honor pengelola kegiatan	100 %	610.588.344	100	378.468.500	100	264.301.100,00	25	30.490.000	-	-	-	-	-	-	25	30.490.000	25,00	11,54	62,50	408.958.500	62,50	66,98	**Inspektorat**
		24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersusunnya dokumen AKIP	25 Dokumen	29.961.840	15	15.727.800	5	5.914.600,00	3	3.890.150	-	-	-	-	-	-	3	3.890.150	60,00	100,00	18	19.617.950	72,00	65,48	
																				Rata - rata capaian Kinerja (%)		42,50	55,77			67,25	66,23	
																				Predikat kinerja		SR	R			S	S	
4	**Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN**	**09**	**Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dan RKPD**	**100 %**	**54.612.033**	**100**	**28.970.750**	**100**	**10.000.028,00**	**25**	**3.051.450**		**-**		**-**		**-**	**25**	**3.051.450**				**32.022.200**			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	15 dokumen	54.612.033	9	28.970.750	3	10.000.028,00	0	3.051.450	-	-	-	-	-	-	3	3.051.450	100	30,51	12	32.022.200	80,00	58,64	**Inspektorat**
																				Rata - rata capaian Kinerja (%)		100,00	30,51			80,00	58,64	
																				Predikat kinerja		ST	SR			T	R	
5	**Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN**	**11**	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)**	**BB Predikat**	**12.775.531.989**	**BB**	**3.934.235.483**	**BB**	**2.710.580.993,00**	**BB**	**207.565.700**		**-**		**-**		**-**	**BB**	**207.565.700**				**4.133.809.683**			
		01	Penyelesaian LP2P	Terlaksananya pendistribusian formula LP2P bagi PNS Gol IIIa ke atas	7500 Orang	37.743.900	7000	34.145.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7.000	34.145.940	93,33	90,47	
		02	Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Terlaksananya pendistribusian formulir LHKPN A/B	105 Orang	31.134.250	90	10.268.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			90	10.268.500	85,71	32,98	
		03	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	96 laporan	465.509.743	96	262.038.850	96	83.307.500,00	24	14.193.250	-	-	-	-	-	-	24	14.193.250	100	17,04	62,50	276.232.100	65,10	59,34	
		04	Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	Jumlah laporan pendampingan pemeriksaan eksternal	30 laporan	298.080.556	18	83.940.700	6	7.497.500,00	3	3.243.700	-	-	-	-	-	-	3	3.243.700	50,00	43,26	21	87.184.400	70,00	29,25	
		05	Penyelenggaran Rakorwasda Provinsi Bali	Terlaksananya rapat koordinasi antar APIP	5 Kali	64.767.500	3	9.200.000	1	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3	9.200.000	60,00	14,20	
		06	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dievaluasi	38 PD	290.990.691	38	136.619.400	38	64.884.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			38	136.619.400	100	46,95	
		07	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	5 Paket	165.309.426	3	23.991.800	1	7.035.800,00	0,21	1.447.950	-	-	-	-	-	-	0,21	1.447.950	20,58	20,58	3	25.439.750	64,12	15,39	
		08	Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	5 laporan	150.719.879	3	84.731.750	1	30.970.900,00	-	760.400	-	-	-	-	-	-	-	760.400	-	2,46	3	85.492.150	60,00	56,72	
		09	Pameran Percepatan Pemberantasan Korupsi	Publikasi Program Percepatan Pembrantasan Korupsi	5 paket	2.216.661.715	3	730.704.364	1	332.302.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3	730.704.364	60,00	32,96	
		10	Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Badung	Perangkat daerah yang dinilai menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	20 PD	144.275.398	16	16.274.700	4	6.572.300,00	-	1.418.150	-	-	-	-	-	-	-	1.418.150	-	21,58	16	17.692.850	80,00	12,26	
		12	Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui whistle Blower System	Tersusunnya data pelaporan Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui whistle Blower System	1 Dokumen	115.528.800	1	43.952.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	43.952.000	100	38,04	
		13	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan LKASN	53 PD	65.376.300	15	34.991.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			15	34.991.500	28,30	53,52	
		14	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat/ Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya pemeriksaan pengaduan/pemeriksaan dengan tujuan tertentu	16 Obrik	387.909.000	16	226.136.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			16	226.136.200	100	58,30	
		15	Pembinaan dan Pengawasan SPIP	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan SPIP	8 PD	149.256.900	8	111.578.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8	111.578.800	100	74,76	
		16	Audit Kinerja	Jumlah laporan hasil audit kinerja perangkat daerah	40 laporan	979.813.422	24	341.549.600	8	284.837.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			24	341.549.600	60,00	34,86	**Inspektorat**
		17	Pemeriksaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Perangkat Daerah	16 PD	378.569.500	16	281.238.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			16	281.238.800	100	74,29	
		18	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	20 Desa	260.112.900	12	201.170.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			12	201.170.400	60,00	77,34	
		20	Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	38 PD	497.038.682	38	147.981.600	38	116.182.644,00	38	95.141.000	-	-	-	-	-	-	38	95.141.000	100,00	81,89	38	243.122.600	100	48,91	
		21	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Badung	4 laporan	944.712.208	2	442.034.900	1	216.980.344,00	-	5.296.700	-	-	-	-	-	-	-	5.296.700	100,00	2,44	2	447.331.600	50,00	47,35	
		22	Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	38 laporan	358.934.400	38	198.431.200	38	129.457.488,00	38	6.826.000	-	-	-	-	-	-	38	6.826.000	100,00	5,27	38	205.257.200	100	57,19	
		23	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	10 PD	8.220.100	10	7.991.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10	-	100	-	
		24	Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawalan Program Pembangunan	12 laporan	113.712.264	4	2.812.400	4	5.485.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4	2.812.400	33,33	2,47	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
				27	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100 %	838.245.114	100%	58.644.000	100%	145.029.088,00	-	3.569.000	-	-	-	-	-	-	100	3.569.000	100,00	2,46	60	62.213.000	60,00	7,42	
				28	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Laporan Hasil Evaluasi SPIP Perangkat Daerah	114 laporan	216.609.327	38	59.993.600	38	73.237.944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			38	59.993.600	33,33	27,70	
				29	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	48 laporan	867.640.218	16	184.865.400	16	291.484.688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			16	184.865.400	33,33	21,31	
				30	Pengawasan Desa	Laporan Pengawasan Desa	36 laporan	424.383.180	12	97.428.200	12	149.220.444,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			12	97.428.200	33,33	22,96	
				32	Monitoring Laporan Harta Lekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Kabupaten Badung	Tingkat kepatuhan WL dalam menyampaikan LHKPN dan LHKASN	100 %	104.225.637	100	4.191.600	100	4.179.100,00	50	2.794.550	-	-	-	-	-	-	50	2.794.550	50,00	66,87	70	6.986.150	70,00	6,70	
				33	Survey Penilaian Integritas	Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas	3 laporan	962.863.401	1	97.327.779	1	140.463.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	97.327.779	16,67	10,11	
				34	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus	Laporan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus	2 laporan	18.727.990	-	-	1	9.225.611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				35	Pemeriksaan Dana Desa	Laporan Pemeriksaan Dana Desa	8 laporan	80.238.884	-	-	4	39.526.544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				36	Verifikasi LHKPN dan LHKASN	Laporan Hasil Verifikasi LHKPN dan LHKASN	4 laporan	82.113.951	-	-	2	40.450.222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				37	Evaluasi Pelayanan Publik	Laporan Evaluasi Pelayanan Publik	2 laporan	36.702.851	-	-	1	18.080.222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				38	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	16 laporan	192.226.181	-	-	8	94.692.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				39	Pemeriksaan Dana BOS	Laporan Hasil Pemeriksaan Dana BOS	2 laporan	36.956.601	-	-	1	18.205.222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				40	Pengawasan Hibah	Laporan Hasil Pengawasan Hibah	8 laporan iriban	790.221.121	-	-	4	389.271.488,00	4	72.875.000	-	-	-	-	-	-	4,00	72.875.000	100,00	18,72	4	72.875.000	50,00	9,22	
																					Rata - rata capaian Kinerja (%)		65,51	25,69			67,81	36,65	
																					Predikat kinerja		R	SR			S	SR	
6	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN		12		Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa & Aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	100 %	540.975.774	100	293.324.100	100	54.594.500,00		-		-		-		-		-				293.324.100			Inspektorat
				01	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Terlaksananya pelatihan bagi pejabat fungsional dan aparat pengawasan	5 kali	540.975.774	3	293.324.100	1	54.594.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	293.324.100	60,00	54,22	
																					Rata - rata capaian Kinerja (%)		-	-			60,00	54,22	
																					Predikat kinerja		SR	SR			R	R	
7	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN		13		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Sistem Prosedur	100 %	4.117.364.196	100	1.106.573.350	100	1.343.685.187,53	25	112.768.850		-		-		-	25	112.768.850				1.219.342.200			
				01	Pendampingan Probity Audit	Laporan pendampingan probity audit	4 Dokumen	654.439.147	2	39.548.700	1	75.608.796,53	-	1.974.750	-	-	-	-	-	-	-	1.974.750	-	2,61	2	41.523.450	50,00	6,34	
				04	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Dokumen Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	10 dokumen	270.002.187	6	100.509.700	2	50.154.311,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6	100.509.700	60,00	37,23	
				05	Reviu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Reviu Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Laporan Hasil Reviu RKA Perangkat Daerah dan Perubahan RKA Perangkat Daerah Kabupaten Badung	38 PD	814.765.276	38	242.459.400	38	191.421.411,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			38	242.459.400	60,00	29,76	
				06	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Badung	Hasil Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Badung	5 laporan	100.880.819	3	33.674.500	1	22.935.011,00	1	1.874.650	-	-	-	-	-	-	1	1.874.650	100	8,17	4	35.549.150	80,00	35,24	
				07	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	5 Dokumen	500.915.834	3	127.024.100	1	75.139.811,00	1	1.949.350	-	-	-	-	-	-	1	1.949.350	100	2,59	4	128.973.450	80,00	25,75	
				08	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang /Jasa serta Dana Desa	Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang /Jasa serta Dana Desa	10 Laporan	703.664.014	6	209.707.700	2	151.390.011,00	1	14.659.250	-	-	-	-	-	-	1,00	14.659.250	50,00	9,68	7	224.366.950	70,00	31,89	
				09	Reviu KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan Reviu KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung	Hasil Reviu KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung	10 Dokumen	281.109.991	6	96.598.700	2	53.879.111,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6	96.598.700	60,00	34,36	Inspektorat
				10	Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Reviu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung	Hasil Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung	10 Dokumen	382.796.763	6	151.881.900	2	84.160.311,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6	151.881.900	60,00	39,68	
				11	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3 level	34.079.777	3	16.135.900	3	4.784.100,00	3	1.829.350	-	-	-	-	-	-	3	1.829.350	100	38,24	3	17.965.250	3,00	52,72	
				12	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	5 Dokumen	90.749.579	3	34.818.400	1	24.643.122,00	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100	-	4	34.818.400	80,00	38,37	
				14	Koordinasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Dokumen PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	3 Dokumen	26.384.028	1	8.049.750	1	7.700.517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	8.049.750	60,00	30,51	
				15	Pelaksanaan Telaahan Teman Sejawat/ Peer Review	Laporan Hasil Telaahan Teman Sejawat/ Peer Review	24 laporan	101.126.367	0	1.483.000	8	8.087.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1.483.000	-	1,47	
				16	Review Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Laporan Review Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	9 laporan	156.450.414	3	44.681.600	3	51.640.011,00	1	19.514.250	-	-	-	-	-	-	1	19.514.250	33,33	37,79	4	64.195.850	44,44	41,03	
				17	Review Perencanaan Hibah	Laporan Review Perencanaan Hibah	laporan	-	-	-	8	468.890.020,00	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-	45.000			-	45.000			
				18	Review Pelaporan Hibah	Laporan Review Pelaporan Hibah	laporan	-	-	-	4	73.251.544,00	4	70.922.250	-	-	-	-	-	-	4	70.922.250	100	96,82	4	70.922.250			
																					Rata - rata capaian Kinerja (%)		69,05	22,52			54,42	31,10	
																					Predikat kinerja		S	SR			R	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	5.780.327.759,75								468.057.245								
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)		45,58	23,62			66,90	47,84	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)		SR	SR			S	SR	
		03			Fungsi Perencanaan																								
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas	5 Paket	8.141.345.124	4	2.904.188.433	1	1.348.792.252	1	151.254.258		-		-		-	1	151.254.258			1	3.055.442.691			
				01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah benda Pos	3 Jenis Benda Post	46.213.600	3	19.074.000	3	8.592.000	3	1.779.000	-	-	-	-	-	-	3	1.779.000	100,00	20,71	3	20.853.000	100,00	45,12	
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik, air dan telepon kantor	2 Jenis Jasa Komunikasi	1.888.096.000	2	611.632.859	2	318.000.000	2	23.138.114	-	-	-	-	-	-	2	23.138.114	100,00	7,28	2	634.770.973	100,00	33,62	
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasonal SKPD/Unit	36 Unit	101.300.000	35	23.175.400	35	22.000.000	35	4.033.200	-	-	-	-	-	-	35	4.033.200	100,00	18,33	35	27.208.600	97,22	26,86	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	28 Jenis Alat Tulis Kantor	260.669.063	34	93.374.400	34	58.301.982	34	9.418.676	-	-	-	-	-	-	34	9.418.676	100,00	16,15	34	102.793.076	121,43	39,43	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetak dan biaya penggandaan	35 Jenis Cetakan	544.187.212	36	205.413.200	34	110.431.556	34	17.658.268	-	-	-	-	-	-	34	17.658.268	100,00	15,99	34,00	223.071.468	97,14	40,99	
		14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor	11 Jenis Alat Rumah Tangga	66.152.748	12	22.236.000	10	14.913.374	10	4.500.000	-	-	-	-	-	-	10	4.500.000	100,00	30,17	10	26.736.000	90,91	40,42	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	388.110.000	11	158.220.000	11	79.530.000	11	13.255.000	-	-	-	-	-	-	11	13.255.000	100,00	16,67	11	171.475.000	100,00	44,18	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	9 jenis konsumsi	137.476.000	1	27.613.000	1	11.250.000	1	450.000	-	-	-	-	-	-	1	450.000	100,00	4,00	1	28.063.000	11,11	20,41	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 paket	2.000.000.000	3	886.939.999	1	225.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00	-	1,00	886.939.999	100,00	44,35	Bappeda
		19	Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah	Jumlah Bahan /Sarana Lomba Olah Raga dan Kesenian	2 jenis lomba	71.000.000	2	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.750.000	100,00	2,46	
		24	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan	Jumlah Bahan Upacara Keagamaan	13 Jenis Sarana Upakara	155.992.000	13	60.096.000	13	32.174.000	13	5.350.000	-	-	-	-	-	-	13	5.350.000	100,00	16,63	13	65.446.000	100,00	41,95	
		25	Pelaksanaan Upakara Pengayaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Tersedianya Aci-aci/ Sesajen, Transpotasi dan Akomodasi	2 pura	434.500.000	2	114.345.000	2	131.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	114.345.000	100,00	26,32	
		26	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya Alat-alat Dekorasi	6 Jenis Bahan Dekorasi	174.830.000	2	74.400.000	2	40.365.000	6	6.760.000	-	-	-	-	-	-	6	6.760.000	300,00	16,75	6	81.160.000	100,00	46,42	
		27	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	167.436 Liter	1.566.343.000	52.380	578.436.700	26.820	281.610.000	6.705	61.239.000	-	-	-	-	-	-	6.705	61.239.000	25,00	21,75	59.085	639.675.700	35,29	40,84	
		28	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor	1 paket	229.518.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		30	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	1 paket	76.957.180	1	27.481.875	1	15.124.340	1	3.673.000	-	-	-	-	-	-	1	3.673.000	100,00	24,29	1,00	31.154.875	100,00	40,48	
							8																				
							jenis																				
							komponen																				
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		101,79	14,91			84,57	33,37	
																			Predikat kinerja		ST	SR			T	SR	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5 Paket	3.615.129.450	4	1.482.146.439	1	402.206.680	1	30.696.500		-		-		-	1	30.696.500			1	1.512.842.939			
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	1 unit	19.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	9 jenis	307.040.000	1	181.821.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1	181.821.000	10,03	59,22	
		09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	11 jenis	1.293.788.750	2	603.476.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2	603.476.900	18,18	46,64	Bappeda
		10	Pengadaan Interior Kantor dan Meubelair	Tersedianya Interior Kantor dan Meubelair	1 paket	196.500.000	1	194.740.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1	194.740.260	100,00	99,10	
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor	3 jenis	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional	37 Unit	930.523.700	35	208.564.279	35	265.131.680	35	18.072.500	-	-	-	-	-	-	35	18.072.500	100,00	5,00	35	226.636.779	94,59	24,36	
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	60 bulan	322.927.000	36	96.949.000	12	41.000.000	3	10.124.000	-	-	-	-	-	-	3	10.124.000	25,00	6,00	39	107.073.000	65,00	33,16	
					7 jenis		bulan		4		4																
									jenis																		
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	2 jenis	361.400.000	2	137.320.000	2	61.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	2,00	137.320.000	100,00	38,00	
		29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya peralatam Meubelair	4 jenis	113.550.000	2,61	24.875.000	4	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	2,61	24.875.000	65,31	21,91	
		46	Pemeliharaan Tanaman Hias	Jumlah tanaman hias yang dipelihara	10 jenis	66.400.000	3	34.400.000	10	10.000.000	10	2.500.000	-	-	-	-	-	-	10	2.500.000	100,00	9,00	10	36.900.000	100,00	55,57	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		45,00	4,50			55,31	37,80	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM Perencanaan	1 paket	595.808.400	-	-		-		-		-		-		-		-			-	-			
			Pelatihan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pusat	Jumlah Aparat Perencanaan Pembangunan yang mendapat bimtek	1 paket	595.808.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas	60 Bulan	3.372.483.647	36	1.162.383.882	12	823.282.965	3	26.405.100		-		-		-	3	26.405.100			3	1.188.788.982			
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Honorarium Kegiatan	145 Orang	2.900.046.630	29	987.073.000	39	658.308.645	39	10.002.500	-	-	-	-	-	-	39	10.002.500	100,00	1,52	68	997.075.500	46,90	34,38	
		02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda yang disusun	20 jenis dokumen	472.437.017	4	175.310.882	4	164.974.320	4	16.402.600	-	-	-	-	-	-	4	16.402.600	100,00	9,94	8	191.713.482	40,00	40,58	Bappeda
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	5,73			43,45	37,48	
																			Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	09	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	363.284.331	100	20.065.272	100	18.839.000	25	2.147.200		-		-		-	25	2.147.200			25	22.212.472			
		01	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	70.323.966	3	18.201.314	4	18.839.000	4	2.147.200	-	-	-	-	-	-	4	2.147.200	100,00	11,40	4	20.348.514	133,33	28,94	Bappeda
		02	Verifikasi Perubahan Kedua Rencana	Jumlah dokumen perubahan rencana	38 dokumen	292.960.365	38	1.863.958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	1.863.958	100,00	0,64	
			Strategis Perangkat Daerah Tahun	strategis seluruh Perangkat Daerah																							
			2016 - 2021	Kabupaten Badung																							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	5,70			116,67	14,79	
																			Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR	
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	15	Program Pengembangan Data/informasi	Tersedianya Data dan Informasi yang Memadai	1 Paket	769.973.089	1	190.371.700	1	68.649.130	1	7.176.000		-		-		-	1	7.176.000			1	197.547.700			
		05	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku Profil Kabupaten Badung Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	100 buku	150.816.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		43	Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	100 buku	135.330.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		45	Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	5 laporan	395.139.480	1	103.395.700	1	68.649.130	-	7.176.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.176.000	-	10,45	1	110.571.700	20,00	27,98	Bappeda
		48	Pengembangan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah	3 paket	88.686.759,00	0,98	86.976.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	86.976.000	32,69	98,07	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	3,48			13,17	31,51	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
6	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD**	**100 %**	**45.618.836.481**	**100**	**14.591.906.621**	**100**	**11.408.468.516**	**25**	**386.166.671**		**-**		**-**		**-**	**25**	**386.166.671**			**25**	**14.978.073.292**			
		21																									
		02	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	140 buku	349.780.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		08	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlag dokumen RKPD Kabupaten Badung	730 buku	4.346.214.103	384	419.007.878	10	1.791.405.251	-	105.113.889	-	-	-	-	-	-	-	105.113.889	-	5,87	384	524.121.767	52,60	12,06	
		09	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah buku Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	730 buku	1.116.976.821	240	264.680.210	5	285.115.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	264.680.210	32,88	23,70	
		10	Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Belanja Daerah	- -	-	1	1.765.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.765.300	-	-	
		12	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan	250 buku	81.629.644	100	18.672.500	50	15.379.522	-	4.352.320	-	-	-	-	-	-	-	4.352.320	-	28,30	100	23.024.820	40,00	28,21	
		19	Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah Buku Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	3.000 buku	537.344.068	12	79.530.100	300	204.912.934	-	7.186.562	-	-	-	-	-	-	-	7.186.562	-	3,51	12	86.716.662	0,40	16,14	
		24	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	Rekapitulasi Usulan prioritas pembangunan Nasional dalam penyusunan RKP	2 Dokumen	241.771.945	5	143.970.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	143.970.145	250,00	59,55	
		26	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD	400 Buku	688.078.136	80	272.091.700	5	113.304.643	5	30.000	-	-	-	-	-	-	5	30.000	100,00	0,03	85	272.121.700	21,25	39,55	
		28	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah		-	-	-	-	-	174.890.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		31	Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	10 buku laporan	19.472.600	5	5.557.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.557.150	50,00	28,54	
		33	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah pelaksanaan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	4 kali/tahun	8.092.907.334	4	3.334.681.300	3	2.257.605.084	1	35.252.664	-	-	-	-	-	-	1	35.252.664	33,33	1,56	1	3.369.933.964	25,00	41,64	
		39	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	625 buku	3.362.557.922	250	1.064.685.000	140	1.036.390.461	140	3.215.910	-	-	-	-	-	-	140	3.215.910	100,00	0,31	390	1.067.900.910	62,40	31,76	
		41	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik	5 laporan	51.663.049	5	18.887.800	1	8.316.300	1	2.967.304	-	-	-	-	-	-	1	2.967.304	100,00	35,68	6	21.855.104	120,00	42,30	
		44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung	16 jenis dokumen	54.359.300	4	46.872.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	46.872.100	25,00	86,23	
		51	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	20 kali/tahun	375.673.043	5	116.819.400	4	46.740.791,33	1	6.153.518	-	-	-	-	-	-	1	6.153.518	25,00	13,17	6	122.972.918	30,00	32,73	
		53	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung	Jumlah laporan Hasil Monitoring Penggunaan Dana APBN di Kab. Badung	160 buku	227.520.160	-	87.366.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.366.264	-	38,40	
		61	Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	Jumlah Dokumen Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	1 jenis dokumen	141.376.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		62	Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	2 jenis dokumen	2.511.216.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		64	Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	38 PD	10.292.593.922	38	3.965.871.934	38	1.888.037.000	38	20.667.596	-	-	-	-	-	-	38	20.667.596	100,00	1,09	38	3.986.539.530	100,00	38,73	
		65	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen hasil evaluasi perencanaan (Renja dan RKPD) bidang Sosial Budaya	2 jenis dokumen	22.309.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		65	Pembangunan Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Aplikasi Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	1 aplikasi	552.245.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		69	Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	Laporan hasil Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	1 laporan	45.297.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		70	Pembuatan Info Grafis Perencanaan Pembangunan	Laporan hasil Pembangunan Sistem Informasi Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	1 laporan	196.850.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		71	Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	Laporan hasil Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	1 laporan	40.293.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		72	SIMDA terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	1 laporan	1.914.127.138	1	677.508.400	1	584.044.458	-	131.687.900	-	-	-	-	-	-	-	131.687.900	-	22,55	1	809.196.300	100,00	42,27	
		74	Rapat Koordinasi Teknis Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Teknis Penyelarasan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	16 kali/tahun	93.576.160	4	93.497.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	93.497.760	25,00	99,92	
		76	Pemantapan, Pemutahiran dan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Laporan Study Komparasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan/ Perlindungan Sosial	4 laporan	190.835.800	4	108.022.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	108.022.000	100,00	56,60	
		77	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4 laporan	229.946.621	1	4.273.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.273.600	25,00	1,86	
		79	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Budaya	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	10 laporan	115.891.485	10	24.062.100	5	39.700.292,47	-	7.403.044	-	-	-	-	-	-	-	7.403.044	-	18,65	10	31.465.144	100,00	27,15	**Bappeda**
		80	Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran SIPD	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	1 laporan	773.579.423	1	128.203.200	1	552.848.730	-	7.176.000	-	-	-	-	-	-	-	7.176.000	-	1,30	1	135.379.200	100,00	17,50	
		81	Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2020 - 2024	Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		83	Workshop SIMDA Terintegrasi	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	1 laporan	275.381.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		83	Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	Jumlah dokumen Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang tersusun	- -	-	200	1.647.399.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1.647.399.608	-	-	
		84	Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung	1 dokumen	1.041.226.297	1	53.877.520	1	517.100.048	-	1.505.800	-	-	-	-	-	-	-	1.505.800	-	0,29	1	55.383.320	100,00	5,32	
		85	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan Buku Hasil Monitoring Dana APBN	200 buku	264.706.791	120	49.874.471	100	109.464.200	-	16.768.164	-	-	-	-	-	-	-	16.768.164	-	15,32	120	66.642.635	60,00	25,18	
							buku		buku																		
		86	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020	Buku Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun	730 buku	566.999.697	384	206.190.600	80	60.606.898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384	206.190.600	52,60	36,37	
		86	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	50.247.560	100	44.575.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	44.575.900	100,00	88,71	
					15 buku laporan																						
		87	Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dengan Daerah dan Musrenbangnas	Rekapitulasi Usulan prioritas pembangunan Nasional dalam RKPDaerah	3 dokumen	628.841.691	1	165.751.500	1	260.559.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	165.751.500	33,33	26,36	
		87	Update Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Update Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 aplikasi	216.079.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		88	Penyusunan Analisis Standar Biaya	Jumlah dokumen Analisis Standar Biaya	1 paket	57.267.164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		90	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RKPD Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung Triwulan IV Tahun Anggaran 2019	1.300 buku	1.030.550.518	500	364.196.364	4	264.592.080	-	26.549.100	-	-	-	-	-	-	-	26.549.100	-	10,03	500	390.745.464	38,46	37,92	
				Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung Triwulan I Tahun Anggaran 2020																							
				Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung Triwulan II Tahun Anggaran 2020																							
				Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung Triwulan III Tahun Anggaran 2020																							
		91	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021	5 jenis dokumen	529.856.045	1	150.228.135	2	136.828.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.228.135	20,00	28,35	
		92	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	5 jenis dokumen	227.100.346	1	50.768.184	1	65.756.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.768.184	20,00	22,35	
		93	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021	5 jenis dokumen	862.048.226	1	166.534.838	2	142.666.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	166.534.838	20,00	19,32	
		94	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	5 jenis dokumen	292.852.506	1	94.119.686	1	65.092.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	94.119.686	20,00	32,14	
		95	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2021	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2021 Yang telah dibahas	190 paket dokumen	1.464.487.113	38	515.658.800	38	210.486.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	515.658.800	20,00	35,21	
		99	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	5	132.886.940,56	-	7.176.000	-	-	-	-	-	-	-	7.176.000	-	5,40	-	7.176.000	-	-	
		100	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020-2024	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	1 jenis dokumen	686.756.057	-	-	70	360.634.100,00	-	2.960.900	-	-	-	-	-	-	-	2.960.900	-	0,82	-	2.960.900	-	0,43	
		101	Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Yang telah dibahas	190 paket dokumen	758.348.644	38	206.705.174	38	83.102.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	206.705.174	20,00	27,26	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		16,37	5,29			40,09	25,55	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	22	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**	**Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi**	**6 Kec**	**1.130.211.337**	**3**	**451.061.041**	**6 kec**	**218.994.450**	**3**	**32.112.088**		**-**		**-**		**-**	**3**	**32.112.088**			**3**	**483.173.129**			
		04	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasikan Program dan Kegiatannya	9 PD	552.563.201	8	238.231.354	8	98.386.200	8	18.371.400	-	-	-	-	-	-	8	18.371.400	100,00	18,67	8	256.602.754	88,89	46,44	
		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	261.707.091	3	139.101.676	3	8.453.250	3	3.197.101	-	-	-	-	-	-	3	3.197.101	100,00	37,82	3	142.298.777	100,00	54,37	**Bappeda**
		18	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah Perangkat Daerah yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegitan Pengembangan Dunia Usaha	2 PD	164.251.945	2	73.728.011	2	9.215.000	2	2.851.583	-	-	-	-	-	-	2	2.851.583	100,00	30,95	2	76.579.594	100,00	46,62	
		19	Penyusunan Usulan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)	usulan-usulan perangkat daerah yang mendapat dana TP dan DAK	38 PD	151.689.100	-	-	-	102.940.000	-	7.692.004	-	-	-	-	-	-	-	7.692.004	-	7,47	-	7.692.004	-	5,07	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	23,73			72,22	38,13	
																			Predikat kinerja		ST	SR			S	SR	
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	24	**Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	**Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	**15 Paket**	**1.872.199.077**	**1**	**739.766.450**	**1**	**163.522.415**	**1**	**7.176.000**		**-**		**-**		**-**	**1**	**7.176.000**			**1**	**746.942.450**			
		02	Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	19 kali/tahun	391.090.000	1	112.312.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	112.312.350	5,26	28,72	
		04	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	20 kali/tahun	552.175.939	1	117.012.400	1	134.768.089	1	7.176.000	-	-	-	-	-	-	1	7.176.000	100,00	5,32	2	124.188.400	10,00	22,49	
		05	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi	10 buku	80.465.988	10	36.280.400,00	5	14.081.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	36.280.400	100,00	45,09	
		06	Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 paket	468.300.000	1	368.097.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	368.097.700	100,00	78,60	
		07	Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	40 buku	62.118.798	20	56.008.900,00	5	14.672.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	56.008.900	50,00	90,16	**Bappeda**
		08	Penyusunan Rencana Induk Sanitasi Di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen rencana induk sanitasi Kabupaten Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		09	Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	1 dok	257.334.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		xx	Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	Laporan permuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	1 paket	60.713.700	1	50.054.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.054.700	100,00	82,44	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	1,77			52,18	49,64	
																			Predikat kinerja		SR	SR			R	SR	
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	27	**Program Perencanaan Tata Ruang**	**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang**	**30,91 %**	**2.731.425.414**	**1 Paket**	**1.007.013.234**	**1 Paket**	**233.265.147**	**1**	**14.352.000**		**-**		**-**		**-**	**1**	**14.352.000**			**1**	**1.021.365.234**			
		01	Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang di Kabupaten Badung	4 jenis dokumen	152.692.760	1	135.542.634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	135.542.634	25,00	88,77	
		02	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah Pengembangan Wilayah	4 kali/tahun	757.756.230	2	272.380.600	1	220.826.165	1	14.352.000	-	-	-	-	-	-	1	14.352.000	100,00	6,50	3	286.732.600	64,35	37,84	
		03	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	Tersedianya data eksisting, identifikasi dan permasalahan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	1 laporan	116.750.024	1	81.646.000	1	12.438.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	81.646.000	100,00	69,93	**Bappeda**
							30																				
		04	Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan wilayah	1 paket	1.212.788.400	1	517.444.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	517.444.000	100,00	42,67	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		01	Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung melalui BKPRD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penataaan ruang daerah	1 paket	241.438.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		06	Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kabupaten Badung	jumlah Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kabupaten	1 kajian	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	3,25			48,23	39,87	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					14.686.020.555											657.485.817							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																	54,65	6,84			52,59	30,81	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																		R	SR			R	SR	
		04	Fungsi Keuangan																								
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	60 Bulan	2.484.966.900	36	1.370.936.820	12	1.553.183.130,00	3	313.748.276,00							3	313.748.276			39	1.670.945.096			
		02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah telepon dan internet yang di bayar dalam 12 bulan	60 bulan	572.390.267	24	366.600.000	12	372.000.000,00	3	82.763.566	-	-	-	-	-	-	3	82.763.566	25	22	27	449.363.566,00	45	78,51	
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	21 unit	12.083.500	36	13.740.000	21	13.690.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek yang di perlukan dalam 12 bulan	60 bulan	17.524.000	33	9.755.000	12	12.905.000,00	3	3.161.000	-	-	-	-	-	-	3	3.161.000	25	24	36	12.916.000,00	60	73,70	
		10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK yang diperlukan	60 bulan	63.261.500	24	37.296.950	12	40.497.190,00	3	14.328.750	-	-	-	-	-	-	3	14.328.750	25	35	27	51.625.700,00	45	81,61	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	60 bulan	106.420.700	17	99.647.150	12	129.596.500,00	3	1.494.900	-	-	-	-	-	-	3	1.494.900	25	1	20	101.142.050,00	33	95,04	
		12	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 bulan	10.973.300	24	3.500.000	12	3.500.000,00	3	979.000	-	-	-	-	-	-	3	979.000	25	28	27	4.479.000,00	45	40,82	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan perundangan - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	1716 exp	67.550.000	648	34.410.000	312	34.410.000,00	87	5.735.000	-	-	-	-	-	-	87	5.735.000	28	17	735	40.145.000,00	43	59,43	
		17	Penyediaan makanan dan Minum	Makanan dan Minuman yang disediakan dalam setahun	60 bulan	66.538.800	33	30.810.000	12	23.620.000,00	3	4.685.000	-	-	-	-	-	-	3	4.685.000	25	20	36	35.495.000,00	60	53,34	BPKAD
		18	Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Waktu Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam setahun	60 bulan	550.977.382	33	350.000.000	12	225.000.000,00	3	124.472.500	-	-	-	-	-	-	3	124.472.500	25	55	36	474.472.500,00	60	86,11	
		23	Penyediaan upacara keagamaan	Sarana prasarana keagamaan yang disediakan	60 bulan	84.195.000	33	70.313.000	12	88.885.000,00	3	12.428.000	-	-	-	-	-	-	3	12.428.000	25	14	36	82.741.000,00	60	98,27	
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (THL)	1 orang THL	166.839.795	5	94.639.920	1	97.521.440,00	1	15.736.560	-	-	-	-	-	-	1	15.736.560	100	16	6	110.376.480,00	600	66,16	
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan Bakar yang disediakan untuk kendaraan Dinas	107860 liter	331.949.450	34.674	192.500.000	17.500	180.558.000,00	4051	36.714.000	-	-	-	-	-	-	4.051	36.714.000	23	20	38.725	229.214.000,00	36	69,05	
		30	Lomba Olahraga/semi dalam rangka HUT Mangupura	Waktu pelaksanaan lomba - lomba olah raga / seni yang diikuti dalam setahun	5 kali	14.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		39	Pelaksanaan Upakara Pengantaran ke pura Khayangan Jagat	Jumlah Pengantaran ke khayangan Jagat yang diikuti	5 kali	129.999.000	-	-	1	169.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		49	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jasa Pengumuman Lelang Bahan dan Alat Kebersihan Kantor dalam Setahun	3 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		53	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	60 bulan	29.715.000	15	56.000.000	12	162.000.000,00	3	11.250.000	-	-	-	-	-	-	3	11.250.000	25	7	18	67.250.000,00	30	226,32	
		56	Pengelolaan Kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang mendapatkan upah,pengadaan bahan dan Alat kebersihan kantor dalam setahun	5 bulan	232.912.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
		57	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	63 jenis	26.727.000	29	11.724.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			29	11.724.800,00	46	43,87	
																					31,34	21,71			64,62	59,57	
																					SR	SR			R	R	
2		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60 Bulan	3.663.311.331	48	165.088.424	12	738.322.450,00	3	7.975.800,00							3	7.975.800			51	173.064.224,00			
		07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	179 jenis	2.039.343.099	61	-	0	317.229.400,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-			61	-	34	-	
		09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis Peralatan kantor yng diadakan	43 jenis	1.271.420.630	21		0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			21	-	49	-	
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang di pelihara	1 lantai	4.880.000	1		0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	100	-	
		24	Pemeliharaan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	21 unit	139.516.802	22	85.000.000	21	115.000.000,00	4	5.075.800	-	-	-	-	-	-	4	5.075.800	19	4	26	90.075.800,00	124	64,56	BPKAD
		26	Pemeliharaan Perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor yang dipelihara dalam setahun	60 bulan	63.929.000	27	47.060.000	12	62.800.000,00	3	2.900.000	-	-	-	-	-	-	3	2.900.000	25	5	30	49.960.000,00	50	78,15	
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Peralatan Kantor yang dipelihara	10 paket	91.526.000	4	-	1	175.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4	-	40	-	
		50	Pengadaan Album Arsip Pegawai	Jumlah Pengadaan Album Arsip Pegawai	210 buah	15.806.000	105		0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			105	-	50	-	
		80	Penatausahaan Mutasi Barang Daerah Kabupaten Badung	jumlah Mutasi Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dapat terlaksanan dengan baik	38 PD	36.889.800	91	33.028.424	38	68.293.050,00	9		-	-	-	-	-	-	9	-	24	-	100	33.028.424,00	263	89,53	
																					22,58	3,01			88,74	29,03	
																					SR	SR			T	SR	
3	-	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai di Masing- Masing PD yang mendapat Pendidikan,Pelatihan dan Bintek / sejenisnya	38 PD 13 Puskesmas	30.418.000	38 13	37.186.190	38 13	28.107.500,00		-							0	-			38	37.186.190,00			
		014	Pembinaan Bendahara	Jumlah Bendahara di Masing- masing PD yang mendapatkan Pembinaan	38 PD 13 Puskesmas	15.209.000	104	29.134.230	38 13	9.088.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	29.134.230,00	273,68	191,56	BPKAD
		015	Pembinaan PPK PD dalam penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	38 PD 13 Puskesmas	15.209.000	71 13	8.051.960	38 13	19.019.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	8.051.960,00	186,84	52,94	
																					-	-			230,26	122,25	
																					SR	SR			ST	ST	
4		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel	100 %	1.564.576.112	100	964.840.546	100	1.111.624.096,00	25	188.349.296,00							25	188.349.296			100	1.153.189.842,00			
		01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi PD	16 orang 1.047.873.200		25	700.842.186	16	867.832.600,00	3	149.970.000	-	-	-	-	-	-	3	149.970.000	18,75	17,28	28	850.812.186,00	175,00	-	
		02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jenis Dokumen AKIP BPKAD	20 Dokumen	11.584.100	8	5.967.651	4	5.636.396,00	2	1.326.496	-	-	-	-	-	-	2	1.326.496	50,00	23,53	10	7.294.147,00	50,00	62,97	BPKAD
		05	Penyusunan pelaporan keuangan Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan triwulan dan semesteran	1920 buku	505.118.812	823	258.030.709	310	238.155.100,00	81	37.052.800	-	-	-	-	-	-	81	37.052.800	26,13	15,56	904	295.083.509,00	47,08	58,42	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
																					31,63	18,79			90,69	40,46	
																					SR	SR			T	SR	
5		09	**Program Perencanaan dan Penganggaran PD**	**Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD**	**100 %**	**16.602.400**	**100**	**8.999.791**	**100**	**5.639.773,70**	**25**	**3.001.148,00**							**25**	**3.001.148**			**100**	**12.000.939,00**			
		01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jenis Dokumen Perencanaan PD yang disusun (RKA,Renstra, RENJA)	15 Dokumen	16.602.400	6	8.999.791	3	5.639.773,70	1	3.001.148	-	-	-	-	-	-	1	3.001.148	33,33	53,21	7	12.000.939,00	46,67	72,28	**BPKAD**
																					33,33	53,21			46,67	72,28	
																					SR	R			SR	S	
6		17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah**	**100 %**	**24.425.164.069**	**100**	**12.688.534.242**	**100**	**17.100.776.531,00**	**25**	**4.371.961.855,00**							**25**	**4.371.961.855**			**100**	**17.067.413.985,00**			
		01	Pengawasan tuntutan Pembendahraan / tututan Ganti Rugi Kabupaten Badung	Jumlah penyelesaian Pengawasan Tuntutan Pengawasan (	4 Dokumen	1.591.400	1	6.917.888	1	958.138.420,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	6.917.888,00	25,00	434,70	
		06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Rancangan peraturan Daerah tentang APBD	2440 buku	181.316.200	1030	91.371.467	470	84.512.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.030	91.371.467,00	42,21	50,39	
		07	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan Bupati ttg. Penjabaran APBD	1200 buku	176.605.400	480	105.618.170	240	100.543.100,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			480	105.618.170,00	40,00	59,80	
		08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peruba APBD	Jumlah rancangan dan Perda ttg . Perubahan APBD	3120 buku	257.749.900	1320	137.609.579	600	111.246.300,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.320	137.609.579,00	42,31	53,39	
		09	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan dan Peraturan Bupati ttg.Penjabaran perubahan APBD	3240 buku	371.857.900	1350	178.102.148	630	186.383.100,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.350	178.102.148,00	41,67	47,90	
		10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1300 buku	139.870.700	520	71.988.039	260	88.707.300,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			520	71.988.039,00	40,00	51,47	
		11	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB	Jumlah Rancangan peraturan Bupati ttg. penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1300 buku	228.822.500	520	73.969.685	260	89.769.300,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			520	73.969.685,00	40,00	32,33	
		22	Penelitian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana	Jumlah PD yang diteliti dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan	39 PD	63.808.100	93	20.184.860	39	14.822.600,00	9	5.369.375	-	-	-	-	-	-	9	5.369.375	23,08	36,22	102	25.554.235,00	261,54	40,05	
		31	Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM)	Jumlah SP2D yang tercetak	38 PD	290.226.200	39	273.733.500	39	551.991.750,00	9	226.965.950	-	-	-	-	-	-	9	226.965.950	23,08	41,12	48	500.699.450,00	126,32	172,52	
		43	Non Gaji dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Jumlah daftar gaji yang dikelola dan dicetak	38 PD per Bulan	711.447.630	93	337.479.555	38	278.964.128,00	9	108.871.880	-	-	-	-	-	-	9	108.871.880	23,68	39,03	102	446.351.435,00	268,42	62,74	
		44	Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan masing - masing kabupaten se- Prov Bali	300 Buku	15.366.100	120	16.979.769	60	12.321.720,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			120	16.979.769,00	40,00	110,50	**BPKAD**
		49	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA PD	Jumlah Anggaran kas dan Terotorisasinya DPA PD	38 PD	61.867.000	77	13.321.547	39	6.135.900,00	19	2.452.850	-	-	-	-	-	-	19	2.452.850	48,72	39,98	96	15.774.397,00	252,63	25,50	
			Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi Keuangan Daerah yang terpelihara	5 Paket	268.727.000	2	165.395.575	1	-	0								-	-			2	165.395.575,00	40,00	61,55	
		51	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan Keuangan Daerah	38 PD	18.986.719.038	77	9.973.879.562	38	11.455.353.200,00	9	2.572.486.300	-	-	-	-	-	-	9	2.572.486.300	23,68	22,46	86	12.546.365.862,00	226,32	66,08	
		52	Pembuatan Peraturan - peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan-peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	66.949.900	72	34.188.103	38	45.283.300,00	9	4.855.900	-	-	-	-	-	-	9	4.855.900	23,68	10,72	81	39.044.003,00	213,16	58,32	
		53	Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	Jumlah Buku besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	537 Buku	152.120.100	218	52.967.311	110	55.243.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218	52.967.311,00	40,60	34,82	
			Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kabupaten Ba	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM belanja Tidak langsung diluar belanja pegawai dan pembiayaan	60 bulan	510.814.250	24	262.374.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	262.374.892,00	40,00	51,36	
		58	Pengelolaan Keuangan BPKAD Kabupaten Badung	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM belanja Tidak langsung diluar belanja pegawai dan pembiayaan	60 bulan	510.814.250	24	262.374.892	12	186.040.413,00	3	47.944.000	-	-	-	-	-	-		47.944.000	-	25,77	24	310.318.892,00	40,00	60,75	
		61	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD	2040 Buku	281.099.800	651	126.819.889	390	135.425.100,00	390	26.265.600	-	-	-	-	-	-	390	26.265.600	100	19,39	1.041	153.085.489,00	51,03	54,46	
		62	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD	680 Buku	85.756.500	217	39.975.324	130	42.377.500,00	130	7.250.000	-	-	-	-	-	-	130	7.250.000	100	17,11	347	47.225.324,00	51,03	55,07	
		63	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2756 buku	373.285.201	1136	168.728.864	540	186.181.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.136	168.728.864,00	41,22	45,20	
		64	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (LKPD)	Jumlah LKPD yang transparan dan Akuntabel	400 Buku	194.759.100	200	114.439.261	80	2.311.558.500,00	24	1.369.500.000	-	-	-	-	-	-	24	1.369.500.000	30,00	59,25	224	1.483.939.261,00	56,00	761,94	
		65	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2756 Buku	347.726.400	1138	167.032.250	536	184.019.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.138	167.032.250,00	41,29	48,04	
		66	Penataan Arsip Keuangan	Jumlah Arsip Keuangan yang tertata	39 PD	147.454.900	-	-	39	15.759.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					30,46	23,93			92,53	91,10	
																					SR	SR					
7		18	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/**	**Persentase Penyususnan SPJ yang cepat,tepat dan Akuntabel pada seluruh PD di Kab. Badung**	**100 %**	**207.359.900**	**100**	**88.853.861**	**100**	**55.528.955,86**		-							**0**	-		-		**88.853.861,00**			
		07	Penelitian Kelengkapan untuk pengajuan SPM/ UP/GU/TU	Jumlah SPM yang sudah di periksaa dan disahkan	67.279 SPM/UP/GU/TU	207.359.900	18193	88.853.861	16621 SPM/UP/GU/TU	55.528.955,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.193	88.853.861,00	27,04	42,85	**BPKAD**
																					-	-			27,04	42,85	
																					SR	SR					
8		19	**Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah**	**Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah**	**100 %**	**6.156.016.850**	**100**	**5.069.999.457**	**100**	**4.320.823.846,64**	**25**	**741.683.600,00**							**25**	**741.683.600**			**100**	**5.100.404.114,00**			
		01.	Penyusunan Buku Standarisasi Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang yang Tercetak	615 buku	181.070.000	285	108.819.576	125	128.279.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		02	Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kab. Badung	Terhapusnya BMD sesuai ketentuan yang berlaku	4.750 item	183.893.450	1075	41.640.150	750	50.837.000,00	250	2.892.400	-	-	-	-	-	-	250	2.892.400	33,33	5,69	1.325	44.532.550,00	27,89	24,22	
		03	Penilai Barang Milik Daerah yang akan dihapus	Terhitungnya Nilai BMD yang akan di lelang	3.750 item	429.971.200	1500	144.633.468	750	148.136.400,00	186	2.460.800	-	-	-	-	-	-	186	2.460.800	24,80	1,66	1.686	147.094.268,00	44,96	34,21	
		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	31.379.000	85	12.584.579	75	27.695.000,00	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	13,33	-	95	12.584.579,00	126,67	40,11	**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	225.734.600	35	123.940.202	15	177.870.040,00	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6,67	-	36	123.940.202,00	39,13	54,91	
		07	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Persentase Terlaksananya Rekonsiliasi BMD di masing-masing PD	100 %	586.724.700	120	194.827.425	59	203.125.133,09	25	62.380.400	-	-	-	-	-	-	25	62.380.400	42,37	30,71	145	257.207.825,00	145,00	43,84	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		08	Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelelangan BMD	750 item	99.867.200	1239	49.202.277	750	48.118.100,00	50	450.000	-	-	-	-	-	-	50	450.000	6,67	0,94	1.289	49.652.277,00	171,87	49,72	
		09	Pengamanan Barang milik Daerah	Jumlah sertifikat kepemilikan Aset Pemerintah Kabupaten Badung	50 Bidang tanah	4.417.376.700	40	3.791.892.413	50	3.536.762.973,55	25	673.500.000	-	-	-	-	-	-	25	673.500.000	50,00	19,04	65	4.465.392.413,00	130,00	101,09	
		17	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Badung	Terdatanya Barang Milik Daerah Kabupaten Badung	144 0	602.459.367	144	602.459.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			144	602.459.367,00	100,00	100,00	
																					25,31	8,29			97,93	56,01	
																					SR	SR					
9		12	**Program Asurasni Barang Milik Daerah**	**Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover Asuransi**	**10 Jenis polis asuransi**	**2.993.502.236**	**10**	**1.701.602.775**	**10**	**1.901.013.200**	**10**	**1.796.338.440,55**							**10**	**1.796.338.441**			**10**	**3.497.941.215,55**			**BPKAD**
		01.	Asuransi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Asuransi Aset Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover selama satu tahun	10 Jenis polis asuransi	2.993.502.236	3	1.701.602.775	2	1.901.013.200,00	1	1.796.338.440,55	-	-	-	-	-	-	1	1.796.338.441	50,00	94,49	4	3.497.941.215,55	40,00	116,85	
																					50,00	94,49			40,00	116,85	
																					SR	ST					
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**26.815.019.483,20**									**7.423.058.415,55**							
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)											**24,96**	**24,83**			**86,50**	**70,05**	
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)											**SR**	**SR**			**T**	**S**	
1	**Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah**	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Waktu pelayanan administrasi perkantoran**	**60 bulan**	**19.388.121.613,14**	**36**	**9.631.206.552,00**	**12**	**3.875.634.089,37**	3	**584.429.099**	3	**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	**584.429.099**				**10.215.635.651**			**Bapenda**
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	5.434.555.400,00	36	3.162.718.119,00	12	1.044.924.000	3	214.860.819							3	214.860.819	25,00	20,56	39	3.377.578.938	65,00	62,15	
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinsa/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	133 kendaraan dinas	198.540.000,00	59	97.174.500,00	59 15 1	33.620.000	0	-							- - -	-	-	-	-	97.174.500	0,00	48,94	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	175.298.646,96	36	78.652.220,00	12	29.996.847,98	0	-							-	-	-	-	36	78.652.220	60,00	44,87	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaaan yang disediakan	60 bulan 10559 buku	588.540.378,72	36	247.976.750,00	12 1695	123.829.105,26	0	-							- -	-	-	-	36	247.976.750	60,00	42,13	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	25.000.000,00	3	12.031.640,00	1	5.000.000	0	-							-	-	-	-	3	12.031.640	60,00	48,13	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2616 expl/thn	256.068.000,00	1.560	154.902.000,00	528	51.930.000	528	8.631.000							528	8.631.000	100,00	16,62	2.088	163.533.000	79,82	63,86	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah air mineral yang disediakan Jumlah teh yang disediakan Jumlah kopi yang disediakan Jumlah gula yang disediakan Jumlah snack yang disediakan Jumlah air minum dlm kemasan yg disediakan	220 dus 60 ktk 60 kg 120 kg 4020 ktk 4320 galon	122.900.000,00	100	54.084.000,00	44 12 12 24 804	15.906.000	0	-							- - - - - -	-	-	-	100	54.084.000	45,45	44,01	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 LS	1.462.500.000,00	3	948.217.886,00	1	225.000.000	1	29.466.600							1	29.466.600	100,00	13,10	4	977.684.486	80,00	66,85	
		21	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai 6000 yang disediakan Jumlah materai 3000 yang disediakan Jumlah perangko yang disediakan Jumlah buku cek yang disediakan	3250 materai 6000 2750 materai 3000 250 perangko 50 buku cek	86.135.540,00	2.920 1.980 30	18.946.350,00	1000 330 0 10	25.075.000	600 100	3.900.000							600 100 - -	3.900.000	60,00	15,55	3.520 2.080 250 30	22.846.350	108,31 75,64 100,00 60,00	26,52	
		23	Penyediaan upacara keagamaan	Waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	60 bulan	292.644.000,00	36	144.122.000,00	12	61.424.000	3	9.804.000							3	9.804.000	25,00	15,96	39	153.926.000	65,00	52,60	
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Waktu penyediaan jasa pegawai tidak tetap (THL)	60 bulan	6.193.908.024,20	36	3.261.717.287,00	12	1.542.613.610,00	3	216.256.280							3	216.256.280	25,00	14,02	39	3.477.973.567	65,00	56,15	
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar	465 kendaraan dinas	3.266.230.000,00	312	1.196.503.500,00	75	507.540.000	75	101.510.400							75	101.510.400	100,00	20,00	387	1.298.013.900	83,23	39,74	
		30	Lomba-lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Cakupan pakaian dan konsumsi lomba yang disediakan	5 paket	65.000.000,00	-	-	0	-									-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		39	Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi pengayaran ke Pura Kahyangan Jagat	5 paket	806.500.000,00	2	240.348.000,00	1	196.000.000	0	-							-	-	-	-	2	240.348.000	40,00	29,80	
		40	Penyediaan dekorasi	Jumlah penyediaan dekorasi yang memadai	20 jenis	60.449.623,26	12	13.812.300,00	4	12.775.526,13	0	-							-	-	-	-	12	13.812.300	60,00	22,85	
		49	Penyediaan jasa pengumuman lelang	Cakupan penyediaan jasa pengumuman lelang	30 paket	18.000.000,00	-	-	0	-									-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		54	Pengelolaan kebersihan kantor	Waktu pengelolaan kebersihan kantor	60 bln	335.852.000,00	-	-											-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	31,07	8,27			62,27	46,33	
																				Predikat Kinerja	SR	SR			R	SR	
2	**Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan pelayana sarana dan prasaran aparatur**	**60 bulan**	**20.603.414.061,40**	**38**	**4.662.387.130,00**	**12**	**782.925.000**	3	**34.860.000**	3	**-**	**3**	**-**	**3**	**-**	12	**34.860.000**				**4.697.247.130,00**			**Bapenda**
		06	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	101 kendaraan dinas	1.410.668.000,00	2,00	454.000.000,00	0	-									-	-	-	-	2	454.000.000	1,98	32,18	
		09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	422 unit	11.950.797.992,00	120	2.082.294.300,00	14 1	244.000.000	0	-							-	-	-	-	120	2.082.294.300	28,44	17,42	
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	1 paket	7.500.000,00	1	7.174.280,00											-	-	-	-	1	7.174.280	100,00	95,66	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	164 kendaraan dinas	1.573.638.000,00	123	501.060.250,00	75	309.000.000	38	25.070.000							38	25.070.000	50,67	8,11	38	526.130.250	23,17	33,43	
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	218 unit	89.000.000,00	52	28.910.240,00		6.000.000		-						-	-	-	-	52	28.910.240	23,85	32,48	
						1 paket				1								-	-								
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket	1.063.475.000,00	3	333.516.280,00	1	223.925.000	1	9.790.000							1	9.790.000	100,00	4,37	4	343.306.280	80,00	32,28	
			92	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	230 unit	4.315.059.569,40	90	1.064.217.480,00	0	-	0	-							-	-	-	-	90	1.064.217.480	39,13	24,66	
										0																	
			112	Pembuatan taman innerplaza gedung unit 13 pada pusat pemerintahan kabupaten badung	Jumlah dan jenis	1 paket	193.275.500,00	1	191.214.300,00	0	-								-	-	-	-	1	191.214.300	100,00	98,93	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		37,67	2,50			49,57	45,88	
																		Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya penerimaan pendapatan	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60 bulan	2.416.345.687,80	38	755.277.030,00	12	677.089.993,40	3	86.600.000	3	-	3	-	3	-	12	86.600.000				841.877.030,00			Bapenda
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah PA, PPK SKPD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP SKPD dan PPBJ yang dibayarkan honorarium	22 orang	2.322.360.000,00	22	696.840.000,00	46	657.720.000	2	86.600.000							2	86.600.000	4,35	13,17	2	783.440.000	9,09	33,73	
			12	Pelaporan pajak daerah retribusi dan pendapatan lainnya	Jumlah laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	12 jenis laporan	64.529.389,80	6	42.733.330,00	2	13.256.193,40	0	-						-	-	-	-	6	42.733.330	50,00	66,22	
			24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKJiP, IKU, OK dan RKT yang tersusun	500 buku	29.456.298,00	250	15.703.700,00	50	6.113.800	-	-						-	-	-	-	250	15.703.700	50,00	53,31	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		1,45	4,39			36,36	51,09	
																		Predikat Kinerja		SR	SR			SR	R	
4		08		Program Pengembangan Nilai Budaya	Berkembangnya nilai budaya	214 subak	75.095.690.033,74	214	34.622.890.940,00	214	28.386.918.021,35	214	5.649.038.150		-		-		-	214	5.649.038.150				41.399.340.790,00			Bapenda
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lembaga subak		06	Penyelenggaraan Paruman Pekaseh, Kelian Subak Abian, Pangliman se-Kabupaten Badung	Jumlah pekaseh dan kelian subak yang melaksanaka paruman	230 org 214 subak	11.589.400,00	230	14.158.400,00				-						-	-		-	230	14.158.400	100,00	122,17	
			11	Aci-aci dan sesajen untuk Pura/Parahyangan Sungsungan Subak	Jumlah pura/parahyangan yang disediakan aci-aci dan sesajen	227 parahyangan	7.801.129.277,74	225	7.686.230.340,00	226	3.675.375.236,87	2	16.005.650							2	16.005.650	1	0,44	2	7.702.235.990	0,88	98,73	
			25	Pelestarian Subak dan Subak Abian se-Kabupaten Badung	Jumlah pekaseh/kelian subak dan pangliman yang mendapatkan honorarium	214 pekaseh/kelian subak 830 pangliman	66.957.985.356,00	210	26.605.979.200,00	210 830	24.593.528.344	210 830	5.625.893.250							210 830	5.625.893.250	100	22,88	210	32.231.872.450	98,13	48,14	
			27	Pembinaan dan penyuratan awig-awig dan perarem subak dan subak abian di Kab. Badung	Jumlah subak yang dibina dan melaksanakan penyuratan awig-awig dan perarem subak dan subak abian di Kabupaten Badung	26 subak	306.035.800,00	26	298.493.700,00										-	-	-	-	26	298.493.700	100,00	97,54	
			28	Pembinaan kelembagaan, monitoring bantuan dan pemantauan permasalahan subak dan subak abian di Kab. Badung	Jumlah subak yang dibina dan dimonitoring	26 subak	18.950.200,00	26	18.029.300,00										-	-	-	-	26	18.029.300	100,00	95,14	
			03	Penguatan lembaga subak dan subak abian di Kabupaten Badung	Terbina dan terlaksananya aktivitas subak sesuai awig dan Meningkatnya koordinasi diantara pekaseh dan kelian subak	830 pangliman 214 pekaseh 214 subak	968.209.234,96	31,00	495.810.000,00	11 230 214	118.014.440,48	2	7.139.250							2 - -	7.139.250	18	6,05	33	502.949.250	3,98	51,95	
			34	Penyelenggaraan piodalan subak dan subak abian pada kelurahan di Kabupaten Badung	Terselenggaranya piodalan di subak dan subak abian	19 subak	1.900.000.000,00	19,00	631.601.700,00										-	-	-	-	19	631.601.700	100,00	33,24	
			35	Penyelenggaraan paruman rutin subak dan subak abian di Kabupaten Badung		0 0	-	-	4.724.420,00										-	-	-	-	-	4.724.420	0,00	0,00	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		29,77	7,34			71,86	78,13	
																		Predikat Kinerja		SR	SR			S	T	
5	Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah	09		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD	60 bulan	45.822.224,74	38	23.394.850,00	12	8.568.236,87		-		-	12	-	-	-	12	-				23.394.850,00			Bapenda
			03	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renja dan RKA) yang disusun	385 buku	45.822.224,74	160	23.394.850,00	40	8.568.236,87	0	-						-	-	-	-	160	23.394.850	41,56	51,06	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			41,56	51,06	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
																				Predikat Kinerja	SR	SR			SR	R	
6	**Meningkatnya**	**17**	**Program Peningkatan Pengembangan**	**Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan**	**10 jenis pajak**	**96.229.378.848,30**	**10**	**39.265.438.165,00**	**10**	**10.489.376.337,85**	**10**	**1.096.899.717**		**-**		**-**		**-**	**10**	**1.096.899.717**				**39.956.068.182,00**			**Bapenda**
	penerimaan		**Pengelolaan Keuangan Daerah**	**keuangan daerah**																							
	pendapatan asli																										
	daerah	30	Sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan perda tentang	14850 WP	857.230.276,00	3.580	215.538.308,00	1200	140.754.300	412	3.589.750							412	3.589.750	34,33	2,55	3.992	219.128.058	26,88	25,56	
				pajak daerah																							
		32	Sosialisasi paket regulasi tentang PBB	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan paket	2397 org	264.018.924,00	1.810	126.813.500,00	600	30.385.000	0	-							-	-	-	-	1.810	126.813.500	75,51	48,03	
				regulasi tentang PBB																							
		36	Pendaftaran wajib pajak	Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar	6800 WP	1.420.909.558,00	4.613	350.087.700,00	1200	497.276.294	412	43.186.000							412	43.186.000	34,33	8,68	5.025	393.273.700	73,90	27,68	
		37	Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak	Jumlah wajib pajak yang dilaksanakan pemeriksaan	34200 WP	1.279.821.016,00	12.283	656.163.970,00	4.500	446.331.100	4500	88.119.500							4.500	88.119.500	100,00	19,74	16.783	744.283.470	49,07	58,16	
			Daerah (SPTPD)	SPTPD																							
		38	Optimalisasi penagihan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan pajak	4650 WP	1.557.818.312,00	2.447	902.644.340,00	850	231.544.800	62	51.434.550							62	51.434.550	7,29	22,21	2.509	954.078.890	53,96	61,24	
				daerah																							
		39	Perhitungan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dihitung dan ditetapkan pajak	18500 WP	10.770.876.477,48	10.648	3.285.643.500,00	4.206	1.427.583.573,74	265	332.788.800							265	332.788.800	6,30	23,31	10.913	3.618.432.300	58,99	33,59	
				daerah																							
		40	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak	21000 WP	419.431.440,00	5.983	287.843.550,00											-	-	-	-	5.983	287.843.550	28,49	68,63	
			(SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	daerah (SKPD) dan surat tagihan pajak daerah (STPD)															-								
																			-								
		41	Pemeriksaan dan pembuatan berita acara	Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dibuatkan berita	7950 WP	44.760.175,00	136	23.674.000,00	55	10.285.700	10	4.764.350							10	4.764.350	18,18	46,32	146	28.438.350	1,84	63,53	
			angsuran pajak	acara angsuran pajak																							
		42	Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	Tertagihnya hutang pajak daerah	21000 WP	238.994.059,28	2040	116.463.530,00	2000	115.573.029,64	65	4.277.600							65	4.277.600	3,25	3,70	2.105	120.741.130	0,00	0,00	
									WP																		
		43	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Ketetapan pajak daerah yang akurat	21000 WP	284.134.495,48	6372	141.592.690,00	6372	137.855.247,74	100	2.980.800							100	2.980.800	1,57	2,16	6.472	144.573.490	0,00	0,00	
									WP																		
		59	Pemberian penghargaan kepada wajib	Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik	192 WP	2.040.763.755,00	64	423.770.200,00	0	-									-	-			64	423.770.200	33,33	20,77	
			pajak terbaik																								
		86	Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari	Jumlah jenis penerimaan sumber lain-lain	37 jenis	62.032.063,68	37	24.065.550,00	37	7.802.910,84	-	-							-	-	-	-	-	24.065.550	0,00	38,80	
			penerimaan sumber lain-lain		penerimaan																						
		104	Pemutakhiran data wajib pajak dan pendataan	Jumlah data penanggung pajak dan data potensi pajak,	4000 WP hotel	417.866.260,00	2.000	66.019.300,00	700	147.807.000	232	37.760.400							232	37.760.400	33,14	25,55	2.232	103.779.700	55,80	24,84	
			wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	wajib pajak yang terbaru	restoran,																						
					hiburan &																						
					parkir																						
		108	Pembacaan meter air pajak air tanah	Jumlah wajib pajak air tanah yang dilakukan pembacaan	1900 WP	292.299.850,00	2.300	138.535.200,00	2300	48.215.900	2300	15.261.800							2.300	15.261.800	100,00	31,65	2.300	153.797.000	121,05	52,62	
				meter air																							
		109	Pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah	Jumlah jenis pajak yang dipelihara sistem aplikasi pajak	10 jenis	1.596.727.271,74	10	412.972.600,00	10	101.389.665,87	0	-							-	-	-	-	-	412.972.600	0,00	25,86	
				daerah	pajak																						
		116	Pengadaan karcis retribusi	Jumlah buku karcis retribusi yang tercetak	622500 buku	5.607.124.648,74	248.318	2.146.037.465,00	103.750	1.013.588.236,87	-	-							-	-	-	-	248.318	2.146.037.465	39,89	38,27	
		117	Verifikasi penerimaan dan rekonsiliasi pajak	Jumlah wajib pajak yang diverifikasi penerimaan dan	27071 WP	202.572.235,00	11.658	109.425.785,00	50	38.339.900	3347	3.208.000							3.347	3.208.000	6.694,00	8,37	15.005	112.633.785	55,43	55,60	
			daerah	rekonsiliasi																							
		118	Penagihan aktif piutang pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan piutang	3600 WP	457.791.197,48	1.815	286.497.950,00	600	98.000.673,74	56	26.959.550							56	26.959.550	9,33	27,51	1.871	313.457.500	51,97	68,47	
				pajak daerah																							
		120	Pendekatan pelayanan PBB-P2	Jumlah banjar/lingkungan yang dilaksanakan pendekatan	464 banjar/	130.098.722,00	464	48.453.700,00											-	-	-	-	464	48.453.700	100,00	37,24	
				pelayanan PBB-P2	lingkungan																						
		121	Pendataan pencatatan transaksi usaha wajib	Jumlah pencatatan alat transaksi usaha wajib pajak hotel,	5815 WP	136.985.310,60	2.000	81.121.900,00											-	-	-	-	2.000	81.121.900	34,39	59,22	
			pajak	restoran, hiburan dan parkir																							
		124	Pemeriksaan atas keberatan dan Permohonan pengurangan pajak daerah	Jumlah penyelesaian permasalahan keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah	660 keberatan/pengurangan	67.770.077,22	266	29.035.450,00	110	12.220.610,61	25	1.206.000							25	1.206.000	22,73	9,87	291	30.241.450	44,09	44,62	
		126	Pemungutan PBB-P2 Badung Utara	Jumlah SPPT PBB-P2 badung utara yang dicetak	131.500 SPPT	2.070.672.652,40	135.626,00	1.065.940.470,00	132500	429.888.494,20	124	105.595.377							124	105.595.377	0,09	24,56	124	1.171.535.847	0,09	56,58	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		127	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	Jumlah verifikasi wajib pajak BPHTB badung selatan	28.175 WP	167.614.974,58	12.930,00	79.538.088,00	4175	31.147.964,29	50	6.615.000							50	6.615.000	1,20	21,24	12.980	86.153.088	46,07	51,40	
			Bangunan) Badung Selatan																								
		129	Pemantauan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan	Jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan yang	270 WP	489.108.212,00	160,00	103.969.911,00	70	57.689.120	-	-							-	-	-	-	160	103.969.911	59,26	21,26	
			secara silent operation	dipantau secara silent operation																							
		131	Pengadaan Alat Cash Register online	Jumlah pengadaan alat cash register online	1900 alat	26.032.165.312,00	700	10.230.711.000,00	5	-									-	-	-	-	700	10.230.711.000	36,84	39,30	
		132	Audit sistem informasi pajak daerah	Jumlah laporan hasil audit sistem informasi pajak daerah	25 laporan	55.397.652,00	25	58.757.260,00	0	-									-	-	-	-	25	58.757.260	100,00	106,06	
		133	Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	Jumlah SPPT PBB-P2 badung selatan yang dicetak	69000 SPPT	1.955.981.606,28	73734	974.499.860,00	69000	435.240.161,14	158	84.984.000							158	84.984.000	0,23	19,53	158	1.059.483.860	0,23	54,17	
		134	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	Jumlah verifikasi wajib pajak BPHTB badung utara	17200 WP	273.499.815,86	10619	143.022.400,00	2900	43.408.557,43	38	14.310.000							38	14.310.000	1,31	32,97	10.657	157.332.400	61,96	57,53	
			Bangunan) badung Utara																								
		135	Bimbingan teknis pelayanan publik	Meningkatnya wawasan dan keterampilan pegawai dalam	148 orang	291.673.732,00	25	100.995.500,00	0	-									-	-	-	-	25	100.995.500	16,89	34,63	
				memberikan pelayanan kepada wajib pajak																							
		136	Optimalisasi pemungutan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan optimalisasi pemungutan	456 WP	423.636.566,00	146	178.069.000,00		-									-	-	-	-	146	178.069.000	32,02	42,03	
				pajak daerah																							
		137	Pengembangan web site Badan Pendapatan Daerah/	Jumlah fitur yang dikembangkan pada website Dinas	11 fitur	334.136.784,00	4	175.369.100,00											-	-	-	-	4	175.369.100	36,36	52,48	
			Pasedahan Agung	Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung																							
		138	Monitoring dan evaluasi alat dan sistem pencatatan data	Jumlah alat dan web service yang dimonitoring dan	400 alat	6.675.421.967,48	400	2.695.043.016,00	195	1.147.980.269,74	195	266.921.640							195	266.921.640	100,00	23,25	195	2.961.964.656	48,75	44,37	
			transaksi usaha wajib pajak	dievaluasi	530 webservice				530		530								530								
					700 cash register				622		622								622								
		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	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan dan pemetaa	6 kecamatan	9.845.870.710,00	5	6.875.023.652,00											-	-	-	-	5	6.875.023.652	83,33	69,83	
			PBB-P2	subyek dan obyek pajak PBB-P2																							
		141	Updating dan pemeliharaan data subyek dan objek pajak	Jumlah kecematan yang terpelihara subyek dan obyek pajak	6 kecamatan																						
			PBB-P2	PBB-P2																							
		142	Penilaian obyek pajak PBB-P2	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	40 obyek pajak	982.228.000,00	0	1.334.600,00		-									-	-	-	-	-	1.334.600	0,00	0,14	
		143	Pembuatan sistem informasi penilaian terintegrasi dan	Jumlah sistem informasi penilaian terintegrasi dan pendataan PBB-P2 yang terbangun	10 sistem	853.505.978,00	2	342.052.300,00															2	342.052.300	20,00	40,08	
			pendataan PBB-P2		informasi																						
		146	Pemeliharaan database Badan Pendapatan Daerah	Cakupan pemeliharaan database Bapenda	1 paket	350.000.000,00																					
		147	Fumigasi Arsip	Cakupan pemeliharaan arsip	1 paket	49.208.965,00	1	21.932.500,00															1	21.932.500	100,00	44,57	
		148	Kajian teknis penerapan sistem online wajib pajak hotel di	Terlaksananya penerapan sistem online wajib pajak di Kab.	5 paket	105.453.571,00	1	42.959.150,00											-	-	-	-	1	42.959.150	20,00	40,74	
			Kab. Badung	Badung																							
		149	Bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah	Jumlah petugas pemeriksa pajak daerah yang mendapatkan	128 orang	38.643.472,00	52	173.740.100,00		-									-	-	-	-	52	173.740.100	40,63	449,60	
				bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah																							
		150	Digitalisasi dokumen arsip pada Badan Pendapatan	Terwujudnya digitalisasi dokumen arsip pada Bapenda	4 paket	1.133.711.340,00	0	-	0	-									-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
			Daerah/Pasedahan Agung																								
		151	Bimbingan teknis sistem informasi pajak daerah	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai	370 org	53.553.532,00	370	24.170.100,00											-	-	-	-	370	24.170.100	100,00	45,13	
				bapenda, pegawai notaris, pegawai kelurahan/desa dalam																							

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
				mengelola sistem informasi pajak daerah																							
		152	Penilaian individual obyek pajak PBB-P2	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	398 obyek pajak	5.063.457.608,00	40	1.939.555.170,00	0	-									-	-	-	-	40	1.939.555.170	10,05	38,30	
		153	Pengintergrasian sistem pembayaran pajak daerah	Terlaksananya pengintegrasian sistem pembayaran pajak	1 paket	102.688.805,00	1	41.512.100,00											-	-	-	-	1	41.512.100	100,00	40,43	
				daerah																							
		154	Optimalisasi pendapatan asli daerah	Optimalnya pendapatan asli daerah	4 jenis sumber	7.628.092.080,00	4	3.030.619.600,00	4	1.593.486.560	4	2.936.600							4	2.936.600	100,00	0,18	4	3.033.556.200	100,00	39,77	
					PAD																						
		155	Pembangunan sistem informasi persuratan pengelolaan aset	Tersedianya sistem informasi persuratan, pengelolaan aset	12 sistem	618.313.620,00	3	297.361.700,00											-	-	-	-	3	297.361.700	25,00	48,09	
			aset dan infografis	dan infografis	informasi																						
		206	Sosialisasi surat aset menggarap (SIM) tanah aset	Pembayaran sewa hasil tanah aset Provinsi Bali tepat waktu			1175	106.237.400,00											-	-	-	-	1.175	106.237.400	0,00	0,00	
			Provinsi Bali																								
		207	Pembangunan sistem informasi pemeriksa pajak daerah	Terlaksananay pembangunan sistem informasi pemeriksa			1	75.152.000,00											-	-	-	-	1	75.152.000			
			(SUPER PD)	pajak daerah (SUPER PD)																							
		208	Penyusunan kajian akademis ranperda pajak hiburan dan	Tersedianya naskah akademis raperda pajak hiburan, pajak			2	167.717.700,00											-	-	-	-	2	167.717.700			
			parkir, penyusunan kepala daerah tentang	parkir dan pajak reklame																							
			penyelenggaraan reklame																								
		211	Pemeliharaan Website Bapenda	Terpeliharanya website Bapenda			0	-	0	-									-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
									0																		
		213	Pemeliharaan sistem virtualisasi server	Terpeliharanya sistem virtual pada server Bapenda	1 paket	392.860.400,00	1	196.053.500,00	1	196.430.200	-	-							-	-	-	-	1	196.053.500	0,00	0,00	
									paket																		
		214	Penyusunan Ranperda Perubahan Perda Pajak Hiburan	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Pajak Hiburan dan			2	210.216.200,00	0	-									-	-	-	-	2	210.216.200	0,00	0,00	
			dan Pajak Parkir	Pajak Parkir																							
		160	Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) Pajak PBB-P2		3 kecamatan	2.049.151.068,00			3	2.049.151.068									-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
									kec																		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		148,31	7,21			40,84	47,30	
																					Predikat Kinerja		ST	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	44.220.511.678,84										7.451.826.966							
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		41,38	4,95			50,41	53,30	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		SR	SR			SR	R	
		05	Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan																								
			Pelatihan																								
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan adminstrasi perkantoran	100 %	5.038.205.347	100	2.347.646.234	100,00	843.184.583	25	100.842.093	-	-	-	-	-	-	25	100.842.093				2.448.488.327			
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi	100 %	180.000.000	100	62.266.158	100	24.000.000	25	4.415.333	-	-	-	-	-	-	25	4.415.333	25,00	18,40	100	66.681.491	100,00	37,05	
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya administrasi kendaraan dinas operasional	100 %	46.500.000	100	25.269.200	100	12.300.000	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25,00	0,00	100	25.269.200	100,00	54,34	
		07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	100 %	140.517.272	100	132.329.772	100	8.187.500	25	1.815.000	-	-	-	-	-	-	25	1.815.000	25,00	22,17	100	134.144.772	100,00	95,46	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	100 %	226.741.582	100	99.433.200	100	42.350.933	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25,00	0,00	100	99.433.200	100,00	43,85	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	100 %	245.360.716	100	194.996.450	100	92.538.266	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25,00	0,00	100	194.996.450	100,00	79,47	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100 %	24.020.400	100	21.566.050	100	15.000.000	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25,00	0,00	100	21.566.050	100,00	89,78	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya peningkatan wawasan berfikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak	100 %	243.060.000	100	180.930.000	100	62.130.000	25	15.532.500	-	-	-	-	-	-	25	15.532.500	25,00	25,00	100	196.462.500	100,00	80,83	BKPSDM
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dalam kunjungan sesuai dengan urusan dinas	100 %	121.980.000	100	30.533.000	100	6.930.000	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25,00	0,00	100	30.533.000	100,00	25,03	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanany a koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di luar daerah	100 %	1.125.000.000	100	860.052.164	100	175.000.000	25	33.686.200	-	-	-	-	-	-	25	33.686.200	25,00	19,25	100	893.738.364	100,00	79,44	
		23	Penyediaan upacara keagamaan	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	100 %	191.882.788	100	86.085.000	100	30.140.000	25	6.985.000	-	-	-	-	-	-	25	6.985.000	25,00	23,18	100	93.070.000	100,00	48,50	
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Terbay arnya upah/honorarium bagi pegawai THL selama 1 tahun	100 %	1.006.732.633	100	261.064.140	100	110.981.884	25	16.472.060	-	-	-	-	-	-	25	16.472.060	25,00	14,84	100	277.536.200	100,00	27,57	
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersediany a bahan bakar kendaraan dinas operasional dalam pelaksanaan tugas	100 %	1.195.109.956	100	257.213.600	100	140.616.000	25	20.976.000	-	-	-	-	-	-	25	20.976.000	25,00	14,92	100	278.189.600	100,00	23,28	
		58	Pelaksanaan Upakara Pengany aran Ke Pura-Pura Kahy angan Jagat	Tersediany a Bahan Upakara	100 %	260.000.000	100	117.117.500	100	110.500.000	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25,00	0,00	100	117.117.500	100,00	45,05	
		40	Penyediaan dekorasi	Tersediany a Dekorasi	100 %	31.300.000	100	18.790.000	100	12.510.000	25	960.000	-	-	-	-	-	-	25	960.000	25,00	7,67	100	19.750.000	100,00	63,10	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	10,39			100,00	56,63	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	R	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten			02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	%	1.063.305.898	100	971.483.701	100,00	208.500.000	25	14.810.000		-		-		-	25	14.810.000				475.360.951			
						Pengadaan perlengkapan kantor	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	%	102.000.000	-	-	100	102.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
						Pengadaan peralatan kantor	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	%	83.900.000	-	-	100	83.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
					24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100	%	401.617.898	100	187.705.051	100	111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	187.705.051	100,00	46,74	BKPSDM
					26	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	267.070.500	100	136.234.900	100	60.000.000	25	12.210.000	-	-	-	-	-	-	25	12.210.000	25,00	20,35	100	148.444.900	100,00	55,58	
					28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100	%	98.717.500	100	77.191.000	100	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	77.191.000	100,00	78,19	
					23	Belanja Pemeliharaan Taman	Tertatanya keindahan taman kantor dalam menunjang kegiatan instansi	100	%	110.000.000	100	59.420.000	100	20.000.000	25	2.600.000	-	-	-	-	-	-	25	2.600.000	25,00	13,00	100	62.020.000	100,00	56,38	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	16,68			100,00	59,22	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	R	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten			03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terbinanya Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	100	%	182.055.000	100	2.830.559.400	100	19.051.620	25	6.952.000		-		-		-	25	6.952.000				78.025.700			BKPSDM
					06	Pembinaan dan Penangganan Kasus-Kasus Kepegawaian	Prosentase pegawai yang mendapat pembinaan disiplin kepegawaian	100	%	182.055.000	100	71.073.700	100	19.051.620	30	6.952.000	-	-	-	-	-	-	30	6.952.000	30,00	36,49	100	78.025.700	100	42,86	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		30,00	36,49			100,00	42,86	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten			04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Pemerintah Kabupaten Badung	2927	orang	30.328.582.680	1.004	16.371.876.581	1.199	11.898.429.987	159	1.294.084.102		-		-		-	159	1.294.084.102				17.665.960.683			
					09	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Prosentase Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan, pelatihan kursus dan penataran	150	orang	4.977.279.236	112	3.998.496.935	34	1.219.836.989	-	3.034.768	-	-	-	-	-	-	-	3.034.768	0,00	0,25	112	4.001.531.703	74,67	80,40	
					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	300	8.114.927.924	350	4.405.772.840	50	382.040.516	-	-	-	-	-	-	50	382.040.516	14,29	8,67	350	8.496.968.440	28,41	64,85	
					11	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Prosentase Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan, pelatihan kursus dan penataran	40	orang	172.244.393	-	-	40	172.244.393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
					44	Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL) Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional dari Luar Daerah	Diterimanya Kunjungan OL/SL peserta diklat dari luar daerah	100	Kunjungan	147.949.162	40	28.747.600	20	14.277.308	3	2.555.484	-	-	-	-	-	-	3	2.555.484	15,00	17,90	43	31.303.084	43,00	21,16	
					60	Penyelenggaraan Drum Corps Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung	Tersedianya Drum Band Crops untuk hari hari besar nasional	55	tampil	453.934.942	22	487.317.400	11	758.415.799	1	1.213.984	-	-	-	-	-	-	1	1.213.984	9,09	0,16	23	488.531.384	41,82	107,62	
					70	Pendidikan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja mampu melaksanakan tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya	60	orang	2.778.686.462	30	2.002.489.800	30	776.196.662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			30	2.002.489.800	50,00	72,07	BKPSDM
					14	Penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi ASN	Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN	800	orang	5.059.065.457	200	1.030.700.394	344	1.234.697.893	-	22.814.600	-	-	-	-	-	-	-	22.814.600	0,00	1,85	200	1.053.514.994	25,00	20,82	
					35	Penyelenggaraan Uji Kompetensi PNS	Terwujudnya pejabat yang memiliki potensi dan kompetensi dalam melaksanakan tugas - tugasnya	150	orang	1.504.804.500	-	47.341.428	30	525.355.293	-	4.398.564	-	-	-	-	-	-	-	4.398.564	0,00	0,84	-	51.739.992	-	3,44	
					0	Pelatihan Pelayanan Publik	Prosentase Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan, pelatihan kursus dan penataran	40	orang	545.807.873	-	-	40	545.807.873	-	1.773.184	-	-	-	-	-	-	-	1.773.184	0,00	0,32	-	1.773.184	-	0,32	
					40	Pembentukan Paduan Suara Kabupaten Badung	Tersedianya anggota paduan suara untuk hari-hari besar nasional	100	%	139.284.800	100	99.033.200	100	173.760.458	5	1.668.984	-	-	-	-	-	-	5	1.668.984	5,00	0,96	105	100.702.184	105,00	72,30	
					36	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan, pelatihan kursus dan penataran	100	%	1.418.247.618	100	543.663.600	100	2.045.816.948	100	874.584.018	-	-	-	-	-	-	100	874.584.018	100	43	100	1.418.247.618	100,00	100,00	
					31	Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri dan Peningkatan Kapasitas Korpri di Kabupaten Badung	Terlaksananya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korpri dan peningkatan kapasitas Korpri di Kabupaten Badung	100	%	29.545.600	100	19.158.300	100	26.247.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			100	19.158.300	100,00	64,84	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		14,34	7,37			47,32	50,65	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten			05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	120	bulan	743.840.000	48	692.329.100	24	417.596.155	3	37.640.000		-		-		-	3	37.640.000				729.969.100			
					01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan	60	bulan	713.840.000	24	676.200.000	12	411.600.000	3	37.640.000	-	-	-	-	-	-	3	37.640.000	25,00	9,14	27	713.840.000	45,00	100,00	BKPSDM
					24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersedianya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik	60	bulan	30.000.000	24	16.129.100	12	5.996.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			24	16.129.100	40,00	53,76	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	9,14			42,50	76,88	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	T	
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten			06		Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunya dokumen SKPD	60	bulan	50.000.000	24	20.454.800	12	7.298.400	3	4.214.500		-		-		-	3	4.214.500				31.691.100			BKPSDM
					01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Terwujudnya RENJA, RKA dan DPA SKPD	60	bulan	50.000.000	24	27.476.600	12	8.292.034	3	4.214.500	-	-	-	-	-	-	3	4.214.500	25,00	50,83	27	31.691.100	45,00	63,38	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	50,83			45,00	63,38	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	R	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
7.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**	**07**	**Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Terwujudnya SDM yang berkualitas dan Berprestasi**	**500**	**1.006.222.504**	**500**	**536.898.198**	**300**	**960.701.414**	**100**	**469.324.306**		-		-		-	**100**	**469.324.306**				**1.006.222.504**			
		01	Proses Administrasi Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam jabatan fungsional	400 orang	56.105.900	400	30.344.300	200	87.527.536	50	25.761.600	-	-	-	-	-	-	50	25.761.600	25,00	29,43	400	56.105.900	100,00	100,00	**BKPSDM**
		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 %	950.116.604	100	506.553.898	100	873.173.878	50	443.562.706	-	-	-	-	-	-	50	443.562.706	50,00	50,80	100	950.116.604	100,00	100,00	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		37,50	40,12			100,00	100,00	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	ST	
8.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**	**08**	**Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**Kelengkapan Data Administrasi Kepegawaian di Kabupaten Badung**	**8.400 orang**	**533.980.710**	**3.150**	**249.316.050**	**2.250**	**189.837.925**	**200**	**15.903.400**		-		-		-	**200**	**15.903.400**				**265.219.450**			
		07	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terealisasinya proses mutasi kepangkatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Badung	6.000 orang	416.953.910	2.100	208.964.850	1.200	135.417.571	200	15.903.400	-	-	-	-	-	-	200	15.903.400	16,67	11,74	2.300	224.868.250	38,33	53,93	
		08	Pengambilan Sumpah PNS	Terlaksananya Pengambilan Sumpah dan Penyerahan SK PNS untuk Tertib Administrasi PNS	900 orang	90.020.500	300	16.096.500	300	14.213.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			300	16.096.500	33,33	17,88	**BKPSDM**
		04	Administrasi Satya Lencana Pegawai Negeri Sipil	Terwujudnya Pengembangan ASN yang berkualitas, memiliki kapasitas dan kompentensi serta profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1.500 orang	27.006.300	750	24.254.700	750	40.207.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			750	24.254.700	50,00	89,81	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		16,67	11,74			40,56	53,87	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	R	
9.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**	**09**	**Program Peningkatan Sumber Daya Manusia**	**Terwujudnya SDM yang berkualitas dan Berprestasi**	**100 %**	**319.096.038**	**100**	**154.679.400**	**100**	**159.117.253**	**25**	**7.095.420**		-		-		-	**25**	**7.095.420**				**161.774.820**			
		04	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Terwujudnya pelayanan administrasi dan informasi kepegawaian secara online	100 %	263.978.738	100	130.806.700	100	133.172.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	100	130.806.700	100,00	49,55	**BKPSDM**
		09	Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai di Kabupaten Badung	Terpenuhinya formasi pegawai sesuai yang diperlukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	5 dokumen	55.117.300	2	23.872.700	1	25.945.216	-	7.095.420	-	-	-	-	-	-	-	7.095.420	-	27,35	2	30.968.120	40,00	56,19	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	13,67			70,00	52,87	
																			Predikat kinerja		SR	SR			S	R	
10.	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten**	**10**	**Program Penilaian Kinerja ASN**	**Penilaian Kinerja ASN di Kabupaten Badung**	**100 %**	**92.144.318**	**100**	**64.262.300**	**100**	**27.882.018**	**25**	**6.579.000**		-		-		-	**25**	**6.579.000**				**70.841.300**			
		04	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Badung	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya berdasarkan Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab. Badung	100 %	92.144.318	100	64.262.300	100	27.882.018	25	6.579.000	-	-	-	-	-	-	25	6.579.000	25,00	23,60	100	70.841.300	100,00	76,88	**BKPSDM**
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	23,60			100,00	76,88	
																			Predikat kinerja		SR	SR			ST	T	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**14.731.599.355**										**1.957.444.821**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																**22,35**	**22,00**			**74,54**	**63,32**	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																	**SR**	**SR**			**S**	**R**	
		06	**Fungsi Penelitian dan Pengembangan**																								
1	**Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dan Akuntabel**	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran**	**17 Kegiatan**	**4.388.552.000,00**	**17**	**931.042.636,00**	**17**	**791.917.835,49**	**17**	**108.518.328**							**17**	**108.518.328,00**			**17**	**1.039.560.964,00**			
		02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi yang terbayar	4 buah line	95.832.000,00	4	3.707.066,00	5	18.000.000,00	1	1.340.621,00	-	-	-	-	-	-	1	1.340.621,00	20,00	7,45	4	5.047.687,00	100,00	5,27	
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah ijin kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	21 unit	76.480.000,00	21	10.502.400,00	21	11.200.000,00	5	3.123.100,00	-	-	-	-	-	-	5	3.123.100,00	23,81	27,88	21	13.625.500,00	100,00	17,82	
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai 3000 dan Materai 6000 serta Buku Cek	2500 materai 50 buku cek	13.500.000,00	1530	2.680.000,00	750	4.654.540,00	650	4.050.000,00	-	-	-	-	-	-	650	4.050.000,00	86,67	87,01	2.180	6.730.000,00	87,20	49,85	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 paket = 100%	127.140.000,00	1 97,00%	25.313.500,00	1 100%	30.769.641,31	0,21 20,59%	6.336.180,00	-	-	-	-	-	-	0,21	6.336.180,00	20,59	20,59	0,21	31.649.680,00	20,59	24,89	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket = 100%	177.010.000,00	1 93,63%	45.621.700,00	1 100%	47.225.052,34	0,21 20,80%	9.824.398,00	-	-	-	-	-	-	0,21	9.824.398,00	20,80	20,80	0,21	55.446.098,00	20,80	31,32	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan	1 paket = 100%	38.240.000,00	1 99,01%	6.828.250,00	1 100%	6.837.000,00	0,00 0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00			1	6.828.250,00	100,00	17,86	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
				14		Penyediaan peralatan rumah	Jumlah Peralatan rumah Tangga	1 paket =	56.790.000,00	1	5.451.000,00	1	6.280.601,84	0,11	700.000,00	-	-	-	-	-	-	0,11	700.000,00	11,15	11,15	1	6.151.000,00	100,00	10,83	
						tangga	Kantor	100%		82,36%		100%		11,15%																
				15		Penyediaan bahan bacaan dan	Jumlah bahan bacaan surat kabar	1 paket =	339.990.000,00	1	55.320.000,00	1	60.036.000,00	0,17	10.006.000,00	-	-	-	-	-	-	0,17	10.006.000,00	16,67	16,67	1	65.326.000,00	100,00	19,21	
						peraturan perundang-undangan	dan majalah	100%		98,51%		100%		16,67%																
				17		Penyediaan Makanan dan	Jumlah makanan dan minuman	1 paket =	122.150.000,00	1	8.855.000,00	1	10.545.000,00	0,16	1.725.000,00	-	-	-	-	-	-	0,16	1.725.000,00	16,36	16,36	1	10.580.000,00	100,00	8,66	Balitbang
						Minuman	pegawai dan tamu	100%		92,29%		100%		16,36%																
				18		Rapat-rapat koordinasi ke luar	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan	1 paket =	1.275.000.000,00	1	292.342.720,00	1	250.000.000,00	0,07	18.589.029,00	-	-	-	-	-	-	0,07	18.589.029,00	7,44	7,44	1	310.931.749,00	100,00	24,39	
						daerah	Konsultasi ke Luar Daerah	100%		98,16%		100%		7,44%																
				23		Penyediaan Upacara	Jumlah ketersediaan Bahan	1 paket =	184.060.000,00	1	30.900.000,00	1	37.250.000,00	0,17	6.200.000,00	-	-	-	-	-	-	0,17	6.200.000,00	16,64	16,64	1	37.100.000,00	100,00	20,16	
						Keagamaan	Upakara Keagamaan	100%		78,19%		100%		16,64%																
				28		Penyediaan bahan bakar	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan	110460 liter	1.351.290.000,00	30627	178.621.000,00	17040	178.920.000,00	3680	38.624.000,00	-	-	-	-	-	-	3.680	38.624.000,00	21,60	21,59	34.307	217.245.000,00	31,06	16,08	
						kendaraan	Dinas / Operasional																							
				39		Pelaksanaan Upakara	Jumlah aci aci/sesajen dan	1 paket =	323.100.000,00	1	107.700.000,00	1	76.000.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00			1	107.700.000,00	100,00	33,33	
						Penganyaran ke Pura	akomodasi untuk pelaksanaan	100%		99,38%		100%		0,00%																
						Khayangan Jagat	penganyaran																							
				40		Penyediaan Dekorasi	Jumlah Dekorasi Kantor	1 paket =	207.970.000,00	1	157.200.000,00	1	54.200.000,00	0,15	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,15	8.000.000,00	14,76	14,76	1	165.200.000,00	100,00	79,43	
								100%		84,86%		100%		14,76%																
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		23,04	22,36			82,83	25,65	
																						Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
2	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dan Akuntabel		02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	7 Kegiatan	3.801.960.000,00	7	176.149.250,00	7	835.594.380,00	7	42.405.000		-		-		-	7	42.405.000,00			7	218.554.250,00			
				07		Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	32 unit	1.492.680.000,00	16	185.925.000,00	16	363.386.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			16	185.925.000,00	50,00	12,46	
				09		Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 unit	1.431.330.000,00	2	24.750.000,00	3	160.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	24.750.000,00	50,00	1,73	
				22		Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 unit	22.000.000,00	1	19.239.000,00	1	19.500.000,00	0,15	2.988.000,00	-	-	-	-	-	-	0,15	2.988.000,00	15,32	15,32	0,15	22.227.000,00	15,32	101,03	
								100%		98,80%		100%		15,32%																
				24		Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah kendaraan	21 unit	715.170.000,00	21	116.308.500,00	21	256.957.980,00	3,00	39.417.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	39.417.000,00	14,29	15,34	21	155.725.500,00	100,00	21,77	Balitbang
						kendaraan dinas/operasional	dinas/operasional yang dipelihara																							
				26		Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	1 paket =	56.160.000,00	1	24.250.000,00	1	15.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	24.250.000,00	100,00	43,18	
								100%		96,33%		100%																		
				28		Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	1 paket =	84.620.000,00	1	16.351.750,00	1	19.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	16.351.750,00	100,00	19,32	
								100%		100,00%		100%																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		14,80	15,33			78,83	46,33	
																						Predikat kinerja		SR	SR			T	SR	
3	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dan Akuntabel		06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Kegiatan	1.488.440.000,00	2	297.005.575,00	2	430.556.152	2	34.633.000		-		-		-	2	34.633.000,00			2	331.638.575,00			
				01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan pembayaran honorarium pengelola keuangan	12 bulan	1.458.440.000,00	12	284.800.000,00	12	424.560.000,00	3	31.500.000,00	-	-	-	-	-	-	3	31.500.000,00	25,00	7,42	12	316.300.000,00	100,00	21,69	Balitbang
				24		Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Jumlah Dokumen yang disusun	4 Dokumen	30.000.000,00	4	12.205.575,00	4	5.996.151,98	0	3.133.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.133.000,00	-	52,25	4	15.338.575,00	100,00	51,13	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		12,50	29,83			100,00	36,41	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
4			09			Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	1 Kegiatan	74.422.935,88	1	19.891.000,00	1	9.985.367,94	1	3.025.600							1	3.025.600,00			1	22.916.600,00			
			01			Penyusunan Dokumen Rencana SKPD	Jumlah Dokumen Renja, Renstra, dan RKA SKPD yang disusun	3 Dokumen	74.422.935,88	3	19.891.000,00	4	9.985.367,94	0	3.025.600,00	-	-	-	-	-	-	-	3.025.600,00	-	30,30	3	22.916.600,00	100,00	30,79	Balitbang
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	30,30			100,00	30,79	
																						Predikat kinerja		SR	SR			ST	SR	
5			15			Program Pengembangan Data/informasi	Tersedianya data dan Informasi yang memadai	3 Kegiatan	310.470.190,38	3	-	3	63.763.891,19		-		-		-		-		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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
		01	Penerbitan Karya Tulis Ilmiah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Badung	Jumlah Buku karya tulis ilmiah ASN Kabupaten Badung yang Diterbitkan	700 buku	310.470.190,38	-	-	700	63.763.891,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbang
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan	26	Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 Dokumen	32.598.951.878,48	1	15.722.339.428,00	1	7.610.913.513,15	1	1.403.684.100		-		-		-	1	1.403.684.100,00			1	17.126.023.528,00			
	Meningkatnya pengarusutamaan gender																										
	Meningkatnya toleransi hidup beragama																										
	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat																										
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik																										
		26	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen	5 dokumen	478.740.000,00	2	207.686.500,00	1	96.062.732,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	207.686.500,00	40,00	43,38	
		27	Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung	Forum Kelitbangan	50 kali	3.492.890.000,00	24	1.619.219.400,00	9	657.312.626,55	-	124.983.700	-	-	-	-	-	-	-	124.983.700,00	-	19,01	24	1.744.203.100,00	48,00	49,94	
		53	Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Rapat	40 kali	5.972.270.000,00	20	2.514.520.200,00	10	1.461.915.873,78	1	305.014.500	-	-	-	-	-	-	1	305.014.500,00	10,00	20,86	21	2.819.534.700,00	52,50	47,21	
		57	Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan	30 buku	6.916.112.789,72	10	2.577.558.828,00	10	2.169.276.980,86	3	512.383.000	-	-	-	-	-	-	3	512.383.000,00	30,00	23,62	13	3.089.941.828,00	43,33	44,68	
		63	Lokakarya Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)	Jumlah Peserta	50 peserta	166.722.003,12	-	-	25	83.361.001,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbang
		64	Pembahasan dan Penyusunan Analisis Kebijakan	Jumlah Sidang	8 kali	255.047.212,76	-	-	50	127.523.606,38	-	45.946.600,00	-	-	-	-	-	-	-	45.946.600,00	-	36,03	-	45.946.600,00	-	18,01	
		66	Perumusan Kebijakan Kelitbangan Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Sidang	16 buku	9.405.410.000,00	6	6.289.777.400,00	4	1.708.701.929,49	-	406.007.900,00	-	-	-	-	-	-	-	406.007.900,00	-	23,76	6	6.695.785.300,00	37,50	71,19	
		69	Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen	4 dokumen	2.846.450.000,00	2	1.058.052.400,00	1	524.085.910,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.058.052.400,00	50,00	37,17	
		70	Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Inovasi Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen	1 dokumen	83.794.372,88	-	-	1	83.794.372,88	-	3.598.600,00	-	-	-	-	-	-	-	3.598.600,00	-	4,29	-	3.598.600,00	-	4,29	
		71	Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen	4 dokumen	1.657.379.800,00	2	790.778.600,00	1	376.659.536,04	-	5.749.800,00	-	-	-	-	-	-	-	5.749.800,00	-	1,53	2	796.528.400,00	50,00	48,06	
		72	Survei Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen	4 dokumen	1.324.135.700,00	2	664.746.100,00	1	322.218.942,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	664.746.100,00	50,00	50,20	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		5,71	18,44			33,76	37,65	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
7	Meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi dalam pembangunan IPTEK	28	Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	10 Buah	10.787.202.917,99	10	3.595.883.881,13	10	4.119.944.746,09	10	463.237.000		-		-		-	10	463.237.000,00				4.059.120.881,13			
		02	Pengembangan IPTEKS di	Jumlah penerima penghargaan	15 kelomp /	1.674.804.134,52	9	1.154.534.754,52	3	451.440.740,49	-	50.987.400	-	-	-	-	-	-	-	50.987.400,00	-	11,29	9	1.205.522.154,52	60,00	71,98	

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 (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		17
			Kabupaten Badung	Silpakara Nugraha Tingkat	perorangan =																						
				Kabupaten	100%																						
		10	Penguatan dan Pengembangan	Jumlah Buku	150 buku	3.797.888.000,00	50	1.231.495.800,00	50	1.211.621.750,31	-	219.063.900	-	-	-	-	-	-	-	219.063.900,00	-	18,08	50	1.450.559.700,00	33,33	38,19	
			Inovasi Daerah Kabupaten Badung																								
		12	Pengembangan Aplikasi Fish Go di	Jumlah Aplikasi	1 aplikasi	3.125.000.000,00	1	209.190.950,00	1	1.732.332.021,20	-	154.011.300	-	-	-	-	-	-	-	154.011.300,00	-	8,89	1	363.202.250,00	100,00	11,62	Balitbang
			Kabupaten Badung																								
		13	Badung Festival Inovasi	Jumlah jenjang kategori	12 Katagori	1.891.135.193,22	6	1.000.662.376,61	3	426.174.643,84	-	31.738.800	-	-	-	-	-	-	-	31.738.800,00	-	7,45	6	1.032.401.176,61	50,00	54,59	
					jenjang																						
					pendidikan																						
		15	Road Map Sistem Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen	1 dokumen	298.375.590,25	-	-	1	298.375.590,25	-	7.435.600	-	-	-	-	-	-	-	7.435.600,00	-	2,49	-	7.435.600,00	-	2,49	
			(SIDa) Kabupaten Badung																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	9,64			48,67	35,78	
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									13.862.675.885,84											2.055.503.028,00							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																					8,01	17,99			63,44	30,37	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																					SR	SR			R	SR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH																					32,06	19,32			57,14	71,29	
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH																					SR	SR			R	S	

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 2021, yaitu sebagai berikut:

1) Permasalahan pada prioritas ***Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*** adalah sebagai berikut:
   a. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
   b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
   c. 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.

2) Permasalahan pada prioritas ***Kesehatan*** adalah sebagai berikut:
   a. Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
   b. Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
   c. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
   d. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.

e. Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
f. Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.

3) Permasalahan pada prioritas ***Pembangunan Ekonomi*** adalah sebagai berikut:
   a. Rendahnya daya saing produk untuk menembus pasar ekspor dan perdagangan pasar bebas
   b. Rendahnya SDM dalam membuka peluang usaha
   c. Belum optimalnya pelayanan pada sektor perijinan penanaman modal khususnya sektor UMKM
   d. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pangan lokal alternatif non beras berbasis potensi lokal
   e. Belum optimalnya identifikasi permasalahan penyebab tidak stabilnya harga komoditas yang mengakibatkan tidak stabilnya inflasi serta belum optimalnya perumusan dan implementasi kebijakan untuk stabilisasi harga komoditas

4) Permasalahan pada prioritas ***Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik***; adalah sebagai berikut:
   a. Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
   b. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
   c. Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
   d. Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daaerah.
   e. Masih terbatasnya SDM yanbg memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
   f. Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal
   g. 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 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:
a. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru
b. Masih adanya perilaku yang diskriminatif antar laki-laki dan perempuan terkait hak waris sebagai akibat budaya patriakis.
c. Belum optimalnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah tinggi
d. 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:
a. Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air
b. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup
c. Belum adanya masterplan pertamanan

8) Permasalahan pada prioritas ***Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan*** adalah sebagai berikut:
a. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung
b. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
c. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
d. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
e. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
f. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan
g. Belum sempurnanya basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan
h. Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan
i. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan
j. Semakin tingginya alih fungsi lahan
k. Menurunnya minat bertani di kalangan generasi muda
l. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.

m. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
n. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
o. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah
p. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah

9) Permasalahan pada prioritas ***Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat*** adalah sebagai berikut:
a. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan becana masih kurang.
b. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakatan bila terjadi bencana.
c. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat
d. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan

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 Idensitifikasikan Permasalahan Pembangunan Daerah adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.86
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
I	**Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**			
	a. Tataran Pengambil Kebijakan			
	Ketentraman dan ketertiban umum daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Regulasi, hubungan baik dengan pihak keamanan dan *law enforcement*	Masih adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
	Keselarasan 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	Tidak ada permasalahan
	Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yg mengacu pada kebijakan pemerintah	- Adanya kebiijakan Pemerintah Pusat yang tidak sinkron satu sama lainnya
	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya koordinasi yang intens	Tidak ada permasalahan
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya koordinasi dan garis komando yang jelas dari pimpinan kepada skpd dan instansi vertikal - Adanya komitmen pelaksanaan keputusan sesuai arah kebijakan yang di tetapkan	- Tidak ada permasalahan - Tidak ada permasalahan
	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya komitmen penegakan supremasi hukum.	Tidak ada permasalahan

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya sosialisasi terhadap aturan perundang undangan yang ada kepada lembaga pemerintah terendah sampai dengan lembaga kemasyarakatan.	Tidak ada permasalahan
	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya pembinaan dan Monev serta adanya kewajiban dalam membuat laporan serapan dan realisasi penggunaan dana DAU,DAK dan Bagi hasil.	Tidak ada permasalahan
	Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya sosialisasi dan memberikan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajibannya.	- Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online
	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya siklus perencanaan yang jelas dan pasti.	Tidak ada permasalahan -
	Pengelolaan potensi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya komitmen pemerintah dengan masyarakat dalam pengembangan potensi daerah - Adanya pangsa pasar	Tidak ada permasalahan a. Rendahnya Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan
	Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya keleluasaan bagi aparatur daerah berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	a. Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	b. Tataran Pelaksana Kebijakan			
	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya arah kebijakan dengan membuat suatu pedoman pelaksanaan suatu kebijakan	Tidak ada permasalahan
	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya suatu komitmen dari seluruh komponen dalam melaksanakan supremasi hukum - Adanya disiplin aparatur dala penegakan peraturan perundang-undangan	Masih adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
	Tingkat capaian SPM	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya kemauan dan komitmen yang jelas yang jelas dalam memberikan pelayanan	Belum semua target SPM bisa mencapai 100%
	Penataan kelembagaan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 kedalam Perda Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Masih adanya struktur kelembagaan yang belum mengacu pada ketentuanyang berlaku
	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 penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Depdagri.	Tidak ada permasalahan
	Perencanaan pembangunan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 prihal pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tata cara Penyusunan,Pengendalian,dan Pelaksanan Pembangunan Daerah.	Tidak ada permasalahan
	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	Tidak ada permasalahan

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 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa	Tidak ada permasalahan
	Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya bantuan kepada masyarakat berupa perangsang kepentingan lintas sektor	Tidak ada permasalahan
II	**Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah**			
	Kesejahteraan masyarakat	Urusan Sosial	Tingginya pendapatan perkapita masyarakat.	Tidak ada permasalahan
	Pelayanan umum	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya komitmen peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan umum.	Tidak ada permasalahan
	Daya saing daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya program peningkatan kualitas SDM masyarakat.	- Tidak ada permasalahan
			- Adanya program pengembangan dan peningkatan potensi daerah	- Tidak ada permasalahan
III	**Daerah Otonomi Baru**			
	Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 kedalam Perda Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	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.	Tidak ada permasalahan
	Pengalihan aset dan dokumen	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya regulasi pemanfaatan dokumen yang baik.	Tidak ada permasalahan
	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya penegasan batasan-batasan yang jelas.	Tidak ada permasalahan
	Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.	Tidak ada permasalahan
	Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya PP Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali.	Tidak ada permasalahan

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statitik Provinsi Bali dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2019 sebesar 5,2 % dan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2019 sebesar 5,63%. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Badung berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung sebesar 5,83%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Badung Tahun 2019 berada diatas pertumbuhan ekonomi Bali dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Kontribusi terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi Badung adalah bidang jasa lainnya sebesar 9,61%, selanjutnya jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,28%, informasi dan komunikasi sebesar 8,63%, Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,45%. Sedangkan penyumbang pertumbuhan ekonomi terkecil adalah bidang transportasi dan pergudangan sebesar 3,43% dan bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,51%.

Pada Tahun 2020, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diperkirakan mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Adanya pandemi *covid-19* sangat mempengaruhi sektor pariwisata Badung dan sektor-sektor penunjang lainnya. Dengan adanya kondisi ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2020 diperkirakan dibawah target RPJMD Tahun 2020 sebesar 6,15% -7,15.

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

Selanjutnya capaian pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019*
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,27	6,79	6,11	6,75	5,83
2	Persentase Kemiskinan	2,33	2,06	2,06	1,98	1,78
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,34	0,34	0,48	0,44	0,38
4	Indeks Pembangunan Manusia	78,86	79,80	80,54	80,87	81,59
5	Gini Ratio	0,315	0,315	0,319	0,339	-

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2020
*Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi*

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 terus mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2019 mengalami perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan pada Tahun 2019 yang lalu.

3.1.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

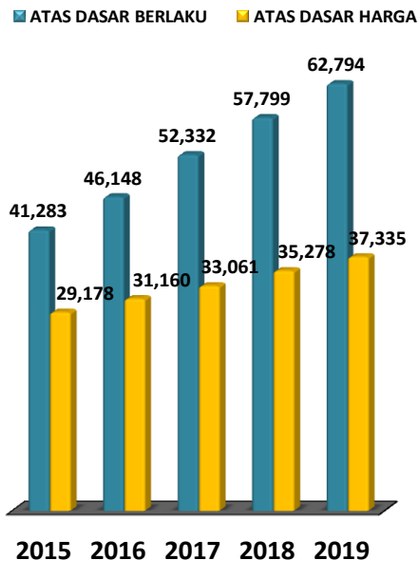
Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor rill. Peningkatan aktivitas perekonomian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

Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2019 diperkirakan sebesar sebesar 62,794 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 37,335 Trilyun rupiah.

Data secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1

PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah)
Tahun 2014 – 2018



Sumber : BPS Kabupaten Badung 2020

3.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

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

Tabel 3.2

PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan 2010
Tahun 2015 s.d. 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	29,170,236	31,157,372	33,061,419.62	35,278,503.60	37,335,774.60
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	616.40	630.00	643.50	656.90	670.20
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	47,323.55	49,456.15	51,377.50	53,704.53	55,708.41

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2020
*Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi*

Tabel 3.3

PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga Berlaku Tahun 2015 s.d. 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	42,429,248	47,208,169	52,343,653.70	57,799,281.10	62,794,583.20
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	616.40	630.00	643.50	656.90	670.20
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	68,833.95	74,933.60	81,342.12	87,987.95	93,695.29

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2020
*Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi*

3.1.1.2. Kemiskinan

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

Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin menghidari 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.

.

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

Tabel 3. 4

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2015-2019

NO	TAHUN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Ribu Jiwa)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)	PERSENTASE (%)
1	2015	616,4	14.400	2,33
2	2016	630,0	12.910	2,06
3	2017	643,5	13.160	2,06
4	2018	656,9	12.970	1,98
5	2019	670,2	11.890	1,78

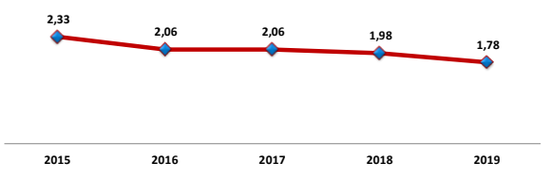
Sumber : BPS Kabupaten Badung 2020

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2015-2019 seperti terlihat pada Grafik berikut ini.

Gambar 3.2

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung

Tahun 2015 - 2019 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Badung 2020

3.1.1.3 Ketenagakerjaan

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

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2019 terdapat 514,626 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 373,958 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 372,520 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 1,438 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,38%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribuan orang)
Tahun 2018-2019

No.	Uraian	2018	2019
1	Penduduk Usia Kerja	502,581	514,626
2	Angkatan Kerja	359,401	373,958
3	Bekerja	357,451	372,520
4	Pengangguran Terbuka	1,590	1,438
5	Bukan Angkatan Kerja	143,540	140,668
6	Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%)	71.44	72.67
	Tingkat Pengangguran Terbuka	0.44	0.38

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2020

3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

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

Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Komponen				IPM
	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan	
2015	74.31	13.45	9.44	16,410.00	78.86
2016	74.41	13.66	9.90	16,567.00	79.80
2017	74.53	13.94	9.99	17,063.00	80.54
2018	74.71	13.95	10.06	17,325.00	80.87
2019	74.99	13.97	10.38	17,628.00	81.59

Sumber : BPS Kabupaten Badung Dalam Angka 2020

3.1.1.5 Gini Ratio

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

Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2018

Tahun	Gini Ratio	Distribusi Pendapatan		
		40 % Bawah	40 % Tengah	20% Atas
2015	0.3147	26.26	39.50	34.24
2016	0.3151	20.54	39.50	40.04
2017	0.3190	20.29	40.24	39.47
2018	0.3392	18.97	39.95	41.08

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2020

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

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 menunjukan 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 menadi 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 aparatur 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 efektifitas 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 2015 sampai 2019, dimana laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Badung selalu diatas pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nasional serta prospek perekonomian tahun 2020 cukup baik, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung tahun 2021 diperkirakan sebesar 6,15% - 7,20%.

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 mengkoreksi 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 2020, maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2021 adalah :

1. Menguatkan 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. 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).
4. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
5. 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;
6. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;

7. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu.
8. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
9. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

3.1.3. Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2021

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio pada tahun 2021 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RPJMD TAHUN 2021	TARGET RKPD TAHUN 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,15 - 7,20	4,5 – 5,5
2	Persentase Kemiskinan	0,60 - 0,40%	0,80 - 0,50%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,310%	0,30 – 0,60 %
4	Indeks Pembangunan Manusia	81.57	81.57 – 81.60
5	Gini Ratio	0,33 - 0,37	0,33 - 0,37

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

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 restribusi 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 medorong 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.

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 diversivifikasi 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 3.7

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. Tahun 2021

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Proyeksi/target pada Tahun 2020	Proyeksi/target pada Tahun 2021
1.1	**Pendapatan asli daerah**	**4,172,457,395,825.25**	**4,555,716,407,353.28**	**4,835,188,460,096.80**	**3,434,902,751,368.01**	**4,022,027,030,050.09**
1.1.1	Pajak daerah	3,490,156,150,275.71	3,872,911,783,138.22	4,217,319,393,186.18	2,932,153,730,484.99	3,489,127,672,168.42
1.1.2	Retribusi daerah	128,717,147,516.44	135,908,889,529.65	148,048,411,276.38	86,181,349,897.00	118,349,381,406.00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	255,932,876,432.35	238,041,274,082.41	231,890,543,583.13	246,526,835,894.02	200,754,261,923.67 213,795,714,552.00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	297,651,221,600.75	308,854,460,603.00	237,930,112,051.11	170,040,835,092.00	
1.2	**Dana perimbangan**	**555,889,276,981.00**	**558,028,882,096.00**	**568,230,992,821.00**	**558,935,799,000.00**	**498,033,733,500.00**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	73,843,811,809.00	80,192,486,416.00	61,162,551,974.00	78,699,611,000.00	65,804,133,000.00
1.2.2	Dana alokasi umum	330,336,650,000.00	330,336,650,000.00	361,230,411,000.00	335,170,598,000.00	330,014,639,500.00
1.2.3	Dana alokasi khusus	151,708,815,172.00	147,499,745,680.00	145,838,029,847.00	145,065,590,000.00	102,214,961,000.00
1.3	**Lain-lain pendapatan** daerah yang sah	**211,039,461,105.84**	**306,264,008,930.25**	**389,548,138,489.76**	**320,446,841,549.58**	**317,478,046,564.12**
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,779,222,000.00	-	62,633,120,000.00	73,998,200,000.00	73,998,200,000.00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	161,239,620,105.84	176,381,418,930.25	193,092,099,489.76	106,359,280,549.58	183,612,836,564.12
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47,815,619,000.00	123,552,590,000.00	127,122,919,000.00	136,439,361,000.00	56,217,010,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	205,000,000.00	6,330,000,000.00	6,700,000,000.00	3,650,000,000.00	3,650,000,000.00
	Jumlah Pendapatan Daerah	**4,939,386,133,912.09**	**5,420,009,298,379.53**	**5,792,967,591,407.56**	**4,314,285,391,917.59**	**4,837,538,810,114.21**

Sumber : *BPKAD Kabupaten Badung Tahun 2020*

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 penyelengaraan 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 2017 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. Tahun 2021

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Proyeksi pada Tahun 2020	Proyeksi pada Tahun 2021
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	1.186.173.131.119,05	1.357.920.767.458,94	1.335.078.327.758,45	1.396.361.628.792,95	1.578.159.257.226,86
2.1.3	Belanja subsidi	7.476.567.750,00	5.770.880.000,00	5.167.970.000,00	11.441.487.840,00	9.643.767.840,00
2.1.4	Belanja hibah	484.236.861.912,00	794.612.019.024,70	371.046.650.040,00	93.760.735.350,00	117.919.496.794,82
2.1.5	Belanja bantuan sosial	100.802.394.500,00	223.693.798.130,00	244.376.900.000,00	158.865.000.000,00	58.865.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	493.114.326.842,44	505.025.846.956,65	578.667.917.117,00	394.322.818.738,20	420.141.922.673,64
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*	458.163.691.599,05	328.671.644.241,68	491.303.973.310,30	70.608.424.527,74	168.049.465.264,67
2.1.8	Belanja tidak terduga	12.187.939.732,00	8.671.149.320,00	10.406.029.485,95	281.928.196.047,85	15.000.000.000,00
B	**JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.742.154.913.454,54**	**3.224.366.105.131,97**	**3.036.047.767.711,70**	**2.407.288.291.296,74**	**2.367.778.909.799,99**
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	75.057.726.519,00	107.521.240.115,00	125.443.881.681,00	155.746.993.433,00	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	1.355.612.118.594,21	1.560.931.092.975,98	1.747.622.979.699,95	1.333.021.510.298,67	
2.2.3	Belanja modal	1.241.111.664.922,38	906.765.961.849,09	824.668.015.490,52	418.228.596.889,18	
C	**JUMLAH BELANJA LANGSUNG**	**2.671.781.510.035,59**	**2.575.218.294.940,07**	**2.697.734.876.871,47**	**1.906.997.100.620,85**	**2.469.759.900.314,22**
D	**TOTAL JUMLAH BELANJA**	**5.413.936.423.490,13**	**5.799.584.400.072,04**	**5.733.782.644.583,17**	**4.314.285.391.917,59**	**4.837.538.810.114,21**

Sumber : BPKAD Kab. Badung Tahun 2020

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 2017 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2017 s.d. Tahun 2021

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020	Proyeksi/Target pada Tahun 2021
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	1,075,636,185,996.97	600,949,745,581.30	221,406,310,542.79	-	-
3.1.8	Penerimaan Kembali Pokok Dana Bergulir	-	31,666,654.00	183,949,994.00		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1,075,636,185,996.97**	**600,981,412,235.30**	**221,590,260,536.79**	**-**	**-**
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-		2,000,000,000.00	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang					
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
3.2.5	Penguatan Modal Dana Bergulir					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**-**	**2,000,000,000.00**	**-**	**-**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**1,075,636,185,996.97**	**600,981,412,235.30**	**219,590,260,536.79**	**-**	**-**

Sumber : BPKAD Kab. Badung Tahun 2020

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada RKPD ini dituangkan juga Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.10

Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2021
(sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

NO.	URAIAN	JUMLAH (RP.)
(1)	(2)	
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.837.538.810.114,21**
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.022.027.030.050,09
1 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	498.033.733.500,00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	317.478.046.564,12
2.	**BELANJA DAERAH**	**4.837.538.810.114,21**
2 . 1	BELANJA OPERASI	3.674.667.030.957,70
2 . 2	BELANJA MODAL	532.748.664.918,18
2 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00
2 . 4	BELANJA TRANSFER	615.123.114.238,33
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**0,00**
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**0,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan Visi dan Misi serta pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2010-2015 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tidak bisa terlepas dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan nasional.

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

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

1. Pencapaian kinerja pembangunan daerah untuk periode Tahun 2010-2015;
2. Mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Berpedoman pada kondisi dan potensi daerah yang menjadi sumber daya (*resources*) pembangunan Kabupaten Badung sesuai ajaran Tri Sakti.
4. Menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Badung hingga 5 (lima) tahun ke depan.
5. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Visi

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

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

"Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana* Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera"

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filososofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. **Memantapkan arah pembangunan Badung,** artinya bahwa pembangunan daerah periode Tahun 2016-2021 diarahkan guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan periode Tahun 2010-2015 menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Bali dan agenda pembangunan nasional (9 agenda Nawacita).
2. ***Tri Hita Karana.*** Secara harfiah Tri Hita Karana berasal dari kata (*Tri* = tiga, *Hita* = sejahtera, *Karana* = penyebab). Pada hakikatnya *Tri Hita Karana* mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.
3. **Maju,** artinya bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk terwujudnya kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan kondisi daerah dan masyarakat kearah yang lebih baik pada berbagai bidang/sektor pembangunan dan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, berkelanjutan dan berkeadilan.
4. **Damai**, artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseturuan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama. Damai juga mengandung arti tidak adanya kekerasan, intimidasi, distriminasi, dikotomi dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat.
5. **Sejahtera,** artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta

palayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

4.1.2. Misi

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

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

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

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

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung Tahun 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 Berenca 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 mengembangan 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 menggerakan 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) Meningkatnya 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) Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani

2) **Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan,** dengan sasaran sebagai berikut :
   1) Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
   2) Meningkatnya 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	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
	6. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN
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.	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
	8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
	9. Menurunnya Angka Kemiskinan
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	
Tujuan	Sasaran

1. Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	10. 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	11. Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada
2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	12. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
	13. 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	14. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	15. 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	16. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
2. Terwujudnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas	17. 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	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani
2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
	20. Meningkatnya kontribusi sector Pariwisata terhadap PDRB

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

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 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
2	KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
3	PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten. 16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah 6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN.
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan 13. Meningkatnya pengarusutamaan gender.
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing 20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya 18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani 1. Meningkatnya toleransi hidup beragama
9	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana 11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA 12. Meningkatnya penegakan 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 2021 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

PRIORITAS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021

NO	*PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021*	*PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021*	*PERANGKAT DAERAH*
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	• *PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN *)* • *PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM *)* • *PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN *)* • PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN • PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1. DISDIK PORA
		• PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2. BADAN LITBANG
		• PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK • PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA • PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL • PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3. DISKOM INFO

2	KESEHATAN	• *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT *)* • PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN • *PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN *)* • *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN *)* • *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT *)* • PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. DISKES 2.RSUD
3	PEMBANGUNAN EKONOMI	• PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI • PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI • PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.DISKOP, UKM & PER DAGANGAN

		• PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI • PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) • PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM • PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN • PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN • PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING • PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR • PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN • PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI • PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.DINAS PERINAKER

		• PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL • PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL • PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL • PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL • PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	3.DPM PTSP
		• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.SETDA
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN • PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. INSPEK TORAT
		• PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH • PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.BPKAD
		• PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.BAPENDA

		• PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH • PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA • PROGRAM ADMINISTRASI UMUM • PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK • PROGRAM PENCATATAN SIPIL • PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN • PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	4.BKPSDM 5.SETDA (BAGIAN ORGANISASI) 6.DINAS DUKCAPIL
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	• *PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)* • *PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM* *) • PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL • PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.DINAS PUPR

		• PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA • PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN • PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI • PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
		• *PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN *)* • PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH • PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.DINAS PRKP
		• PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.DISHUB
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMA-AN GENDER	• *PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL* • *PROGRAM REHABILITASI SOSIAL *)* • *PROGRAM PENANGANAN BENCANA *)*	1.DINAS SOSIAL

		• PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN • PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN • PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA • PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.DINAS PPKBP3A
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG • PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP • PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP • PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) • PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1.DINAS PUPR 2.DLHK

		• PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) • PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT • PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP • PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.SETDA (BAGIAN SDA)
8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	• PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA • PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA • PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT • PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.DIPARDA 2,DNAS PERTANIAN DAN PANGAN

		• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN • PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN • PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER • PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN • PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
		• PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN • PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.DINAS KEBUDAYAAN
9	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	• *PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM *)* • *PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA*)*	1.SATPOL PP 2.BPBD

		• *PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM *)*	
		• PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	3.DINAS KEBAKATAN DAN PENYELAMATAN
		• PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN • PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK • PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN • PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA • PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.BADAN KESBANG POL

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

4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2021 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2021.

Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Keselarasan Prioritas Provinsi Bali dengan Prioritas Kabupaten Badung
Tahun 2021

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

Tabel 4.5
Keselarasan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung
Tahun 2021

TEMA PROVINSI	TEMA KABUPATEN BADUNG
"PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BALI DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN"	"AKSELERASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN SDM UNGGUL, PENGUATAN INFRASTRUKTUR, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP"

4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2021

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi pembangunan daerah.

Untuk mendukung strategi pembangunan jangka menengah daerah, maka diambil kebijakan yang merupakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun.

Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2021 tertuang dalam Tabel berikut :

Tabel 4.6
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Badung Tahun 2021

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	
Strategi	Arah Kebijakan
1 Mewujudkan hubungan harmonis dalam masyarakat	Memperkokoh rasa kebangsaan serta adanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat.
2 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya	Merevitalisasi Adat dan Budaya
3 Meningkatkan Peran Subak dalam Mengembangkan Nilai Budaya	Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	
Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif
	2 Meningkatnya Pelayanan Publik yang mudah, cepat dan aman
2 Interpretasi hasil survei kepuasan masyarakat	Interpretasi hasil rata-rata nilai SKM perangkat daerah
3 Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi	Mempercepat proses pelayanan kearsipan dan perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi
4 Memberikan kemudahan dalam berinvestasi	1 Meningkatkan akses informasi peluang dan potensi investasi
	2 Memberikan kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi
5 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	1 Menyederhanakan Persyaratan dan mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	2 Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan dan Non Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
6 Meningkatkan pemanfaatan sistem	1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas

Strategi	Arah Kebijakan
teknologi Informasi	sarana prasarana teknologi informasi
	2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika
7 Meningkatkan kwantitas dan kwalitas peralatan dan sistem aplikasi khusus untuk mengamankan informasi dan komunikasi pimpinan di pemerintahan daerah	Mengatur tata kelola persandian,penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi serta kualifikasi SDM sandi
8 Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di dalam pengumpulan data statistik yang akurat dan transparan	Meningkatkan kualitas dokumen statistik kabupaten badung dengan menyajikan data statistik yang akurat dan transparan
9 Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintahan Desa berbasis IT	Fasilitasi penggunaan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan Pemerintahan Desa
10 Melaksanakan Bimtek dan pembinaan terhadap perangkat desa	Fasilitasi penyelenggaraan Bimtek dan meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan
11 Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel yang demokratis	Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel
12 Melaksanakan Bimtek PKK, BPD, LPM, Pemerintah Desa, Sistem Informasi Posyandu (SIP)	Fasilitasi pembinaan dan pelatihan Lembaga Desa
13 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat	Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan
14 Melaksanakan pembinaan dan Bimtek pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan kelompok TTG	Mendayagunakan pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan Kelompok TTG

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

Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatknya tata kelola dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Meningkatanya Harmonisasi antar Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia
	2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
2 Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah

Strategi	Arah Kebijakan
3 Peningkatan pembangunan yang dengan RTRW Kabupaten Badung	Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi.
4 Peningkatan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan anggaran kelitbangan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel di bidang kelitbangan
5 Penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan	Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
6 Mendorong penguatan dan pengembangan Inovasi dalam pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi	Fasilitasi penguatan dan pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
7 Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel	Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan
8 Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan	Peningkatan kinerja aparatur di Kecamatan Kuta Selatan
9 Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)	Meningkatkan inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
10 Meningkatkan pelayanan adminstrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana
11 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan	1 Dilaksanakan Diklat Prajabatan bagi CPNSD 2 Dilaksanakan Diklat Kepemimpinan
12 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Diklat/Bimtek/workshop teknis fungsional	1 Melaksankan Bimtek Sertifikasi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah 2 Melakasanakan Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual 3 Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 4 Melaksanakan sosialisasi Penilaian Kinerja Berbasis Aplikasi (E-Kinerja)

Strategi	Arah Kebijakan
	5 Melaksanakan Workshop Pengukuran Indek profesional ASN 6 Melaksanakan diklat revolusi mental dalam membangun karakter pemimpin yang melayani 7 Melaksanakan diklat/bimtek/workshop teknis Fungsional sesuai kebutuhan Perangkat daerah 8 Melaksanakan Bimtek tingkat menengah pengadaan barang/jasa pemerintah 9 Melaksanakan workshop analisa kebutuhan diklat 10 Melaksanakan Bimtek pengelolaan informasi publik 11 Melaksanakan Diklat dasar POL-PP 12 Melaksanakan penilaian Potensi dan kompontensi ASN 13 Pelayanan administrasi ijin belajar dan atau tugas belajar
13 Peningkatan pelayanan administrasi jabatan fungsional	Usulan kepangkatan jabatan fungsional
14 Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	Pengisian jabatan dengan melakukan seleksi pejabat oleh Tim Pansel dan Bupati
15 Meningkatkan Pembinaan dan Penangan Kasus-Kasus	Memberikan pembinaan ke OPD dan sekolah untuk mengurangi tidakan melanggar disiplin
16 Melaksanakan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur	Melakukan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur
17 Peningkatan pelayanan administrasi mutasi Aparatur	Usulan naik pangkat dengan paper list
18 Peningkatan pelayanan administrasi pensiun	Usulan administrasi pensiun dengan sistem paper list
19 Meningkatkan pelayanan seleksi administrasi Penyesuaian ijasah	Melakukan pengembangan karier aparatur

Strategi	Arah Kebijakan
20 Meningkatkan pelayanan Penghargaan Satya Lencana	Melakukan jemput bola terhadap penghargaan yang di berikan oleh Presiden
21 Meningkatkan pelayanan administrasi pengukuhan gelar pendidikan	1 Melakukan pengembangan karier aparatur 2 Melakukan jemput bola terhadap penghargaan yang di berikan oleh Presiden
22 Meningkatkan Sistem menejemen kepegawaian	Sistem informasi kepegawaian berbasis web
23 Penetapan Formasi Kepegawaian	Dokumen penetapan Formasi kepegawain dilaporkan MENPAN RB
24 Meningkatkan Pelayanan Rekrutmen CPNSD	Rekrutmmen CPNSD dengan sistem Computer Assesment Tes (CAT)
25 Peningkatan pelayanan administasi perkantoran dan kinerja aparatur	Tertib administrasi kepegawaian
26 Pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kendaraan Dinas dan gedung kantor	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
27 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Peningkatan kualitas perlengkapan dan peralatan kantor
28 Nilai Akuntabilitas kinerja yang baik	Penyusunan AKIP
29 Dokumen perencanaan dikirim tepat waktu	Penyusunan Renstra, Renja, RKA
30 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat	Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan
31 Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah	Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah
32 Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah.	1 Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah 2 Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah

Strategi	Arah Kebijakan
33 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang baik	1 Menigkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek 2 Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
34 Tersedianya Koran dan Majalah pada sekretariat Daerah	Pendistribusian Koran dan Majalah tepat waktu
35 Meningkatkan Performance Karyawan Bagian Kehumasan	Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pelaksanaan Tugas Kehumasan
36 Meningkatkan komonikasi dengan media masa	Terjalinnya komonikasi dan kerajama dengan media masa
37 Meningkatkan Kualitas SDM Kehumasan	Meningkatnya Kemampuan SDM di Bidang Kehumasan
38 Meningkatkan kualitas informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi
39 Meningkatnya informasi kegiatan yang dipublikasikan	Meningkatnya informasi dan kegiatan yang dipublikasikan
40 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Pengembangan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa
41 Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Pengembangan Sistem Pengadaan Barang / Jasa	Memperbaharui sistem teknologi dan informasi pengadaan barang/jasa
42 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). 2 Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola Keuangan dan Aset Daerah
43 Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah .	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit kerja sesuai dengan Peraturan yang berlaku
44 Meningkatkan kualitas SDM Pengurus	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan

Strategi	Arah Kebijakan
dan penyimpan Barang di Masing-masing PD	aparatur
45 Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan yang terintegrasi	Menfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD
46 Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
47 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE	Menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan
48 Peningkatan kualitas SDM dan manajemen	Pembinaan dan pelatihan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik
49 Meningkatkan Penerapan Pelaksanaan SPIP di Masing - masing Perangkat Daerah	1 Menumbuhkan Pemahaman SPIP pada setiap Aparatur di Masing - masing Perangkat Daerah 2 Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola dan penerapan sistem pengawasan
50 Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan Quality Assurance dan Quality Control serta Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan	Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal

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

Strategi	Arah Kebijakan
1 Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal	1 Menuntaskan dan memantapkan program wajib belajar 12 tahun 2 Memantapkan tata kelola pendidikan 3 Memantapkan kemampuan fisik dan mental peserta didik
2 Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care). dengan melibatkan peran serta masyarakat
3 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat	1 Peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi 2 Mewujudkan SDM yang

Strategi	Arah Kebijakan
	berkualitas dan memiliki daya saing
4 Meningkatkan pengendalian penyakit Menular dan penyakit tidak menular	Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular
6 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan	1 Peningkatan Kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan
	2 Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta
	3 Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan
	4 Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.
	5 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
7 Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
8 Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.	Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.
9 Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.	Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).
10 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi
Memberikan beasiswa berprestasi bagi masyrakat yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing
11 Mewujudkan tingkat kebahagiaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebahagiaan hidup dan sarana prasarana pendidikan
12 Memperluas Akses Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
13 Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia	Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan

Strategi	Arah Kebijakan
	kesejahteraan sosial
14 Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial	Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya
15 Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial
16 Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
	2 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
17 Peningkatan Kualitas RTLH dengan memfasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas Rumah Swadaya atau Program Bedah Rumah	1 Alokasi Anggaran Bedah Rumah dan Peningkatan Kualitas menjadi Rumah Sehat
	2 Pengendalian titik- titik permukiman kumuh

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

Strategi	Arah Kebijakan
1 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing UMKM	Peningkatan kualitas UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing
2 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing
3 Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri	Membuka akses jaringan kerja sama

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

Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan pemahaman masyarakat akan materi/isi Perda dan Perkada	Meningkatkan Bimbingan dan Penyuluhan tentang Perda dan Perkada
2 Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	1 Mengefektifkan forum-forum masyarakat serta melaksanakan sosialisasi dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada
	2 Penegakan Hukum
3 Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan	Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan

Strategi	Arah Kebijakan
ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	pembangunan
4 Mengefektifkan pemantauan oleh Tim Penegak Perda dan Perkada	1 Mengefektifkan sosialisasi Perda dan Perkada 2 Penegakan Hukum
5 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kualitas hidup perempuan

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

Strategi	Arah Kebijakan
1 Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup	1 Meningkatkan Indeks kualitas air, udara, dan IndeksTutupan hutan/Lahan 2 Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak
2 Mengintensifkan pola tanam	Memantapkan program intesifikasi
3 Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan 2 Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan 3 Peningkatan kuantitas dan kualitas TRC yang memadai. 4 Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat 5 Penanganan pasca bencana yang komperehensif 6 Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana 7 Peningkatan SDM Rumah Sakit
4 Pemenuhan SPM bidang Perumahan	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya
5 Peningkatan akses pelayanan	Peningkatan surveilans epidemiologi

Strategi	Arah Kebijakan
kesehatan pada korban bencana	faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah

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

Strategi	Arah Kebijakan
1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi
2 Meningkatkan kualitas Lembaga pelatihan kerja (LPK) dan assesor	1 Pelaksanaan Akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Kabupaten Badung 2 Meningkatkan jumlah dan kualitas assesor
3 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan	Optimalisasi Pembinaan hubungan industrial berorientasi pada Triparti
4 Mengembangkan potensi kewirausahaan	1 Mengintensifkan pelatihan pencari kerja dan tenaga kerja 2 Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing 3 Mengintensifkan pelatihan kewirahusahaan
5 Melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri	Membuka akses kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri
6 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah
7 Meningkatnya kualitas SDM pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata
8 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi
9 Membangun, meningkatkan dan mempreservasi jalan dan jembatan di Kabupaten Badung, Mengembangkan Sumber Daya Air dan sanitasi melalui	1 Pembangunan infrastruktur adalah mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pedidikan, ketahanan

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian	air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata 2 Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap bail di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan 3 Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan 4 Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta rama lingkungan (Green Infrastructure).
10 Meningkatkan kelancaran ketertiban dan keselamatan lalu lintas	Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas
12 Pembangunan sarana Prasarana dasar perumahan dan permukiman	Mewujudkan Lingkungan Yang sehat dan Nyaman didukung PSU yang memadai
13 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana teknologi informasi sesuai dengan perkembangan pertumbuhan.	Mengembangkan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk menunjang percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung
14 Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung.	Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
15 Pembangunan yang seimbang antar-wilayah.	Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan
16 Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah	Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure)
17 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE	Menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan

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

Strategi	Arah Kebijakan
1 Penelitian dan pengkajian potensi baru produksi dan produktivitas pertanian	Mengintensifkan penelitian dan pengembangan hasil pertanian dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Badung
2 Memetakan potensi pertanian ,perkebunan dan peternakan di Kabupaten Badung	Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah

Strategi	Arah Kebijakan
3 Penerapan usaha tani secara berkelanjutan	Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah
4 Meningkatkan adopsi inovasi pertanian	Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian
5 Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis (pertanian kontemporer)	Memperkuat ekonomi subak sebagai unit produksi, unit agribisnis dan agroindustri
6 Mendorong terserapnya produk pertanian kabupaten badung oleh sektor pariwisata.	Membuka akses pemasaran produk Pertanian badung kepada sektor Pariwisata.
7 Memantapkan ketahanan pangan keluarga	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pekarangan. dan lahan tidak produktif untuk mendukung pangan keluarga
8 Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan	Mengembangkan demplot Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan
9 Memantapkan model pertanian perkotaan dengan inovasi hidroponik	Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming)
10 Pengembangan teknologi peternakan	Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging
11 Mengembangkan peternakan berdasarkan potensi wilayah	Memetakan potensi peternakan di Kabupaten Badung
12 Memetakan potensi Perikanan di Kabupaten Badung	Mengembangkan Perikanan berdasarkan potensi wilayah
13 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan	1 Meningkatkan produksi perikanan 2 Meningkatkan produksi olahan hasil perikanan
Strategi	Arah Kebijakan
14 Melaksanakan penataan kawasan dan DTW	1 Penyusunan database DTW 2 Pembangunan daya tarik wisata baru 3 Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana masing - masing DTW
15 Menetapkan kelembagaan pengelola DTW	1 Perbaikan manajemen pengelolaan DTW 2 Peningkatan SDM pengelola DTW
16 Meningkatkan kualitas industri pariwisata	1 Percepatan sertifikasi usaha sarana pariwisata

Strategi	Arah Kebijakan
	2 Kajian dan penyusunan database industri pariwisata berbasis IT 3 Peningkatan industri pariwisata berbasis lingkungan 4 Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
17 Meningkatkan akses pelayanan pada kelompok masyarakat berbasis teknologiinformasi dan komunikasi	Meningkatkan tata kelola jaringan pada kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

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

4.5.1 Standar Pelayanan Minimal

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

Adapun Jenis Layanan Dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten adalah :

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

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
    b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
    b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah kabupaten/kota.
5. Bidang 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

4.5.2 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15)

Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dalam pencapaian SDGs menyusun program dan kegiatan yang arahnya pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.6 Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah pada hakekatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah.

Guna mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan berbagai Inovasi diantaranya :

4.6.1. *Fish Go* (Penentuan Area Penangkapan Ikan)

a. Latar Belakang dan Gambaran Inovasi

Masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Badung sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dimana jumlah nelayan di Kabupaten Badung pada tahun 2015 mencapai 1400 (Badung Dalam Angka 2016). Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah lokasi penangkapan setiap saat. Resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras dan identik dengan kemiskinan (Sebenan, 2007). Sebagian besar nelayan yang tergolong miskin adalah nelayan tradisional dengan permasalahan seperti kurangnya pengetahuan tentang teknologi, metode penangkapan, dan pemodalan (DKP, 2007).

Permasalahan utama masyarakat nelayan tradisional adalah kesulitan mengetahui lokasi daerah potensi tangkapan ikan akibat kurangnya pemahaman tentang teknologi, penggunaan alat tangkap, dan masalah pemodalan. Sehingga diperlukan strategi yang

tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat nelayan. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan dengan membuat inovasi baru yang dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat pesisir khususnya nelayan mengenai penentuan area potensi penangkapan ikan yang bisa membantu nelayan dalam mengetahui dimana tempat ikan berkumpul dengan menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh, yaitu dengan sistem aplikasi Android..

Perkembangan teknologi khususnya Android *smartphone* yang pesat di Indonesia, melahirkan ide untuk menciptakan sebuah aplikasi berbasis Android yang mampu menampilkan daerah potensial penangkapan ikan untuk para nelayan. Aplikasi ini diberi nama Fish-GO, dengan konsep aplikasi yang sederhana sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat pesisir khususnya nelayan. Melalui aplikasi ini, nelayan dapat memperoleh informasi dengan mudah mengenai lokasi daerah potensial tangkapan ikan sehingga diharapkan jumlah tangkapan ikan akan meningkat, biaya untuk melaut dapat berkurang dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir Kabupaten Badung.

Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung dirancang sebuah inovasi berupa penentuan area potensi penangkapan Ikan melalui aplikasi Android pada *smartphone* di Kabupaten Badung yang disebut "*Fish Go*". Aplikasi ini dapat di akses oleh masyarakat umum dan dirancang untuk mampu memenuhi kebutuhan ikan yang tinggi di Kabupaten Badung pada khususnya, Provinsi Bali serta Wilayah Indonesia pada umumnya.

Aplikasi ini memberikan informasi daerah tangkapan ikan yang diprediksi menggunakan citra satelit. Aplikasi ini dirancang seefektif dan seefisien mungkin agar para nelayan maupun masyarakat yang ingin menangkap ikan dapat dengan mudah mengetahui lokasi potensial ikan pada lokasi dan waktu yang ditentukan.

Aplikasi Fish Go hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Aplikasi ini menggunakan data penginderaan jauh (Klorofil-a dan Suhu Permukaan Air Laut) yang diolah dengan algoritma tertentu sehingga mampu menunjukkan lokasi fisiologis ikan untuk hidup dan lokasi ikan mencari makan. Melalui analisis tersebut aplikasi ini memberikan informasi daerah potensial penangkapan ikan kepada nelayan. Dengan mengetahui lokasi ikan berada, diharapkan jumlah tangkapan nelayan dapat meningkat dan mampu meningkatkan perekonomian mereka.

b. Manfaat/Dampak Inovasi

Aplikasi *Fish Go* telah meberikan manfaat yang cukup besar terhadap nelayan tradisional di Kabupaten Badung, antara lain :

- Nelayan memperoleh informasi lokasi potensial penangkapan ikan. Hasil tangkapan ikan mengalami peningkatan sebesar 84,1 %.
- Biaya bahan bakar yang dibutuhkan oleh nelayan lebih irit 30 %, jika dibandingkan sebelum menggunakan aplikasi Fis Go.

- Waktu penangkapan ikan yang disediakan oleh aplikasi Fish Go menjadi lebih singkat dengan dibagi menjadi 2 sesi yaitu sesi pagi jam 04.00-08.00 dan sesi sore jam 16,00 s/d jam 20.00 setiap harinya, jika dibandingkan dengan sebelum menggunakan aplikasi yaitu jam 16.00 – 08.00.

- Inovasi ini mendukung capaian SDGs yaitu Tujuan/*Goal* 1,3,8,9,12,14 dan 17.

4.6.2. BATIK (Badung Anti Kantong Plastik) BERBASIS KEARIFAN LOKAL

a. Latar Belakang dan Gambaran Inovasi

Timbulan sampah plastik yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun merupakan ancaman serius yang berpotensi merusak lingkungan. Timbulan sampah kantong plastik sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebesar 3,7 Ton/hari atau sekitar 1.350,5 Ton/tahun, tidak termasuk sampah kemasan plastik, botol plastik, gelas plastik dan sejenisnya.

Kondisi tersebut memerlukan upaya preventif untuk menekan timbulan sampah kantong plastik melalui pola 3R khususnya “Reduse” yang merupakan upaya pencegahan kerusakan lingkungan dengan mengurangi sampah dari sumber timbulan sampah, sehingga memunculkan sebuah gagasan inovasi *“BATIK (Badung Anti Kantong Plastik)”* Berbasis Kearifan Lokal.

Inovasi BATIK (Badung Anti Kantong Plastik) Berbasis Kearifan Lokal merupakan inovasi pengurangan timbulan sampah plastik melalui upaya preventif dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sehingga timbulan sampah plastik dapat berkurang dari sumber timbulan sampah. Inovasi ini dilaksanakan sejak tanggal 26 Maret 2018 dengan mewujudkan kawasan-kawasan anti kantong plastik berbasis kearifan lokal dengan melibatkan lembaga adat dan masyarakat adat serta melalui aturan adat dalam bentuk Pararem atau Awig-awig Desa Adat setempat serta untuk objek sasaran usaha/kegiatan diterapkan aturan sesuai Peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan diperkuat melalui Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai serta Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 tahun 2019 tentang Desa Adat.

Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah kantong plastik melalui pengurangan penggunaan kantong plastik berbasis kearifan lokal dengan melibatkan Desa Adat. Dengan menetapkan kawasan-kawasan anti kantong plastik berbasis kearifan lokal diharapkan sampah yang di hasilkan dari kawasan tersebut hanyalah sampah organik sehinga memudahkan dalam penanganannya dan tidak memerlukan pemilahan

Pelaksanaan inovasi ini melibatkan berbagai stakeholder seperti Lembaga Adat, Masyarakat Adat, Majelis Madya Desa Pakraman, Majelis Adat Desa Pakraman, serta komunitas-komunitas yang tergabung didalam GENETIK (Generasi Anti Kantong Plastik)

dari unsur masyarakat, pramuka, karang taruna, dan ekspatriat sebagai duta untuk mengkampanyekan anti kantong plastik, serta organisasi perangkat daerah terkait.

Lokasi sasaran yang berbasis kearifan lokal :

1. Pura/tempat ibadah
2. Sekolah
3. Kantor Desa
4. Balai Banjar
5. Pasar Tradisional

Lokasi sasaran bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan :

1. Kantor Pemerintah/Swasta
2. Pasar Modern
3. Toko Modern
4. Hotel
5. Vila
6. Akomodasi Pariwisata lainnya
7. Industri
8. Usaha/Kegiatan lainnya

b. Manfaat Inovasi

Inovasi ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat Kabupaten Badung antara lain :

- Dalam kurun waktu satu tahun yaitu dari bulan Maret 2018 s/d bulan Maret 2019 terjadi pengurangan timbulan sampah kantong plastik sebanyak 68 % atau 921 ton atau 115.171.370 pcs.
- Terjadi perubahan perilaku masyarakat yang awalnya terbiasa dengan menggunakan kantong plastik kemudian beralih menggunakan kantong/wadah ramah lingkungan.
- Meningkatnya industri kreatif UMKM terutama kerajinan pembuatan keben/bokor dari bahan alami serta produksi tas ramah lingkungan.
- Terwujudnya citra pariwisata yang ramah lingkungan dapat meningkatkan kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung.
- Inovasi ini mendukung capaian *SDGs* yaitu Tujuan/*Goal* 11, 12 dan 14.

4.7 Kebijakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-19* di Kabupaten Badung

4.7.1 Kajian Aktual Pandemi Covid-19 di Kabupaten Badung

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 merupakan pandemi terbesar di dunia setelah pandemi influenza (flu Spanyol) yang pernah terjadi pada tahun 1918. Berdasarkan data ***Center for Disease Control and Prevention*** (CDC), flu spanyol diperkirakan telah

menginfeksi 500 juta orang atau sepertiga penduduk dunia pada saat itu.[1] Walau demikian, dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini nampaknya akan jauh lebih besar, mengingat mobilitas penduduk dunia yang telah demikian tinggi dan struktur perekonomian dunia yang telah jauh berubah.

Bali, termasuk Kabupaten Badung di dalamnya juga tidak terlepas dari pandemi Covid-19. Hal ini merupakan dampak dari globalisasi yang membuat dunia seolah tanpa batas. Pergerakan, mobilitas uang, barang, informasi, manusia dari berbagai pelosok dunia terjadi telah amat massif dan bergerak setiap saat dengan cepat.

Dalam kondisi tersebut, Bali sebagai daerah pariwisata internasional dengan Kabupaten Badung sebagai pintu gerbangnya tentu saja menjadi amat terbuka terhadap paparan Covid-19. Kondisi ini yang kurang cepat diantisipasi karena kekurangpahaman tentang karakteristik virus corona. Pada tahap awal, ancaman ini hanya dipandang sebagai fenomena endemik yang terlokalisir di Wuhan, China. Penutupan mobilitas manusia dari China telah dianggap cukup untuk menangkal masuknya virus ini ke Indonesia. Belakangan kasus-kasus terjadi di negara lainnya yang kembali diikuti dengan kebijakan pelarangan masuknya warga negara yang terjangkit virus tersebut di Indonesia.

Pertanyaan besar dihadapi Badung dan Bali secara keseluruhan. Langkah apa yang akan dan seharusnya ditempuh untuk menyelamatkan Badung dan Bali secara holistik dari pandemi Covid-19? Kondisi ini tentu harus direspons dengan cepat sebelum Badung, Bali kehilangan momentum. Kehilangan momentum akan membuat upaya pemulihan dari krisis akan menjadi semakin lama dan akan semakin banyak pula masyarakat yang menderita.

Terdapat sejumlah persoalan yang membuat pemerintah tidak dapat segera melakukan langkah drastis untuk membatasi arus masuknya warga asing ke wilayah Indonesia, termasuk Bali ketika penyebaran virus corona telah menunjukkan eskalasi. Dalam konteks Bali, tentunya karena tulang-punggung perekonomian Bali ditunjang oleh pariwisata, dengan Kabupaten Badung sebagai pusatnya.

Dilema ini yang nampaknya membuat Bali masih membuka diri terhadap wisatawan ketika WHO telah menetapkan penyebaran corona dengan status pandemi pada 12 Maret 2020. Penangkalan terhadap masuknya wisatawan dari negara-negara yang telah terjangkit Covid-19 dianggap telah memadai. Aspek betapa tingginya mobilitas manusia maupun barang yang terkait dengan wilayah episentrum awal virus corona terluput dari perhatian.

Dalam kondisi krisis pandemi Covid-19 yang mengancam kehidupan masyarakat bahkan berimplikasi luas terhadap keberlangsungan tatanan kehidupan, maka negara/pemerintah harus hadir menguatkan mental dan memimpin langsung masyarakat untuk menemukan jalan keluar dari krisis.

Langkah apa pun yang akan diambil akan berlaku adagium ***salus populi lex suprema esto,*** negara/pemerintah memiliki kewenangan yang fleksibel untuk menggunakan anggaran demi menyelamatkan masyarakat dalam kondisi bencana. Di samping itu juga perlu mempertimbangkan saran WHO yaitu meminta semua negara untuk mencapai keseimbangan yang baik dalam memutuskan kebijakannya yaitu antara melindungi kesehatan, meminimalkan gangguan ekonomi dan sosial, serta menghormati hak asasi manusia di tengah pandemi Covid-19.

Atas dasar tersebut maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung melakukan kajian cepat dari tiga aspek yaitu Kajian Sosial dan Kemasyarakatan, Kajian Dampak Ekonomi dan Kajian Kesehatan. Kajian dari tiga aspek tersebut melandasi rekomendasi kajian yang ditawarkan dalam menyikapi pandemi Covid-19.

2. Kajian Sosial Kemasyarakatan

2.1 Persepsi Awal Terhadap Covid-19

Respons pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya ketika terjadi wabah virus corona di Wuhan, China tergolong indifferent (acuh/abai). Wabah tersebut dipandang sebagai ancaman yang berada nun jauh di sana yang tidak akan merambah Indonesia. Ketika banyak masyarakat Wuhan terjangkit virus bahkan telah menginjak angka ratusan telah meninggal dunia, masyarakat kita masih tetap tenang, cuek, tidak bersikap dan tidak bertindak antisipatif. Beberapa kalangan bahkan menganggap virus ini tidak akan menyebar ke Indonesia karena virus ini hanya bisa hidup pada suhu dingin dan tidak akan bertahan hidup pada iklim tropis seperti Indonesia. Ironisnya lagi beberapa tokoh agama beranggapan bahwa virus ini menyerang China karena mereka tidak beragama dan tidak mungkin menyerang Indonesia yang sangat taat beragama. Pernyataan seperti ini tentu berpengaruh pada keterlambatan kita untuk melakukan antisipasi terlebih lagi ketidak siapan pemerintah dalam menentukan kebijakan antisipasi terhadap penyebaran virus ini yang ternyata sudah masuk ke Indonesia.

Setelah beberapa negara terkena dampak Covid 19 dan terbukti bahwa masyarakat Indonesia juga banyak yang terjangkit/terinfeksi maka munculah kepanikan yang luar biasa dan berimplikasi pada munculnya beberapa gejala sosial yang lain. Gejala sosial lain yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kebijakan pemerintah yang saling tumpang-tindih, pernyataan pejabat yang saling bertolak belakang, perilaku masyarakat yang menyimpang serta tindakan para oportunis yang mencari untung sendiri dan lain sebagainya.

2.2 Informasi yang Tumpang Tindih, Liar dan Munculnya *Hoax*

Pengamat komunikasi Deddy Mulyana menjelaskan bahwa informasi bisa menjadi sumber pengetahuan, bisa menjadi landasan bersikap, dan bisa juga menjadi

sumber kekacauan, keresahan, bahkan konflik. Demikian juga halnya dengan informasi yang menyangkut Covid-19 ini. Sering kali informasi yang dikeluarkan tokoh masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain saling tidak nyambung bahkan bertentangan. Perbedaan informasi yang dikeluarkan yang saling tumpang tindih ini bahkan terjadi antara pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di level provinsi maupun kabupaten/kota.

Banyak perilaku masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk membuat berita ***hoax*** yang sering meresahkan, bahkan memberikan informasi yang sesat sehingga memunculkan kekacauan sosial. Berita ***hoax*** bahkan banyak disampaikan oleh tokoh-tokoh politik untuk mencari panggung, tokoh agama untuk kebenaran yang berbasis religius yang notabene mereka memiliki pengikut sehingga seringkali pernyataannya dijadikan rujukan oleh masyarakat. Pembuat berita ***hoax*** ini bahkan tidak segan-segan untuk memfitnah pemerintah atau melemahkan argumentasi dan kebijakan pemerintah, sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat pada pernyataan atau informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah. Jika berkaca dari kasus Covid-19 di Wuhan, China yang mana berita yang disebarkan sifatnya mendidik, mengedukasi, bahkan memberikan motivasi-motivasi, dan semangat hidup pada warga yang akhirnya membuat penanganan Covid-19 di Wuhan menjadi lebih cepat dan efektif.

Berkaca dari kasus Wuhan tersebut nampaknya Indonesia berbanding terbalik, justru berita yang disebarkan cenderung menakut-nakuti, membuat keresahan, bahkan dipergunakan untuk saling memfitnah dan ada juga yang mencari keuntungan dari kasus tersebut. Untuk itu maka tidak ada jalan lain, pemerintah harus melakukan fungsinya untuk menertibkan perilaku sebagian masyarakat yang liar, membuat kekacauan, senang mengadu domba dan mengambil keuntungan dari berita-berita ***hoax*** tersebut. Tidakan tegas harus dilakukan, bila perlu berikan hukuman yang seberat-beratnya sehingga mendapatkan efek jera yang baik dan dapat memunculkan tertib bersama demi keamanan dan keselamatan masyarakat yang lebih besar.

Terlepas dari liarnya arus informasi ***hoax,*** berbagai informasi yang bersifat edukatif juga mengalir deras di tengah masyarakat. Namun dari informasi yang bersifat eduktif ini sering kali antara satu informasi dengan informasi yang lain tidak saling nyambung bahkan ada yang saling bertentangan. Satu contoh misalnya ada informasi yang mengatakan bahwa untuk mencegah penyakit ini harus minum air hangat, namun informasi lainnya mengatakan sebaiknya jangan sering-sering minum air hangat karena dapat mengikis atau mempertipis lapisan usus. Kasus ini hanyalah salah satu informasi yang memperlihatkan bahwa ada informasi yang bersifat edukatif namun saling tumpang tindih sehingga menimbulkan kebingungan dalam bersikap atau dalam melakukan pencegahan.

Untuk itu maka perlu ada informasi yang bersifat edukasi yang disampaikan oleh otoritas resmi berdasarkan atas kajian-kajian ilmiah, standar-standar kesehatan yang baku, serta mempunyai argumentasi-argumentasi yang dapat dipercaya dan dibuktikan. Pemerintah harus memilih siapa informan dan narasumber yang dijadikan rujukan tentang kasus ini, kemudian siapa dan lembaga apa yang layak untuk memberikan informasi, serta bagaimana metode menyampaikan informasi tersebut. Perlu satu kata, satu pemahaman, dan satu informasi yang valid dan layak dipercaya.

Penanggulangan bencana harus didukung dengan berbagai pendekatan, baik ***soft power*** maupun ***hard power*** untuk mengurangi resiko dari bencana. Pendekatan ***soft power*** yaitu dengan menyiapkan kesiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian informasi tentang bencana covid-19. Sementara ***hard power*** adalah upaya menghadapi bencana dengan dengan penyiapan sarana fisik. Terhadap kedua hal inilah maka **"komunikasi bencana"** menjadi amat diperlukan.

2.3 Perilaku Masyarakat yang Kurang Tertib

Anjuran pemerintah untuk tidak bepergian, tidak berkerumun dengan banyak orang, selalu menerapkan pola hidup sehat, serta selalu waspada dan peduli terhadap kesehatan dan lingkungan sosial, nampaknya tidak diindahkan dengan baik. Bahkan masyarakat sering kali skeptis terhadap berbagai anjuran dan ***statement*** pemerintah menyangkut kasus ini. Masyarakat masih banyak berinteraksi, berkumpul dengan banyak orang, bahkan melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut standar WHO merupakan faktor utama penyebab penyebaran virus corona.

Perilaku yang tidak tertib ini dilakukan masyarakat dengan berbagai alasan, antara lain: alasan ekonomi (mencari nafkah), menengok teman upacara kematian dengan alasan solidaritas dan empati, bahkan alasan-alasan upacara adat seperti aktivitas ***mekiis (melasti)*** yang melibatkan banyak orang. Ada juga prilaku-prilaku yang tidak teratur yang dilakukan masyarakat tanpa alasan yang jelas dan hanya mengisi kekosongan waktu, seperti minum-minum di poskamling, ngobrol di balai banjar, serta aktivitas sosial lainnya yang kadang tidak begitu penting dan ***urgent.***

Anjuran pemerintah untuk bekerja di rumah, sekolah dan kuliah dari rumah adalah dengan harapan mereka tidak saling berinteraksi dengan masyarakat yang lain, malah disikapi dengan menganggap anjuran tersebut adalah libur dari kerja, kuliah, dan sekolah sehingga mereka pergi bertamasya, berlibur, atau rekreasi ke tempat-tempat wisata yang mereka inginkan.

Perilaku yang tidak teratur ini harus mulai ditertibkan dengan cara memberikan informasi yang bersifat edukasi sehingga terjadi pemahaman dan pengertian bersama untuk kesehatan bersama, serta perlu tindakan tegas bagi yang berprilaku tidak teratur atau liar. Kata kunci dari tertib sosial dari prilaku ini adalah informasi yang bersifat

edukasi, informasi yang tidak saling tumpang tindih, serta ketegasan dan tindakan hukuman bagi yang melanggar.

Dalam memberikan sanksi terhadap masyarakat yang berperilaku menyimpang maupun tidak teratur, antara pemerintah formal baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun otoritas tradisional seperti desa adat dan banjar harus satu kata, satu pemahaman, dan satu tindakan. Dengan demikian, berbagai program penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat hingga tingkat banjar dengan uraian adalah sebagai berikut:

1) Kelembagaan; menggunakan perangkat kelembagaan Banjar yang telah ada sesuai dengan kondisi setempat, ditambah dengan potensi sumberdaya yang ada seperti teruna-teruni/karang taruna, PKK, pecalang, tokoh masyarakat, berbagai kader program yang ada, kelompok kerja dan sebagainya.
2) Program Kerja; meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan Covid-19, seperti:
   a. Pengenalan penyakit meliputi penyebaran dan penularan serta penanggulangannya.
   b. Informasi tentang regulasi dan kebijakan pemerintah, berkaitan dengan percepatan pencegahan Covid-19 dan berbagai protokol Covid-19 serta konsekuensi hukum bagi yang melanggar (bisa disesuaikan dengan ***awig-awig*** banjar).
   c. Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (rajin cuci tangan, istirahat yang cukup, makanan bergizi, tetap tinggal di rumah dan sebagainya).
   d. Keamanan dan kebersihan lingkungan; social distancing, memakai APD bila beraktivitas di luar rumah, sanitasi lingkungan/fasilitas umum, kegiatan ronda malam, yang terhubung dengan aparat keamanan dan sebagainya.
   e. Membangun sistem informasi; WA Group, Baliho, Spanduk dan sebagainya, dengan admin yang kompeten, sehingga informasi satu pintu, terpilih dan terpercaya (tidak membingungkan warga)
   f. Membangun sistem ketahanan pangan warga; mendata warga yang rawan pangan, memastikan stok pangan yang ada di lingkungan Banjar bisa diakses, dan menjaga sistem distribusi pangan jika terjadi kondisi darurat.
   g. Meningkatkan spiritualitas dan dana punia warga; rajin sembahyang, mendengarkan ceramah agama, membaca kitab suci, membantu warga yang kurang mampu dan sebagainya.
   h. Membangun sistem monitoring dan pelaporan yang berjenjang, melalui Desa Adat dan seterusnya sesuai tingkatan dan urgensinya.

2.4 Keragaman Bentuk Respons Masyarakat

Informasi yang sering tumpang-tindih, perilaku yang tidak disiplin, serta tidak ada

informasi yang bersifat edukasi, berimplikasi pada cara masyarakat merespon persoalan ini. Ada masyarakat yang sangat preventif, kooperatif, bahkan ada yang over protektif telah memunculkan kecemasan sosial ***(social anxiety).*** Uniknya ada pula kelompok masyarakat yang cuek, acuh-tak acuh, bahkan cenderung membangkang terhadap anjuran pemerintah. Dalam satu kasus misalnya ada kematian di suatu desa, masyarakat masih tetap bersilahturahmi, ikut melayat, dan penguburan dengan melibatkan ratusan orang, saling berdesak-desakan sehingga terjadi pembangkangan sosial terhadap kebijakan dan imbauan pemerintah ***(social resistency).*** Bahkan ada beberapa kasus mereka tetap berkumpul, berwisata atau melakukan aktivitas keagamaan dengan melibatkan jumlah orang yang banyak. Mereka baru membubarkan diri bukan karena kesadaran sendiri atau takut akan penyakit ***Covid-19,*** namun takut kepada aparat kepolisian atau hansip yang akan membubarkan mereka secara paksa serta diiringi dengan sanksi yang tegas. Artinya mereka tertib bukan karena kesadaran dan pemahaman yang baik terhadap ***Covid- 19*** ini, namun justru tertib karena takut kepada aparat keamanan dan sanksi.

Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah bahwa jika kita ingin masyarakat tertib dan berprilaku sosial seperti yang kita inginkan, maka pemerintah dapat mempergunakan otoritas formalnya melalui aparat negara seperti kepolisian, TNI, maupun otoritas tradisional seperti ***pecalang.***

3. Kajian Dampak Ekonomi

3.1 Pandemi dan Dampaknya Pada Sektor Pariwisata

Pandemi Covid-19 di Bali telah menimbulkan dampak ekonomi yang amat meluas. Sektor pertama yang terkena imbasnya adalah sektor jasa pariwisata yang notabene adalah tulang punggung perekonomian Bali dan Kabupaten Badung. Eskalasi kasus serta pembatasan yang berimplikasi pada pembatasan ruang gerak manusia, penutupan objek wisata, tentu saja tidak kondusif untuk terlaksananya aktivitas kepariwisataan. Di samping karena instruksi oleh pemerintah negara asalnya untuk segera kembali, wisatawan yang telah terlanjur datang pada masa pandemi Covid-19 di Bali cenderung merasa cemas dan bosan, sehingga memutuskan untuk mempersingkat kunjungan.

Keadaan tersebut ditambah dengan persepsi rasa tidak aman karena ancaman Covid-19 membuat penurunan tingkat hunian hotel di Bali di kantung- kantung wisatawan seperti Nusa Dua, Kuta, hingga Ubud. Tingkat hunian hotel yang masih tinggi pada bulan Januari 2020 langsung anjlok secara drastis ketika menginjak bulan Pebruari, dan semakin parah pada bulan Maret 2020. Pada bulan April 2020 tingkat hunian hotel bahkan dikhawatirkan mencapai titik nol persen. Sedangkan pada bulan-bulan selanjutnya hingga akhir tahun, calon wisatawan masih menunggu perkembangan yang terjadi di Indonesia dan Bali, termasuk juga kondisi di beberapa negara asal

wisatawan.

Sebagai gambaran, berdasarkan informasi Ketua DPC PHRI Kab.Badung I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya bahwa tingkat hunian ***(occupancy)*** hotel sampai dengan akhir Maret 2020 adalah single digit dan untuk April 2020 bahkan disebutkan akan ***Zero Occupancy,*** menjadi terpuruk sepanjang sejarah kepariwisataan Bali. Lebih lanjut menurutnya bahwa penutupan usaha pariwisata sudah banyak hotels dan restauran dan usaha terkait yang terdampak. Lebih lanjut disebutkan pula beberapa outlet yang telah tutup sementara sepanjang Maret 2020 karena pandemi Covid-19 antara lain sebagai berikut:

Outlet yang Telah Tutup Sementara Pada Bulan Maret 2020

1	Mrssippy - Seminyak	13.	Sarong Group
2	Waterbom - Kartika Plaza	14.	MM Catering - kartika plaza
3	Vault - Berawa	15.	Bali Fish market - kartika plaza
4	Flaminggo - Seminyak	16.	Ibiza in Bali- pantai kelan
5.	Metis - Petitenget	17.	Fika ex Saigon Street - Petitenget
6	Finns (Semara) - Canggu	18.	Boss Man - Seminyak
7	Finns Recreation - Canggu	19.	Sisterfield - Seminyak
8.	Merah Putih Rest - Petitenget	20.	Sea Safari Cruise - benoa harbour
9	Ibu Susu - Ubud	21.	Batara Water Sport - nusa dua
1	Night Rooster - Ubud	22.	New Kuta Condotel - Pecatu
1 1	Kyoka Japanese Kitchen - Ubud	23.	Ulu Thai - Jimbaran
1	Locavore - Ubud		

Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang bersangkutan pula bahwa menyusul akan tutup pada bulan April 2020 yaitu:

Akomodasi yang Akan Menghentikan Operasional Bulan April 2020

1.	Rimba Bali	9.	Sol Kuta
2.	Club Med Bali	10.	Karma Jimbaran
3.	Blu Zea Bali	11.	TRM Group
4.	New Kuta Condotel	12.	The Tamarind Nusa Lembongan
5.	Bisma Eight	13.	Kanvaz Bali
6.	Desa Potato Head	14.	Double Six Immediate
7.	Katamama	15.	Agranusa Villas
8.	Sol Benoa	16.	Kupu Kupu Jimbaran

Sedangkan per 1 April 2020 PHRI tengah menunggu konfirmasi dari Melia Nusa Dua yang juga akan tutup.

Negara China sendiri telah menunjukkan tanda ***recovery,*** sehingga Kota Wuhan yang telah ditutup selama dua bulan akan secara bertahap dibuka kembali pada tanggal 8 April 2020 mendatang. Proses ***recovery*** yang telah terlihat di Wuhan

ini memberikan sedikit harapan agar bergeraknya kembali pariwisata di Bali. Namun demikian apabila kondisi Indonesia dan Bali belum menunjukkan ***recovery,*** tentunya calon wisatawan dari China tidak akan berani melakukan perjalanan wisatanya ke Bali.

Ketiadaan wisatawan yang biasanya memenuhi hotel di Bali secara bertahap telah membuat sejumlah usaha wisata telah mulai merumahkan karyawannya sejak pertengahan Maret 2020, bahkan per 1 April 2020 dikhawatirkan beberapa hotel di seluruh wilayah Bali akan tutup. Kondisi tentunya membuat ribuan orang akan dirumahkan yang selanjutnya menimbulkan ketidakpastian akan penghasilannya.

Ketika sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian mengalami guncangan, maka sektor lainnya pun akan turut terdampak karena kesemuanya merupakan satu kesatuan sistem ekonomi. Kondisi ini tentunya amat mengkhawatirkan karena tidak hanya akan berimbas pada masyarakat kelas menengah yang bekerja di sektor formal jasa pariwisata, namun juga pada masyarakat kelas bawah yang bekerja pada sektor informal yang mengandalkan penghasilan harian.

3.2 Migrasi Pekerja Migran Bali dari Luar Negeri

Pandemi Covid-19 tidak hanya berimbas pada pekerja di Bali, namun juga pada ribuan warga Bali yang menjadi pekerja di luar negeri. Secara bergelombang para pekerja migran ini telah pulang ke Bali karena negara tempat mereka bekerja juga mengalami krisis akibat pandemi Covid-19. Selain berpotensi menimbulkan permasalahan sosial ekonomi apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, kepulangan pekerja migran ini juga menimbulkan potensi masalah lainnya dari sisi kesehatan.

Oleh sebab itu langkah pengecekan kondisi kesehatan saat kedatangan sangatlah penting sehingga perlu difasilitasi dengan layanan karantina terpadu selama 14 hari sejak kedatangan. Karantina secara mandiri di rumah masing-masing pada dasarnya juga memungkinkan, namun tentunya harus disertai dengan monitoring dan pengawasan melekat untuk memastikan protokol kesehatan karantina mandiri benar-benar dilaksanakan dengan benar.

4. Kajian Kesehatan

4.1 Kronologi Pandemi Covid-19

Kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan penemuannya di Wuhan, China pada 31 Desember 2019 oleh kantor perwakilan WHO di China[2], namun saat itu belum dinamakan

sebagai Covid-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Hal yang merisaukan dari fenomena pandemi Covid-19 ini adalah

bahwa hingga saat ini vaksinnya belum dihasilkan dan penyembuhannya berdasar pada penguatan daya tahan tubuh penderita.

Presiden Joko Widodo mengumumkan penemuan kasus Covid-19 untuk pertama kalinya di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Kasus tersebut ditemukan pada warga Depok, Jawa Barat dengan riwayat pernah kontak dengan warga negara Jepang pada suatu kegiatan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2020.[3]

Pengumuman ini dilakukan setelah sebelumnya beberapa peneliti dari Universitas Harvard berdasarkan pemodelannya sudah pernah mengingatkan Pemerintah Indonesia tentang potensi penyebaran corona di Indonesia, mengingat Indonesia memiliki penerbangan langsung dari Wuhan, China, yang saat itu merupakan episentrum corona. Namun ketika hasil penelitian tersebut disampaikan, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan membantahnya dan menganggap hasil penelitian itu sebagai penghinaan terhadap Indonesia. Bantahan tersebut disampaikan secara terbuka kepada media massa pada tanggal 11 Pebruari 2020.[4]

Memasuki akhir Maret 2020, yaitu 30 Maret 2020 jumlah kasus Covid-19 telah mencapai 1.414 kasus, dengan jumlah pasien sembuh 75 orang dan meninggal 122 orang. Kasus tersebut tersebar di 31 provinsi dari Provinsi DI Aceh hingga Provinsi Papua Barat. Kasus dengan jumlah terbesar ditemukan di Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 698 kasus.[5]

Provinsi Bali termasuk Kabupaten Badung di dalamnya merupakan wilayah yang juga terpapar oleh Covid-19. Kasus Covid-19 positif pertama kali ditemukan di Bali pada 10 Maret 2020 sebanyak 1 kasus dengan penderita WNA. Kasus tersebut merupakan ***imported cases*** (terinfeksi dari luar Indonesia). Penderita tersebut akhirnya meninggal pada 11 Maret 2020 yang juga diakibatkan karena berbagai penyakit penyerta.[6]

Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020, jumlah kasus di Bali adalah sebanyak 19 kasus positif, 2 meninggal dan 0 sembuh. Berdasarkan penjelasan ketua satgas Covid-19 dari jumlah tersebut 3 di antaranya merupakan ***local transmission[7],*** kasus terjadi karena riwayat kontak antara sesama penduduk lokal/warga Bali.

Khusus di Kabupaten Badung, tidak tersedia data kapan pertama kali kasus Covid- 19 ditemukan. Pemerintah Kabupaten Badung sendiri membentuk Satgas Covid-19 pada 18 Maret 2020[8], jadi sekitar 16 hari setelah kasus Covid-19 pertama kali

ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020 dan 8 hari setelah kasus Covid-19 pertama kali ditemukan di Bali pada 10 Maret 2020.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Badung selaku Koordinator Satgas Kesehatan, pada tanggal 29 Maret 2020 terdapat Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan jumlah kasus kumulatif 165 orang yang terdiri atas masih dalam pemantauan sebanyak 31 orang dan keluar/selesai pemantauan sebanyak 134 orang sedangkan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) jumlah kumulatif sebanyak 5 orang yang dari jumlah tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan sampel dinyatakan negatif sebanyak 1 dan positif 0. Belum keluar hasil uji laboratorium sebanyak 4.

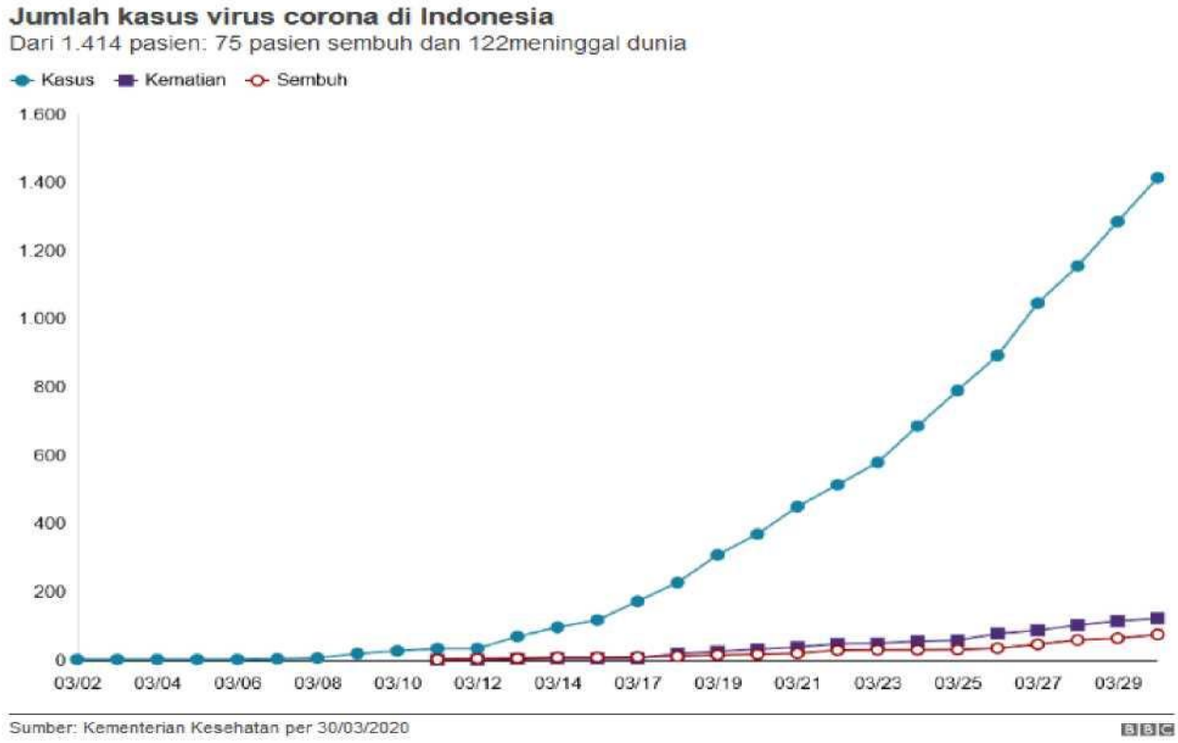
4.2 Permasalahan

Virus corona kini sudah menyebar di 177 negara, termasuk negara-negara kecil dan di Benua Afrika. Jumlah kasus secara global mencapai 719.167 orang terjangkit, bertambah 56.040 orang terinfeksi dalam sehari. Dari jumlah orang terinfeksi itu ada sebanyak 33.900 orang yang meninggal, bertambah 3.039 sepanjang kemarin. Sebanyak 150.918 orang telah dinyatakan sembuh dari seluruh dunia.

Ledakan orang terjangkit Covid-19 atau virus corona terjadi di Amerika Serikat. Dalam sehari tercatat ada 16.678 orang terkonfirmasi terinfeksi virus ini. Dalam catatan Worldometers.info yang diakses Senin, 30 Maret 2020 pukul 06.30, total pasien positif Covid-19 di Amerika Serikat ada sebanyak 140.256 orang. Dari jumlah pasien itu ada sebanyak 2.457 orang meninggal dunia, bertambah 237 orang meninggal sepanjang Minggu (29/3). Sementara orang yang sembuh di Amerika Serikat tercatat 4.435 orang. Sementara di Italia, jumlah kematian akibat virus corona terus meningkat, menjadi 10.779 orang bertambah 756 orang meninggal dibandingkan sehari sebelumnya.

Angka kasus terkonfirmasi di Italia juga sudah mendekati 100 ribu orang. Total orang positif terjangkit di Italia sampai tanggal 30 Maret 2020 ada sebanyak 97.689 orang, dan 13.030 diantaranya telah dinyatakan sembuh. China tidak lagi mencatat penambahan jumlah kasus baru, setelah sehari sebelumnya mencatat 54 kasus baru yang merupakan kasus impor dari negara lain. China berada di urutan ketiga jumlah kasus terbanyak orang terinfeksi virus corona, dengan total kasus 81.439 orang terjangkit.

Di Indonesia, jumlah kasus positif Covid-19 yang dilaporkan pemerintah terus mengalami peningkatan dan grafik peningkatannya masih tajam. Dalam data yang dihimpun BBC Indonesia dari Kementerian Kesehatan, mulai awal pekan ini penambahan pasien terjadi secara signifikan, lebih dari 100 orang per hari. Pada Senin (30/03), terdapat 129 kasus baru positif corona sehingga jumlah total menjadi 1.414 kasus. Dari 1.414 pasien tersebut, 75 orang yang dinyatakan telah sembuh sementara jumlah yang meninggal dunia mencapai 122 orang per Senin (30/3).



Kalau dilihat lagi data masyarakat yang terinfeksi Covid-19 di atas, data tersebut adalah data yang telah terdeteksi oleh pemerintah, atau bisa jadi kenyataannya lebih dari itu, hanya saja belum teridentifikasi, yang mana kita ketahui apabila tidak dilakukan langkah antisipatif atau mitigasi penyebaran, maka wabah ini akan terus meningkat kasusnya dan kasusnya bisa terus melonjak tinggi. Kemungkinan yang paling menakutkan adalah akibat pasien yang terus melonjak tinggi, jumlah kasus akan melebihi kapasitas tim medis dan juga rumah sakit.

Tidak ada negara yang benar-benar siap sepenuhnya menghadapi Covid-19, tidak terkecuali Indonesia, Bali, termasuk Kabupaten Badung. Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Badung saat ini masih memiliki berbagai keterbatasan untuk bisa dengan cepat mengatasi Covid-19 mulai dari laboratorium beserta SDM dan sarananya, Rumah Sakit beserta SDM dan sarananya (termasuk Alat Pelindung Diri/APD untuk tenaga kesehatan), hingga aspek pembiayaan kesehatan akibat Covid-19.

Temuan atau bahkan ledakan kasus Covid-19 masih amat berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan sehingga dapat mengakibatkan konsentrasi segala sumber daya yang ada terfokus pada penanganan Covid-19. Padahal berbagai persoalan gangguan kesehatan masyarakat seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), HIV-AIDS
termasuk jenis penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, kanker dan penyakit lainnya juga masih menjadi permasalahan kesehatan yang perlu mendapatkan penanganan di Kabupaten Badung. Sampai dengan tanggal 1 April 2020 data jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut.

Situasi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kabupaten Badung s.d. 1 April 2020

NO.	KECAMATAN	ODP			PDP				
		JUMLAH KASUS (KUMULATIF)	MASIH PEMANTAUAN	KELUAR/ SELESAI PEMANTAUAN	JUMLAH KASUS (KUMULATIF)	HASIL PEMERIKSAAN SAMPEL			MASIH PERAWATAN
						NEGATIF	POSITIF	BELUM KELUAR HASIL	
1	PETANG	1	1	0	0	0	0	0	0
2	ABIANSEMAL	12	4	8	0	0	0	0	0
3	MENGWI	13	3	10	0	0	0	0	0
4	KUTA UTARA	38	8	30	1	0	1	0	1
5	KUTA	58	7	51	2	2	0	0	0
6	KUTA	50	14	36	3	2	0	1	1
TOTAL		172	37	135	6	4	1	1	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Badung[9]

Data di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Badung hingga 1 April 2020 telah ditemukan 1 kasus PDP positif yang terdapat di Kuta Utara. Penemuan kasus ini tentu perlu ditelusuri lebih dalam dan diharapkan tidak terjadi penambahan.

Dari fakta-fakta tersebut di atas terdapat tiga hal penting yang dapat ditarik berdasarkan kajian dari aspek kesehatan yaitu bahwa: **1) deteksi dini Covid-19 masih lambat**, **2) penyebaran Covid-19 amat sangat cepat** dan **3) pola penyebaran tidak lagi *imported case* melainkan telah *local transmission.***

Rekomendasi

Dengan melihat kompleksitas permasalahan pandemi Covid-19, maka perlu segera dilakukan langkah-langkah taktis, cepat dan tepat untuk membendung meluasnya penyebaran Covid-19. Bercermin pada langkah penanganan dan protokol yang telah digariskan oleh Kementerian Kesehatan RI maka direkomendasikan untuk melakukan langkah-langkah pembendungan dan penanganan Covid-19 dari ketiga aspek di atas sebagai berikut:

1) Komunikasi Dalam Satu Jalur Komando

Arus liar informasi di era pandemi Covid-19 harus mampu dibendung dan diimbangi dengan komunikasi yang kuat dari jalur-jalur resmi. Komunikasi publik hendaknya dilakukan dalam satu jalur komando dengan mendayagunakan seluruh saluran komunikasi yang tersedia, dikelola Satgas atau Gugus Tugas. Masyarakat juga perlu terus memperoleh edukasi yang benar tentang Covid-19 melalui komunikasi/kampanye kesehatan yang sederhana namun mudah dipahami. Termasuk pula adalah dengan melakukan notifikasi via SMS untuk mematuhi anjuran pemerintah mengenai SOP pencegahan penularan Covid-19.

2) Realokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19

Masih banyak diperlukan berbagai sarana kesehatan untuk penanganan Covid-19, oleh sebab itu APBD maupun APB Desa tahun 2020 agar dapat segera direalokasi untuk pembiayaan penanganan Covid-19. Pendanaan diperlukan untuk pengadaan APD, rapid test, dan sebagainya yang jenis dan jumlahnya perlu segera disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

3) Penguatan Deteksi Dini dan Pelacakan Kasus

Mengingat telah terungkap bahwa kasus Covid-19 di Bali telah tidak lagi hanya ***imported case,*** melainkan juga telah terjadi ***local transmission*** maka penelusuran riwayat kasus perlu semakin dipertajam. Pemerintah Kabupaten Badung dapat memberdayakan berbagai SDM tenaga lapangan yang dimiliki antara lain seperti Jumantik, tenaga lapangan penjangkau HIV-AIDS hingga tenaga lapangan penjangkau TB tentunya didampingi oleh tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi dini dan pelacakan riwayat kasus penularan.

4) Pemutakhiran Data Dari Waktu ke Waktu Hingga Level Desa

Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Badung perlu memberikan informasi perkembangan kasus yang dimutakhirkan dari waktu ke waktu ***(real time),*** sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi pengambilan keputusan yang segera dalam mengambil langkah antisipatif kedaruratan yang diperlukan. Data tersebut diperlukan dalam cakupan wilayah yang lebih detil, setidaknya hingga level desa.

5) Pembuatan Zonasi Wilayah Resiko

Upaya pemahaman awam mengenai pencegahan perluasan pandemi COVID- 19 ini harus selalu ditingkatkan, dapat digambarkan dalam satu gambar sederhana, yang disebut dengan perimeter biosekuriti, dimana:

Area merah: adalah area paling berisiko menularkan COVID-19 dan biasanya luar rumah dan spot-spot tempat berkumpulnya orang banyak (sekolah, kantor, tempat ibadah, pasar, mall, rumah sakit, puskesmas).

Area kuning: adalah area yang memiliki risiko medium menularkan, dalam hal ini adalah halaman rumah, halaman kos.

Area Hijau: adalah area dalam rumah, risiko penularannya paling rendah.

Prinsip biosekuriti diterapkan pada setiap zona ini yaitu ADA PERLAKUAN SPESIFIK TERHADAP DIRI (DAN BARANG BAWAAN) SEBELUM MELINTAS ANTAR ZONA, terutama dari zona berisiko ke zona yang kurang berisiko. Setelah kita masuk kedalam zona merah seberapa lama pun itu, ke mana pun itu (walau hanya belanja ke mini market)

kita sudah berpotensi menjadi ***carrier*** (pembawa) virus. Sebelum memasuki area hijau, kita akan melangkah ke area kuning (halaman). Di area inilah kita melakukan pembersihan diri (minimal cuci tangan) dan membersihkan barang bawaan/ mendiamkan barang bawaan untuk sementara waktu di luar.

6) Penguatan Dukungan Psikologis Kepada Masyarakat

Perlu dilakukan langkah ***settlement on the source*** secara mental dan spiritual, menyelesaikan masalah pada sumbernya. Secara psikis sumber penyakit juga berada dalam diri manusia. Karena manusia tidak berusaha memperkuat kekebalan tubuhnya untuk melawan virus, maka muncul fobia corona, stress, psikosomatik sehingga tidak berani beraktivitas, sementara musuh yang sebenarnya tidak diketahui yaitu virus corona telah atau belum menyerangnya. Pemerintah harus memberikan himbauan agar masyarakat tetap berolah raga di tengah berbagai keterbatasan yang ada. Kearifan lokal Bali melalui ahli-ahli usadha Bali yang bekerja berdasarkan sastra, dengan pengetahuan atau pengalaman yang teruji dalam menghasilkan produk yang dapat meningkatkan imunitas manusia.

7) Pengetatan Protokol Jarak Sosial dan Jarak Fisik

Pemerintah Kabupaten Badung didukung aparat TNI/Polri, bekerja sama dengan aparat terdepan ***(perbekel)*** serta prajuru desa/banjar melakukan pemantauan dan pengawasan agar masyarakat benar-benar membatasi mobilitasnya, hanya keluar rumah untuk kebutuhan yang esensial seperti membeli bahan makanan dan alasan kesehatan. Optimalkan keberadaan CCTV yang telah berada di beberapa lokasi untuk pemantauan situasi dan penghalauan apabila terjadi kerumunan yang tidak sesuai protokol.

Interaksi masyarakat di tempat umum seperti pasar, perlu dipantau secara melekat. Selain itu pembatasan jam operasional pasar serta toko/warung pada malam hari selama periode tanggap darurat maupun siaga darurat perlu dipersingkat misalnya hanya hingga pk. 21.00 Wita, sebagai upaya untuk mendorong agar warga lebih banyak diam di rumah.

Apabila kebijakan *social distancing / physical distancing* yang telah diperketat tidak berjalan efektif (oleh karena berbagai alasan termasuk rendahnya kepatuhan masyarakat) dan terus terjadi peningkatan kasus secara signifikan, maka untuk menurunkan jumlah kasus Covid-19 dapat dipertimbangkan opsi karantina wilayah. Berbagai langkah persiapan lebih awal diperlukan sebelum menempuh opsi karantina wilayah tersebut di atas yaitu:

8) Mengestimasi Waktu Karantina Wilayah

Estimasi waktu karantina wilayah sangat penting diprediksi dan diproyeksikan.

Masa karantina pertama diusulkan selama 14 hari, berdasarkan pertimbangan masa inkubasi virus. Selama masa karantina wilayah harus dilakukan evaluasi sistematis, terstruktur dan terukur terhadap variabel/indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat dijadikan informasi, apakah masih diperlukan untuk memperpanjang masa karantina wilayah untuk tahap berikutnya. Jika 14 hari pada periode pertama belum dinilai berhasil, maka dapat dilanjutkan karantina wilayah periode kedua (14 hari berikutnya).

Tentu saja estimasi ini dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal sebagai berikut.

- Internal: tren jumlah pasien positif, jumlah PDP, dan jumlah ODP di Bali; kesiapan tanggap darurat; pelaksanaan protokol dan pengawasannya.
- Eksternal: tren di tingkat nasional dan tingkat global; status dari WHO; antivirus, obat, vaksin, dsb.

Berdasarkan tren lokal, nasional, dan global, maka proyeksi kondisi kondusif seperti sebelum pandemi corona paling cepat tahun 2021. Kondisi kondusif berpeluang besar terjadi dengan kondisi berikut:

- Sudah ditemukannya vaksin / antivirus Covid-19.
- Tidak adanya pandemi virus baru di dunia.
- Tidak munculnya penularan baru Covid-19 di dunia.
- Tidak terjadi bencana alam skala besar karena Indonesia terletak di ***Pacific Ring of Fire.***

9) Mempersiapkan Jaring Pengaman Sosial Kemasyarakatan

Sebelum menetapkan karantina wilayah sangat pelu berhitung detail dan akurat agar tidak timbul permasalahan baru. Salah satunya yang perlu dipersiapkan adalah jarring pengaman sosial masyarakat yang dijabarkan dengan detail sampai ke tingkat pelaksanaan dan pengawasannya dan tentu saja ini harus didukung oleh kelancaran jalur distribusi logistik.

Akibat dari penerapan karantina wilayah Bali maka secara ekonomi akan memberikan dampak yang membuat kondisi perekonomian Bali akan melemah, yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat, terlebih lagi andalan Bali, khususnya Kabupaten Badung bertumpu pada sektor jasa pariwisata, yang sangat terkena paling signifikan akibat wabah ini, sehingga perlu diberikan subsidi/bantuan kepada masyarakat dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Untuk itu diperlukan data:

a) Penduduk miskin serta masyarakat pekerja harian/informal/rentan (khususnya yang belum mendapat bantuan sosial) serta para pekerja formal yang terkena PHK akibat wabah Covid 19, yang harus mendapat bantuan selama masa karantina wilayah.

Pendataan masyarakat yang akan memperoleh bantuan ini relatif sensitif, sehingga perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan gejolak sosial.

b) Sumber data mana yang akan digunakan, atau metode pendataan bagaimana yang dilakukan, agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Oleh sebab itu data yang akurat menjadi amat penting karena data yang didefinisikan dalam keadaan normal tidak valid digunakan. Untuk mendapatkan data akurat sesegera mungkin maka perlu mensinergikan dan mensinkronkan semua data yang dimiliki saat ini oleh semua Dinas, Badan, dan unit lainnya di Pemerintah Kabupaten Badung, dengan arahan Gugus Tugas yang memiliki otoritas penuh untuk mendapatkan semua data tersebut dari semua instansi terkait di Badung.

Data tersebut dibuat dalam bentuk digital sehingga akan menjadi pusat data Badung di masa pandemi Covid-19 ini. Contoh data yang digunakan untuk penyusunan jaring pengaman sosial seperti data dari Dinas Sosial, Data ketenagakerjaan, Data Pajak, Data Dinas Pendidikan, Data Dinas Kesehatan, Data Dukcapil, data aplikasi dan fasilitas Internet dari Diskominfo, dll.

Integrasi dan Sinkronisasi Data



Ilustrasi Sinergi Instansi untuk Akurasi Data

Berdasarkan data tersebut maka pengiriman informasi ke publik melalui tokoh adat, kades, klian, dsb. menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Semua ini perlu dilakukan karena begitu banyak informasi dari pusat, dari tempat kerja, provinsi, kabupaten / kota yang mungkin membuat publik agak bingung membaca, seperti masyarakat petani. Termasuk juga penggunaan bahasa informasi yang belum tentu dipahami

oleh masyarakat.

Dengan adanya data tersebut, maka produktivitas masyarakat termasuk UMKM pun akan bisa diaktifkan, walaupun dengan kondisi terbatas dan tetap mematuhi protokol Covid-19. Dalam masa pandemi Covid-19, UMKM atau bahkan rumah tangga dapat didorong / dimobilisasi untuk pembuatan alat pelindung diri minimal masker secara besar-besaran mengingat Bali membutuhkan jutaan masker. Kalau ini bisa dilakukan segera maka sedikit banyak akan bisa menghambat proses penularan Covid-19. Industri UMKM garmen dalam masa-masa ini juga dialihkan menjadi industri pembuat APD tingkat 1, APD tingkat 2, termasuk masker, sarung tangan, dsb.

Selain itu, industri katering juga diberdayakan untuk membantu penyediaan konsumsi untuk pasien dan tenaga kesehatan, dst. Ini dilakukan agar pola hidup sehat selama pandemi dengan mengkonsumsi makanan dengan asupan gizi proporsional (karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin) tetap terjaga. Ini diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap ancaman infeksi Covid-19.

Selama masa karantina, produktivitas dan aktivitas warga seperti layanan pendidikan SD, SMP, SMA / SMK yang belajar dari rumah perlu tetap dijaga dan dibantu. Bantuan dalam bentuk kuota Internet / wifi untuk para guru dan anak didik. Data ini akan disuplai oleh Dinas Pendidikan. Demikian juga edukasi untuk petani dan peternak agar tetap bisa berproduksi namun diedukasi tentang Protokol Covid- 19. Hasil - hasil pertanian yang berlimpah perlu tempat penyimpanan, dimana Pemkab bisa membantu melalui Dinas terkait.

10) Melakukan Simulasi Perkiraan Anggaran yang Diperlukan Selama Karantina Wilayah

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan warga selama diberlakukannya karantina. Berdasarkan data dari BPS Badung (2019), jumlah KK yang ada di Kabupaten Badung sebanyak 108.173, di mana yang masuk katogori miskin sebanyak 1,98% (2.142 KK), sementara berdasarkan data BPS Badung (2017), jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan hotel sebanyak 140.335 jiwa.[10]

Data Jumlah Penduduk berpenghasilan rendah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 12.301 RTS atau jumlah individu dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) sebanyak 53.891.[11] Apabila terjadi karantina wilayah, maka sasaran PPLS ini yang harus dipastikan memperoleh bantuan termasuk para pekerja di sektor jasa (perdagangan, rumah makan dan hotel) yang terancam terkena PHK (menganggur) akibat Covid-19, yang berdasarkan data BPS

Badung adalah sebanyak 140.335 jiwa. Dengan demikian total masyarakat yang terdampak langsung sedikitnya sebanyak 194.226 jiwa.

Dengan asumsi per hari 3 kali makan serta biaya makan adalah sebesar Rp 10.000/sekali makan, maka kebutuhan anggaran adalah:

- Sejumlah 194.226 orang x Rp 10.000 x 3 x 14 hari = Rp 81.574.920.000.
- Jika Karantina wilayah berlanjut menjadi 28 hari (2 periode karantina) maka anggaran yang diperlukan adalah 2 x Rp 81.574.920.000 = Rp 163.149.840.000

Dalam penanganan suatu wabah di berbagai negara, umumnya karantina wilayah jika dilakukan secara efektif maksimum 2 periode, asalkan semua petugas dan masyarakat menjalankannya secara disiplin. Berdasarkan hitungan matematis sederhana seperti di atas, maka Pemkab Badung minimal menyediakan anggaran untuk subsidi bantuan kebutuhan dasar selama pelaksanaan karantina wilayah sebesar Rp 163.149.840.000.

Mengingat situasi yang mendesak, ada dua opsi cara pemberian bantuan yaitu (1) ***unconditional cash transfer*** (bantuan dana tanpa syarat), dan (2) bukan dalam bentuk tunai (natura). Teknis penyalurannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan aparat pemerintah yang paling bawah, yaitu aparat desa atai lingkungan. Karena selama karantina wilayah masyarakat umum tidak diperbolehkan keluar rumah ***(stay at home)*** kecuali untuk kebutuhan mendesak/penting, maka penyaluran bantuan (baik tunai maupun natura) dilakukan dengan mendatangi kediaman (rumah) masyarakat yang menerima bantuan, yang dilakukan oleh aparat desa atau lingkungan dengan penjagaan aparat keamanan (Polisi/ TNI dibantu pecalang), agar tidak terjadi kerumunan warga di kantor desa.

11) Penggalangan Sumber Pendanaan Karantina Wilayah

Beberapa sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemkab Badung untuk bantuan/subsidi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 antara lain adalah:

a. Mengalihkan semua anggaran kegiatan pembangunan non-prioritas yang ada pada setiap Perangkat Daerah. Prioritas ditujukan pada penanganan sumberdaya manusia agar bisa sehat, unggul, kompetitif dan berkelanjutan. Oleh karena peningkatan ekonomi wilayah yang tinggi tidak akan berarti jika tidak ditunjang oleh yang sehat dan unggul. Namun sebaliknya, sumberdaya manusia sehat dan unggul akan mampu menggerakkan roda perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kondisi perekonomian;
b. Penggunaan Dana Tak Terduga di Pemerintahan Tingkat Desa. Hal itu sesuai Instruksi Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2020 tentang "Percepatan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa”

tertanggal 30 Maret 2020. Pada point Kelima butir b dinyatakan: "Bagi Pemerintah Desa yang sudah menganggarkan Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 segera merealisasikan Belanja Tak Terduga pada kegiatan di Bidang Penanggunalangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, Desa untuk membiayai kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan korban Covid-19 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku."

c. Pemanfaatan Dana CSR Perusahaan.
d. Perlu menunjuk institusi yang bertugas menerima dana sukarela dari masyarakat, disertai adanya pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Setelah persiapan-persiapan itu dilakukan secara cermat, maka barulah ditempuh langkah berikut:

12) Mengusulkan Kepada Gubernur Bali Agar Dilakukan Karantina Wilayah

Karantina wilayah sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Konsep ini hanya menerapkan sistem pembatasan pergerakan orang demi kepentingan kesehatan. Dalam Undang- Undang tersebut disebutkan bahwa karantina wilayah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan untuk sumber daya yang dibutuhkan pemerintah daerah juga harus ikut bertanggung jawab.

Mengingat Kabupaten Badung merupakan salah satu bagian dari Provinsi Bali, yang tidak mungkin akan lepas dari keterkaitan dengan Kabupaten/Kota lainnya, maka usulan untuk mengatasi penyebaranan Covid-19 adalah dengan melakukan Karantina Wilayah tingkat Provinsi Bali (bukan wilayah kabupaten/kota). Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan:

a. Bali merupakan suatu kepulauan yang luas wilayahnya relatif sempit.
b. Cakupan wilayah kabupaten/kota di provinsi Bali kurang tegas ***(saling seluk)*** dengan akses dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya sangat banyak, sehingga akan susah diawasi/dipantau jika karantina wilayah tidak dilakukan secara serempak di seluruh kabupaten/kota di Bali.
c. Pergerakan SDM dan komoditas antar kabupaten/kota di Bali sangat tinggi, karena masing-masing kabupaten/kota saling melengkapi.
d. Masyarakat Bali sangat patuh kepada pemerintah dan bendesa adat, sehingga diperlukan aturan Karantina Wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat denga pelibatan desa adat dalam implementasi serta pengawasannya. Aturan yang dibuat harus disertai dengan petunjuk yang jelas, memuat apa yang harus dilakukan, larangan dan sanksi yang tegas dan implementatif.

e. Dalam masa karantina wilayah beberapa ruang publik harus tetap terbuka dalam melayani masyarakat seperti rumah sakit dan suplier bahan makanan yang dijaga oleh aparat TNI dan Polri serta Pecalang Desa.

Metode ini merupakan pilihan yang paling realistis karena akan lebih efektif untuk pengawasan, lebih efektif untuk menjaga arus migrasi terutama dari luar pulau Bali, dan lebih efektif metode pengawasannya melalui pemerintah lokal mulai dari tingkat dusun dan desa serta otoritas tradisional desa adat dan banjar. Untuk kabupaten/kota harus bersinergi, saling bahu-membahu, dan harus menjadi implementor dan eksekutor yang efektif terhadap kebijakan gubernur yang menjadi satu kesatuan manajemen dalam penanganan ***Covid-19.***

Pelaksanaan dan keketatan karantina pun bisa diatur disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini. Contoh pada saat wabah mulai merebak, China melakukan isolasi ketat terhadap Wuhan. Namun saat ini tingkat atau level karantina di Wuhan secara bertahap telah diturunkan. Warga diizinkan keluar rumah dengan aturan - aturan yang tetap wajib ditaati. Hal ini menunjukkan karantina wilayah bersifat dinamis, dari yang ketat sekali karena situasi kondisi sampai dilonggarkan karena situasi menunjukkan tren membaik.

Dengan demikian sangat penting penjabaran detail dari pelaksanaan karantina Bali yang disesuaikan dengan tingkat kegawatdaruratan atau diperlukan SOP pelaksanaan, karena poin - poin berikut.

a) Meminimalkan beda persepsi tindak pelaksanaan secara vertikal (pimpinan, pelaksana, dan masyarakat).
b) Meminimalkan beda persepsi tindak pelaksanaan horisontal contoh di tingkat pelaksana seperti antara ***pecalang,*** polisi, satpam di pasar, dsb.
c) Ada panduan jelas untuk publik yang bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh semua kalangan dengan latar belakang beragam tentang apa yang boleh, apa yang dilarang, dsb.

Adapun SOP - SOP pelaksanaan, pengaturan, dan pengawasan yang perlu disusun sesegera mungkin dengan tetap mengacu kepada Protokol Covid-19 antara lain:

- SOP Pelaksanaan dan Pengawasan Karantina
- SOP kebersihan fasilitas publik dan area public SOP layanan publik yang sesuai dengan protokol Covid-19
    - o Standarisasi kebersihan dan kesehatan produk makanan o Standarisasi kebersihan dan kesehatan jasa antar online o Kantor - kantor, dll
- SOP beribadah dan layanan adat dan keagamaan

Selanjutnya karantina Bali tentu saja termasuk dengan pulau - pulau yang masuk dalam wilayah Bali termasuk Nusa Penida, Nusa Lembongan, dst. Hal ini untuk meniadakan rantai penyebaran Covid-19.

4.7.2 Kebijakan Penanganan Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Badung

Berdasarkan kajian diatas, maka kabupaten Badung membuat kebijakan penanganan Covid 19 meliputi :

1. Aspek Kesehatan

   - Mempersiapkan seluruh faskes dan sumber daya kesehatan agar siaga Covid-19
   - Mempersiapkan logistik kesehatan (APD, Masker, Handsanitiser, Thermoscanner)
   - Memberdayakan seluruh tenaga lapangan kesehatan sebagai agen edukasi, pemantauan dan pengawasan thd ODP yang melakukan isolasi mandiri
   - Menyediakan jalur komunikasi khusus kepada publik untuk berkonsultasi terkait gangguan kesehatan yang dikhawatirkan sebagai Covid-19, melaporkan indikasi penemuan dugaan kasus Covid-19 di masyarakat
   - Memperluas edukasi, protokol Covid-19 dan up date informasi kesehatan kepada masyarakat melaiui tokoh adat, agama, guru, siswa, kelompok masyarakat, serikat pekerja dan pemangku kepentingan lainnya.
   - Memantau dan memberikan layanan konseling terhadap masyarakat yang mengalami gejala stress, depresi serta gangguan kejiwaan lain akibat pandemi Covid-19
   - Menyiapkan tempat karantina petugas medis dan paramedis.
   - Menyiapkan tempat karantina bagi PMI yang berasal dari Kabupaten Badung
   - Menyiapkan ketersediaan bahan desinfektan untuk masyarakat

2. Aspek Sosial Kemasyarakatan

   - Membuka jalur komunikasi resmi Gugus Tugas Covid-19 Badung untuk menyampaikan kebijakan dan informasi perkembangan Covid-19 di Badung
   - Menyediakan informasi up date perkembangan kasus Covid-19 yang dapat disiarkan kepada masyarakat dan termasuk penyandang disabilitas
   - Memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan media sosial untuk edukasi Covid 19
   - Pelacakan dan klarifikasi informasi Hoaks tentang Covid-19
   - Melibatkan desa adat, banjaradat dan pecalang untuk mendukung Polri/TNI dalam penegakan disiplin pembatasan sosial dan fisik di tempat-tempat public
   - Memastikan seluruh aktivitas adat dan agama berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19
   - Membangun komunikasi publik agar masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada ODP dan PDP
   - Memastikan tidak adanya penolakan pemakaman apabila terjadi kasus kematian karena Covid-19

- Pembentukan satgas gotong-royong hingga tingkat desa untuk mempersiapkan distribusi logistik kepada warga yang terdampak Covid-19
- Memastikan program belajar di rumah bagi siswa berjalan dengan baik
- Optimalisasi jaringan wifi gratis dan mengupayakan bantuan kuota internet kepada siswa yang melaksanakan pembelaiaran di rumah
- Memanfaatkan CC room CCTV Badung untuk memantau kerumunan /aktivitas beresiko penularan Covid-19
- Memastikan seluruh masyarakat yang beraktivitas ke luar rumah menggunakan masker dan melaksanakan protokol kesehatan
- Melakukan patroli keliling untuk edukasi dan pencegahan kerumunan
- Mengupayakan hiburan kesenian tradisional hasil kolaborasi seniman yang dapat disimak/didiseminasikan melalui jaringan internet dengan pesan-pesan edukatif dan penyemangat
- Mengupayakan tayangan singkat pesan-pesan rohani untuk menguatkan mental dan spiritual masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 (didiseminasikan melalui jaringan internet dan radio)
- Mengorganisir relawan kesehatan dan non kesehatan untuk membantu pemenuhan sumberdaya yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19

3. Aspek Ekonomi

- Membuka jalur komunikasi kepada seluruh perusahaan untuk pendataan terhadap perusahaan dan tenaga kerja yang terdampak Covid-19 (PHK, Dirumahkan dengan tetap menerima upah, dirumahkan tanpa upah)
- Memastikan ketersediaan sembako untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat
- Menyiapkan prioritas bantuan sembako untuk masyarakat terdampak, dan bila diperlukan kepada masyarakat secara menyeluruh
- Mengkoordinir institusi/inisiatif masyarakat yang menggalang dana publik untuk penanggulangan Covid-19 di Badung
- Mendorong kesiapan pasar dan toko penjual kebutuhan pokok untuk dapat menyelenggarakan layanan belania diantar atau bahkan belania online
- Memantau pelaksanaan relaksasi kredit kepada UMKM oleh Bank Umum dan BPR
- Mendorong Koperasi dan LPD untuk dapat turut melaksanakan relaksasi kredit
- Memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok harian dan mempersiapkan operasi pasar ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang signifikan
- Mempersiapkan titik-titik distribusi logistik, skenario penyaluran dan tenaganya bila terjadi kondisi kerawanan pangan akibat pandemi Covid-19
- Memobilisasi kelompok masyarakat dan perajin kain untuk membuat masker maupun APD lainnya

- Mendorong masyarakat untuk membuat lumbung pangan berbasis rumah tangga untuk mendukung ketahanan pangan
- Mengatur jangka waktu jam operasional pasar, toko modern, mall dan warung

4. Aspek Pelayanan Publik.

- Mematangkan skema pedoman pelaksanaan Work From Home (WFH) bagi ASN
- Memastikan seluruh ASN Badung siap untuk menggunakan perangkatteknologi komunikasi untuk mendukung WFH
- Memastikan seluruh jaringan internet di kawasan Puspem berfungsi optimal untuk setiap saat melaksanakan teleconference
- Mendorong pelayanan administrasi kependudukan sedapat mungkin dapat dilaksanakan secara online
- Memastikan pengalokasikan anggaran beserta program dan kegiatan sesuai kebutuhan penanganan Covid-19
- Memastikan pelaksanaan program penanganan Covid-19 tepat sasaran dan taat asas
- Mempersiapkan penggunaan tanda tangan elektronik untuk dokumen2 yang diproses segera ketika tanpa bekeria di kantor
- Memantau dan memastikan infrastruktur publik berfungsi dengan baik selama masa pandemi Covid-19
- Mengumpulkan data dan seluruh informasi yang terkait dengan perkembangan Covid-19 di Badung Merancang dan mempersiapkan dokumen hukumyang diperlukan daiam penanganan Covid-19
- Menyediakan bahan informasi dan kajian kebijakan terkait penanganan Covid-19
- Menyiapkan tempat cuci tangan untuk umum di tempat umum

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mekanisme penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan tahapan dan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mulai dijaring dan digodok secara berjenjang pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah kabupaten dan terakhir melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Badung. Hasil dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung tersebut berupa kesepakatan prioritas pembangunan daerah serta kesepakatan program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 ini.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini telah **memuat urusan Kesatuan Bangsa dan Politik** yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), program Pendidikan Politik Masyarakat dan program Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini juga melampirkan pemetaan Nomenklatur Program dan Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel terlampir :

Tabel 5.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Badung

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1....	**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**										**506.288.860.713,37**	**379.407.532.648,74**		
1....	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**													
1.01...	**PENDIDIKAN**										**472.502.292.176,37**	**360.770.964.111,74**		
1.01.01.1.	**PROGRAM PELAYANAN ADIMINSTRASI PERKANTORAN**										**17.959.785.777,31**	**17.965.341.317,31**		
1.01.01.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Cakupan pemenuham Jasa Komunikasi Listrik dan Air	100 %	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	174.000.000,00	174.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.1.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Cakupan jasa adminsitrasi keuangan	100 %	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	18.920.000,00	24.475.540,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penjaga Malam, dan Sopir	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Cakupan pelaksanaan kebersihan kantor disdikpora	7 kantor	Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor	12 bulan	518.027.480,00	518.027.480,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Tersedianya kebutuhan Alat tulis kantor	8 kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	73.725.000,00	73.725.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	8 kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	23.865.000,00	23.865.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 kantor	Terpenuhinya kebtutuhan komponen instalasi listrik	8 kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	8 kantor	Meningkatnya Wawasan / pengaturan aparatur	8 kantor	306.006.000,00	306.006.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Cakupan ketersediaan makanan dan minuman	100 %	Meningkatkan Kinerja Pelayanan	1 kantor	67.305.000,00	67.305.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.1.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergitas antar instansi terkait	1 Paket	140.000.000,00	140.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.1.20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergitas antar instansi terkait	1 Paket	693.441.000,00	693.441.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.1.21	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergitas antar instansi terkait	1 Paket	274.944.000,00	274.944.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.1.22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergitas antar instansi terkait	1 Paket	14.809.940.297,31	14.809.940.297,31	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.1.36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Dinas /Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergitas antar instansi terkait	1 Paket	41.700.000,00	41.700.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.01.1.39	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	Cakupan pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergitas antar instansi terkait	1 Paket	802.912.000,00	802.912.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.2.	**PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**229.800.000,00**	**229.800.000,00**		
1.01.01.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	8 kantor	Terwujudnya gedung kantor yang layak	8 kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	101 unit	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	101 unit	168.250.000,00	168.250.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	8 kantor	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor yang memadai	8 kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	8 kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	8 kantor	30.050.000,00	30.050.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Sedang Berjalan
1.01.01.6.	**PROGRAM PENINGKATAAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**1.242.943.736,47**	**1.242.943.736,47**		
1.01.01.6.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Cakupan Capaian kinerja ikhtisar	100 %	Tercapainya program kinerja PD	12 Bulan	553.166.050,00	553.166.050,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.6.05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Dokumen perangkat Daerah	100 %	Tercapainya program kinerja PD	1 kantor	5.931.400,00	5.931.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.6.07	Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan data aset yang disusun	50 laporan	Tersusunnya dokumen aset disdikpora kab. Badung	50 laporan	562.082.666,47	562.082.666,47	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.6.10	Laporan Standar Pelayanan Minimal Disdikpora	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Dokumen perangkat Daerah	100 %	Tercapainya program kinerja PD	1 kantor	5.072.800,00	5.072.800,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.6.11	Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Disdikpora	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Satuan Pendidikan	276 Sekolah	Terwujudkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Pendidikan	100 %	116.690.820,00	116.690.820,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.9.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**21.342.730,00**	**15.787.190,00**		
1.01.01.9.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, dan RKA) dan Penyusunan Laporan Keuangan (DPA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Tersedianya dokumen perencanaan Disdikpora Kabupaten Badung	3 dokumen	Tersediannya dokumen perencanaan disdikpora	3 dokumen	21.342.730,00	15.787.190,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.15.	**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**										**15.023.577.711,40**	**2.200.977.711,40**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.01.15. 01	Gelar kreatifitas anak-anak usia dini Kab Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini	100 %	Jumlah lembaga yang disediakan sarana pembelajaran dalam rangka menunjang PBM	12 Bulan	Meningkatnya pelaksanaan proses belajar mengajar	12 Bulan	187.550.900,00	187.550.900,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.15. 02	Pengadaan raport dan STTB TK	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini	100 %	Terbangunnya Sarana Prasarana Pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	196.160.400,00	196.160.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.15.23	Pemberian Makanan Tambahan bagi PAUD	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini	100 %	Jumlah siswa yang memperoleh makanan tambahan	90 Orang	Meningkatnya status gizi peserta didik	90 Orang	38.198.700,00	38.198.700,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.15.xx	BOP PAUD	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini	100 %	Terlaksananya kegiatan belajar mengajar	100%	Terlaksananya kegiatan belajar mengajar	100%	8.874.600.000,00	0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.01.15.xx	BOP PAUD HINDU	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini	100 %	Terlaksananya kegiatan belajar mengajar	100%	Terlaksananya kegiatan belajar mengajar	100%	3.948.000.000,00	0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.01.15.29	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini	100 %	Jumlah lembaga yang disediakan sarana pembelajaran dalam rangka menunjang PBM	12 Bulan	Meningkatnya pelaksanaan proses belajar mengajar	12 Bulan	1.743.424.000,00	1.743.424.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.15.41	Penyelenggaraan Ijin Operasional PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Kelembagaan PAUD yang memiliki ijin	100 %	jumlah ijin operasional PAUD dan PNF yang diterbitkan	100%	Lembaga PAUD dan PNF yang memiliki ijin operasional	100%	35.643.711,40	35.643.711,40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.16.	**PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN**										**277.920.952.104,63**	**190.329.884.390,00**		
1.01.01.16. 03	Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Operasional Sekolah Dasar	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Jumlah sekolah yang mengikuti rekonsiliasi	271 SD	Meningkatnya Akuntabilitas Pemanfaatan dana Operasional Sekolah	271 SD	349.577.920,00	349.577.920,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.16.	Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung Tingkat SD	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Juara Lomba Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	Terpilihnya siswa berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	20.691.810,00	20.691.810,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.01.16.	Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung Tingkat SMP	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Juara Lomba Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	Terpilihnya siswa berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	27.070.300,00	27.070.300,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.16.	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ONLINE SD Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Juara Lomba Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	Terpilihnya siswa berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	25.871.400,00	25.871.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.16.	Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Operasional SMP	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Juara Lomba Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	Terpilihnya siswa berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	169.355.260,00	169.355.260,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.16. 06	Pelaksanaan lomba-lomba dalam bidang pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Juara Lomba Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	Terpilihnya siswa berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	0,00	32.763.910,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.16.716	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ONLINE SMP Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Juara Lomba Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	Terpilihnya siswa berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	25.871.400,00	20.459.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.16.14	Pengenalan lingkungan sekolah SMP	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Juara Lomba Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	Terpilihnya siswa berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	42.240.000,00	41.958.790,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.16.720	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri dan Swasta (BOS Reguler)	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Juara Lomba Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	Terpilihnya siswa berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	85.528.538.014,63	49.910.400.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.16.721	Penyelengaraan Proses Belajar dan Mengajar SMP Negeri dan Swasta (BOS Reguler)	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Juara Lomba Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	Terpilihnya siswa berprestasi di Kabupaten Badung	100 %	30.373.200.000,00	30.373.200.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.16.xx	PENDAMPING BOS SD DAN SMP SWASTA	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Terlaksananya kegiatan belajar mengajar	100 %	Terlaksananya kegiatan belajar mengajar	100 %	52.000.000.000,00	0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.01.16.xx	Penyediaan Barang Pakai Habis Dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Jumlah sekolah yang disediakan barang habis pakai	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	17.180.675.840,00	17.180.675.840,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.01.16.xx	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri Dan Perlengkapan Dasar Peserta Didik SD Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Jumlah sekolah yang disediakan barang habis pakai	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	15.164.904.500,00	15.164.904.500,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.16.xx	Penyediaan Barang Pakai Habis Dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Jumlah sekolah yang disediakan barang habis pakai	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	7.781.640.220,00	7.781.640.220,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.16.xx	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri Dan Perlengkapan Dasar Peserta Didik SMP Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 12 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Jumlah sekolah yang disediakan barang habis pakai	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	17.021.910.000,00	17.021.910.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.16.xx	Pembangunan Sarana Prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal Dan SMP Negeri 7 Mengwi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 13 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar	100 %	Terbangunnya Sarana Prasarana Pendidikan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan Yang Memadai	1 Paket	52.209.405.440,00	52.209.405.440,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.01.18.	**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL**										**25.174.300,00**	**25.174.300,00**		
1.01.01.18.12	Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan	100 %	Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan	100 %	Meningkatnya kwalitas mutu pendidikan	100 %	25.174.300,00	25.174.300,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.20.	**PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK**										**143.561.148.406,56**	**141.989.648.406,56**		
1.01.01.20.35	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase guru yang bersetifikasi	75 %	CAKUPAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA NON PNS	12 Bulan	TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA TENAGA KERJA NON PNS	12 Bulan	96.255.500.000,00	96.255.500.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.20.	Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase guru yang bersetifikasi	75 %	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkopetensi	100 %	Meningkatnya kwalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	100 %	494.234.000,00	494.234.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.20.24	Penyiapan Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase guru yang bersetifikasi	75 %	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkopetensi	100 %	Meningkatnya kwalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	100 %	494.666.701,00	494.666.701,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.20.36	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase guru yang bersetifikasi	75 %	CAKUPAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJANON PNS	12 Bulan	LANCARNYA PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH NEGERI	12 Bulan	42.934.948.580,00	42.934.948.580,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.20. 02	Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase guru yang bersetifikasi	75 %	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkopetensi	100 %	Meningkatnya kwalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	100 %	60.350.000,00	60.350.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.01.20.xx	Seleksi Substansi Bakal CalonPengawas Sekolah Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase guru yang bersetifikasi	75 %	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkopetensi	100 %	Meningkatnya kwalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	100 %	178.580.775,00	178.580.775,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.20.xx	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase guru yang bersetifikasi	75 %	CAKUPAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJANON PNS	12 Bulan	LANCARNYA PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH NEGERI	12 Bulan	1.039.263.587,67	1.039.263.587,67	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.20.xx	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik jenjang TK, SD, SMP	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase guru yang bersetifikasi	75 %	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkopetensi	100 %	Meningkatnya kwalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	100 %	532.104.762,89	532.104.762,89	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.20.xx	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase guru yang bersetifikasi	75 %	Terlaksananya kegiatan belajar mengajar	100 %	Terlaksananya kegiatan belajar mengajar	100 %	1.571.500.000,00	0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.01.21.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI**										**264.818.860,00**	**264.818.860,00**		
1.01.01.21. 6	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan Jenjang PAUD	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase satuan pendidikan berbasis informasi	100 %	CAKUPAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA NON PNS	12 Bulan	TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA TENAGA KERJA NON PNS	12 Bulan	82.435.920,00	82.435.920,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.21.6	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan Jenjang SD	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase satuan pendidikan berbasis informasi	100 %	CAKUPAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA NON PNS	12 Bulan	TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA TENAGA KERJA NON PNS	12 Bulan	97.523.220,00	97.523.220,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.21.6	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan Jenjang SMP	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase satuan pendidikan berbasis informasi	100 %	CAKUPAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA NON PNS	12 Bulan	TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA TENAGA KERJA NON PNS	12 Bulan	84.859.720,00	84.859.720,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.94.	**PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN**										**16.252.748.550,00**	**6.506.588.200,00**		
1.01.01.94.1	Pemberian Beasiswa Luar Negeri	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Terwujudnya manajemen pelayanan pendidikan yang berkualitas	20 orang	Adanya pemberian beasiswa ke Perguruan Tinggi Luar Negeri	20 orang	Adanya pemberian beasiswa ke Perguruan Tinggi Luar Negeri	20 orang	9.700.748.550,00	6.506.588.200,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.01.94.xx	Beasiswa RTM/Siswa Berprestasi	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Terwujudnya manajemen pelayanan pendidikan yang berkualitas	20 orang	Terbentuknya siswa berprestasi	100%	Terbentuknya siswa berprestasi	100%	6.552.000.000,00	0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
2....	**URUSAN BUKAN PELAYANAN DASAR**													
2.13...	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**										**33.786.568.537,00**	**18.636.568.537,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.13.01.16.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**										**2.251.212.095,00**	**2.101.212.095,00**		
2.13.01.16.10	Pelaksanaan Kegiatan kepramukaan di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional	100 %	Jumlah pelaksanaan kegiatan kepramukaan	100%	Tersedianya biaya operasional kepramukaan	100%	1.498.076.135,00	1.498.076.135,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.01.16.19	Pembinaan Mental dan Kesemaptaan Pemuda	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional	100 %	Jumlah pemuda yang terlatih	1 Paket	Meningkatnya Kwalitas pemuda	100%	307.379.800,00	307.379.800,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.01.16.20	Seleksi Jambore Pemuda Daerah Paskibraka dan Pelatihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional	100 %	Jumlah pemuda yang terlatih	1 Paket	Meningkatnya Kwalitas pemuda	100%	295.756.160,00	295.756.160,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.01.16.xx	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional	100 %	Terciptanya pemuda yang berdaya saing	100%	Terciptanya pemuda yang berdaya saing	100%	150.000.000,00	0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru
2.13.01.17.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA**										**31.535.356.442,00**	**16.535.356.442,00**		
2.13.01.17.45	Pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	100%	jumlah pelaksanaan Event olah raga di Kabupaten Badung	2 event	Meningkatnya prestasi olahraga atlit Badung yang mengikuti Porjar tingkat Provinsi	100%	13.198.356.032,00	13.198.356.032,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.01.17.37	Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	100%	Jumlah atlit yang terlibat dalam Porjar	4 Kegiatan	Meningkatnya prestasi olahraga atlit Badung yang mengikuti Porjar tingkat Provinsi	100%	471.488.370,00	471.488.370,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.01.17.xx	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	100%	Terlaksananya pembinaan atlit	1 kegiatan	Terlaksananya pembinaan atlit	1 kegiatan	15.000.000.000,00	0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru
2.13.01.17.46	Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	100%	Jumlah Sarana Olah Raga yang dipelihara	8 lokasi	Terpelihara dan terawatnya sarana olahraga di kabupaten Badung dengan baik	8 lokasi	2.865.512.040,00	2.865.512.040,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
	DINAS KESEHATAN										**239.679.898.583,00**	**263.647.888.441,30**		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1.02....	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**													
.....														
02.1.02.1.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**11.849.842.374,26**	**13.034.826.611,69**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
02.1.02.1.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Tersedia layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.500.000.000,00	1.650.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	291.950.000,00	321.145.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.01.07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	27.480.000,00	30.228.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	226.584.100,00	249.242.510,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	134.970.594,00	148.467.653,40	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di adakan	12 bulan	40.000.000,00	44.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	141.435.300,00	155.578.830,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Makanan dan Minuman	12 bulan	8.452.891,00	9.298.180,10	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 LS	112.500.000,00	123.750.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.01.29	Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	1 paket	984.000.000,00	1.082.400.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.01.31	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Bahan Logistik Kantor	12 bulan	1.906.800.000,00	2.097.480.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.01.33	Penyediaan jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	98.081.192,00	107.889.311,20	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.01.35	Penyediaan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Bahan Logistik Kantor	12 bulan	42.300.000,00	46.530.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
02.1.02.1.01.64	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	6.335.288.297,26	6.968.817.126,99	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**1.722.756.117,90**	**1.895.031.729,69**		
02.1.02.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	312.606.219,25	343.866.841,18	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	100%	544.259.000,00	598.684.900,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.02.26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Perlengkapan Kantor dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	100%	236.147.044,22	259.761.748,64	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.02.28	Pemeliharaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Peralatan Kantor dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	1 paket	133.351.260,00	146.686.386,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.02.92	Pemeliharaan Mesin Genset	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	Penataan administrasi yang dikelola secara efektif dan efesien	100%	Jumlah Peralatan Kantor dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	100%	243.096.151,00	267.405.766,10	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.02.93	Pemeliharaan mesin incinerator dan IPAL	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	Prasarana Pendukung Fasilitas Tersedia sesuai dengan standar	100%	Prasarana Pendukung Fasilitas Tersedia sesuai dengan standar	100%	253.296.443,43	278.626.087,77	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**1.211.024.620,00**	**1.332.127.082,00**		
02.1.02.1.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	82,40 (A)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinkes yang disusun	4 Dokumen	1.187.070.200,00	1.305.777.220,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.06.05	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	82,40 (A)	Persentase penyelesaian dokumen Kinerja Akurat dan evaluasi tepat waktu	1	16.614.420,00	18.275.862,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.06.08	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	82,40 (A)	Persentase penyelesaian dokumen Kinerja Akurat dan evaluasi tepat waktu	100%	7.340.000,00	8.074.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.09.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**52.624.100,00**	**57.886.510,00**		
02.1.02.1.09.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, dan RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Presentase kesesuaian antara Renja PD dengan RKPD	100 %	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	82,40 (A)	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	8 Dokumen	10.135.500,00	11.149.050,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
02.1.02.1.09.02	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan Pusat dan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Presentase kesesuaian antara Renja PD dengan RKPD	100 %	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	82,40 (A)	Jumlah kegiatan Konsultasi dan asistensi program dan kegiatan Prioritas Kesehatan	3 Kali	42.488.600,00	46.737.460,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.15.	**PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN**										**3.412.608.220,90**	**3.753.869.042,99**		
02.1.02.1.15.01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %	Semua Fasyankes Tersedia Obat dan Vaksin seuai Standar	100%	Semua Fasyankes Tersedia Obat dan Vaksin seuai Standar	100%	3.327.985.278,00	3.660.783.805,80	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.15.03	Pengelolaan dan Distribusi Obat	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %	Semua Fasyankes Tersedia Obat dan Vaksin seuai Standar	100%	Semua Fasyankes Tersedia Obat dan Vaksin seuai Standar	100%	84.622.942,90	93.085.237,19	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.	**PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**179.810.072.197,95**	**197.791.079.417,75**		
02.1.02.1.16.26	Deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Jumlah Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang di layani sesuai Standar	1	Jumlah Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang di layani sesuai Standar	1	1.744.424.708,00	1.918.867.178,80	Dinas Kesehatan	Baru
02.1.02.1.16.38	Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Presentase Pembinaan Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1	Presentase Pembinaan Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1	22.398.217.561,58	24.638.039.317,74	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.39	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Semua Fasyankes Tersedia Obat dan Vaksin seuai Standar	1	Semua Fasyankes Tersedia Obat dan Vaksin seuai Standar	1	63.198.155,00	69.517.970,50	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.43	Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Masyarakat Desa/Kelurahan yang membutuhkan pelayanan Kesehatan secara Paripurna	1	Masyarakat Desa/Kelurahan yang membutuhkan pelayanan Kesehatan secara Paripurna	1	16.888.843.992,26	18.577.728.391,49	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.45	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Semua anak pada usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	siswa usia pendidikan dasar	Semua anak pada usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	siswa usia pendidikan dasar	25.582.400,00	28.140.640,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.55	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Presentase Operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	1	Presentase Operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	1	824.922.000,00	907.414.200,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.56	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	6.468.662.000,00	7.115.528.200,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.61	Peningkatan Pelayanan Posyandu	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalambidang kesehatan	100%	Jumlah kegiatan berbasis UKBM yang dilaksanakan	1	923.171.900,00	1.015.489.090,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.79	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Presentase Operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	100%	43.412.000,00	47.753.200,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.83	Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Masyarakat Mendapat Jaminan Kesehatan	100%	110.077.397.100,00	121.085.136.810,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.84	Survei Kepuasan Layanan kesehatan pada Fasilitas Layanan Kesehatan	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Jumlah Rumah Sakit Dan Fasyankes Diterbitkan Perijinan dan Akreditasi	100%	Presentase Pembinaan Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100%	87.382.800,00	96.121.080,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.85	Survey dan Intervensi Lanjutan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya sistem informasi kesehatan	1 paket	Jumlah Dokumen Tentang Informasi Kesehatan	3 Dokumen	46.670.123,56	51.337.135,92	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
02.1.02.1.16.86	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Semua anak pada usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	siswa usia pendidikan dasar	78.858.300,00	86.744.130,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.89	Penilaian Klinik Swasta Berprestasi Tingkat Provinsi	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Jumlah Rumah Sakit Dan Fasyankes Diterbitkan Perijinan dan Akreditasi	100%	Presentase Pembinaan Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100%		0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.90	Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Jumlah orang dengan risiko terinveksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	142.511.400,00	156.762.540,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.91	Layanan Unit Reaksi Cepat (URC)	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Masyarakat Desa/Kelurahan yang membutuhkan pelayanan Kesehatan secara Paripurna	100%	203.346.964,55	223.681.661,01	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.92	Saka Bakti Husada	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	100%	Jumlah kegiatan berbasis UKBM yang dilaksanakan	100%	75.296.700,00	82.826.370,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.96	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler)	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedia fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan Sesuai Dengan	100%	1.058.632.460,00	1.164.495.706,00	Dinas Kesehatan	Baru
02.1.02.1.16.98	Pembinaan Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Desa	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	100%	Jumlah kegiatan berbasis UKBM yang dilaksanakan	100%	20.386.600,00	22.425.260,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.00	Penyesuaian atau inpassing tenaga kesehatan	IV. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	100%	Terlaksananya Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis	200 Tenaga Medis	26.761.107,00	29.437.217,70	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.100	Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	100%	Jumlah kegiatan berbasis UKBM yang dilaksanakan	1	35.536.800,00	39.090.480,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.102	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Petang I	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	992.063.600,00	1.091.269.960,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.103	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Petang II	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	809.560.000,00	890.516.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.104	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Abiansemal I	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	1.895.659.260,00	2.085.225.186,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.105	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Abiansemal II	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	943.129.580,00	1.037.442.538,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.106	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Abiansemal III	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	1.008.714.524,00	1.109.585.976,40	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.107	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Abiansemal IV	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	1.353.676.541,00	1.489.044.195,10	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.108	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Mengwi I	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	2.440.663.800,00	2.684.730.180,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.109	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Mengwi II	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	1.343.177.418,00	1.477.495.159,80	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
02.1.02.1.16.110	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Mengwi III	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	1.239.075.627,00	1.362.983.189,70	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.111	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kuta Utara	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	1.834.344.160,00	2.017.778.576,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.112	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kuta I	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	1.679.789.650,00	1.847.768.615,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.113	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kuta II	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	513.812.410,00	565.193.651,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.114	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kuta Selatan	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Operasional Puskesmas Sesui Standar	100%	1.920.687.600,00	2.112.756.360,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.116	Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Jiwa Bagi Guru Bimbingan dan Konseling (BK)	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	100%	1.195.256,00	1.314.781,60	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.117	Pelaksanaan Electronic Personal Health Record (EPHR)	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya sistem informasi kesehatan	1 paket	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan	2 Aplikasi		0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.118	upaya pencegahan dan pengendalian Kesehatan Jiwa dan NAPZA	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100%	414.578.300,00	456.036.130,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.119	Pembinaan dan evaluasi penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	100%	Jumlah kegiatan berbasis UKBM yang dilaksanakan	100%	100.251.500,00	110.276.650,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.120	Penguatan Kader untuk Menunjang Program Garbasari	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	100%	Jumlah kegiatan berbasis UKBM yang dilaksanakan	100%	75.016.800,00	82.518.480,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.121	Uji Kompetensi Tenaga Fungsional Bidang Kesehatan	IV. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Persentase Pengawasan Tempat Praktek Tenaga Kesehatan	100%	Terlaksananya Uji Kompetensi bagi tenaga fungsional bidang kesehatan	30 orang tenaga fungsional	11.461.100,00	12.607.210,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.16.122	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	90%	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Semua anak pada usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	siswa usia pendidikan dasar		0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.17.	**PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**										**226.474.439,48**	**249.121.883,43**		
02.1.02.1.17.03	Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase sarana kesehatan dan toko obat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan Obat	100 %	Persentase Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga Yang Di Proses Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	80.512.363,48	88.563.599,83	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
02.1.02.1.17.05	Pembinaan Dan Pengawasan Apotek, Toko Obat dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten Badung	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase sarana kesehatan dan toko obat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan Obat	100 %	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional di Proses Perijina Sesua Standar	100%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	100%	145.962.076,00	160.558.283,60	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.20.	**PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**										**948.327.836,02**	**1.043.160.619,62**		
02.1.02.1.20.01	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan dan penanggulangan stunting	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Semua sasaran pelayanan gizi masyarakat mendapat pelayanan gizi sesuai standar	100%	293.671.836,02	323.039.019,62	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.20.04	Penurunan Stunting	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan dan penanggulangan stunting	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Semua sasaran pelayanan gizi masyarakat mendapat pelayanan gizi sesuai standar	100%	654.656.000,00	720.121.600,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.21.	**PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT**										**510.059.327,78**	**561.065.260,56**		
02.1.02.1.21.02	Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase desa yang melaksanakan STBM	68 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang diadakan	100%		0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.21.03	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase desa yang melaksanakan STBM	68 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang diadakan	100%	410.317.300,00	451.349.030,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.21.05	Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase desa yang melaksanakan STBM	68 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Jumlah Pembinaan Yang Dilakukan Menunjang Kabupaten/Kota Sehat	4 Kali	99.742.027,78	109.716.230,56	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.22.	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**										**30.259.954.982,67**	**33.285.950.480,94**		
02.1.02.1.22.01	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan penanganan penyakit menular	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang di layani sesuai Standar	100%	20.317.827.926,24	22.349.610.718,86		
02.1.02.1.22.02	Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan penanganan penyakit menular	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap	10.380 orang	1.065.588.981,32	1.172.147.879,45	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.22.03	Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan penanganan penyakit menular	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Jumlah spesimen serum suspek campak yang terkirim ke provinsi	15 spesimen	22.955.652,73	25.251.218,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.22.04	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan penanganan penyakit menular	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang di layani sesuai Standar	100%	1.744.438.624,80	1.918.882.487,28		
02.1.02.1.22.06	Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan penanganan penyakit menular	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Jumlah orang terduga Tuberkolosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	944.617.849,03	1.039.079.633,93	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.22.20	Pengendalian Penyakit (DAK)	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan penanganan penyakit menular	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Jumlah spesimen serum suspek campak yang terkirim ke provinsi	15 spesimen	3.239.844.180,00	3.563.828.598,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
02.1.02.1.22.22	Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan penanganan penyakit menular	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Jumlah orang dengan risiko terinveksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	2.924.681.768,55	3.217.149.945,41	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.23.	**PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN**										**2.768.244.755,05**	**3.045.069.230,56**		
02.1.02.1.23.02	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	IV. KESEHATAN	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya, Utama dan Paripurna	100 %	Persentase Rekomendasi Injin Praktek tenaga Kesehatan Yang Di Proses Tepat Waktu	100%	Terlaksananya proses penerbitan rekomendasi surat ijin kerja dan ijin praktik tenaga kesehatan	2.300 SIP/SIK	249.534.920,00	274.488.412,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.23.11	Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya, Utama dan Paripurna	100 %	Tersedianya sistem informasi kesehatan	1 paket	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan	2 Aplikasi	1.924.799.420,00	2.117.279.362,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.23.15	Peningkatan Pelaksanaan Puskesmas Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kesehatan	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya, Utama dan Paripurna	100 %	Jumlah Rumah Sakit Dan Fasyankes Diterbitkan Perijinan dan Akreditasi	100%	Presentase Pembinaan Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100%		0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.23.16	Pendampingan Pasca Akreditasi dan Re-Akreditasi Pelayanan di Puskesmas	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya, Utama dan Paripurna	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Fasilitas Kesehatan Akreditasi	100%	494.409.300,00	543.850.230,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.23.17	Penerbitan Rekomendasi SPA, Sarana Kesehatan dan Penerbitan STPT	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya, Utama dan Paripurna	100 %	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional di Proses Perijina Sesua Standar	100%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional		99.501.115,05	109.451.226,56	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.25.	**PROGRAM PENGADAAN , PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA**										**2.512.274.630,51**	**2.763.502.093,56**		
02.1.02.1.25.15	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan	8.531 Penduduk	Tersedia fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan Sesuai Dengan Standar	100%	2.512.274.630,51	2.763.502.093,56	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.28.	**PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN**										**13.126.704,50**	**14.439.374,95**		
02.1.02.1.28.04	Pengawasan Kesehatan Tradisional, Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta/ Klinik/Laboratorium/ Optikal	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Rata-rata waktu penyelesaian perijinan tenaga	3 hari	Jumlah Rumah Sakit Dan Fasyankes Diterbitkan Perijinan dan Akreditasi	100%	Jumlah sarana kesehatan yang divisitasi, dibina dan diawasi di Kabupaten Badung	100%	13.126.704,50	14.439.374,95	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.30.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA**										**51.606.700,00**	**56.767.370,00**		
02.1.02.1.30.01	Pelayanan Kesehatan Lansia	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	60 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Semua lansia mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	51.606.700,00	56.767.370,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
02.1.02.1.32.	**PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK**										**1.164.069.149,98**	**1.280.476.064,98**		
02.1.02.1.32.05	Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Semua ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	232.465.931,55	255.712.524,71		
02.1.02.1.32.10	Jaminan Persalinan (Jampersal)	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Persentase Masyarakat Mendapat Jaminan Kesehatan	100%	438.369.000,00	482.205.900,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.32.13	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Semua ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	46.851.760,00	51.536.936,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.32.14	Pemantauan Wilayah setempat kesehatan ibu dan Anak (PWS-KIA) serta Keluarga Berencana (KB)	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	100 %	Tersedianya layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100%	Semua ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	446.382.458,43	491.020.704,27	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.36.	**PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS**										**1.702.581.264,00**	**1.872.839.390,40**		
02.1.02.1.36.01	Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100 %	Tersedia fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	Jumlah Bahan Habis Pakai Untuk Fasyankes Tersedia Sesuai Dengan Standar	100%	1.702.581.264,00	1.872.839.390,40	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
02.1.02.1.37.	**PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN**										**1.464.251.162,00**	**1.610.676.278,20**		
02.1.02.1.37.03	Pemeliharaan dan kalibrasi Alat Kesehatan	IV. KESEHATAN	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100 %	Tersedia fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	Jumlah Alat Kalibrasi yang diadakan Sesuai Dengan Standar	100%	1.464.251.162,00	1.610.676.278,20	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
	RUMAH SAKIT MANGUSADA										**333.330.831.248,00**	**405.938.527.261,00**		
01.	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
01.02.....	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN**													
.....														
01.02.02.01...	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**										**333.330.831.248,00**	**405.938.527.261,00**		
5.2.....	**BELANJA LANGSUNG**										**333.330.831.248,00**	**405.938.527.261,00**		
1.02.1.02.02.01.02	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**27.557.520.840,00**	**39.222.668.396,00**		
1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di rumah sakit	100%	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	7.236.000.000,00	10.348.800.000,00	RSD Mangusada	Sedang berjalan
1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Kebersihan	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Terbayarnya jasa kebersihan dan bahan pembersih rumah sakit	100%	Pembayaran jasa kebersihan dan bahan pembersih rumah sakit	100%	11.937.208.005,00	19.440.692.212,00	RSD Mangusada	Sedang berjalan
1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Terbayarnya jasa pegawai tidak tetap	100%	Pembayaran jasa pegawai tidak tetap selama 1 tahun	100%	433.176.184,00	433.176.184,00	RSD Mangusada	Sedang berjalan
1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Terbayar nya jasa keamanan kantor rumah sakit	100%	Pembayaran jasa keamanan kantor rumah sakit	100%	7.173.636.651,00	9.000.000.000,00	RSD Mangusada	Sedang berjalan
1.02.1.02.02.01.02	Pemelaspas Gedung D, F dan G	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Terlaksananya upakare pemelaspasan gedung D, F dan G rumah sakit	100%	Pelaksanaan pemelaspasan gedung baru RSD Mangusada	100%	777.500.000,00		RSD Mangusada	Baru
1.02.1.02.02.02.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**1.503.206.600,00**	**5.300.902.090,00**		
1.02.1.02.02.02.02	Pengadaan peralatan Kantor	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Bertambahnya peralatan kantor rumah sakit	100%	Kelengkapan peralatan kantor rumah sakit	1 paket	1.503.206.600,00	5.300.902.090,00	RSD Mangusada	Sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.02.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**											**651.876.775,00**		
1.02.1.02.02.05.02	Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Persentase pegawai yang mendapat Diklat/Bimtek dan sejenisnya di RSD Mangusada Kab. Badung	70%	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	100%	Peningkatan SDM rumah sakit	100%	0,00	651.876.775,00	RSD Mangusada	Sedang berjalan
1.02.1.02.02.06.02	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**531.720.000,00**	**763.080.000,00**		
1.02.1.02.02.06.02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Tersedianya honorarium pengelola kegiatan	100 %	Tersedianya dokumen perencanaan	100%	Tersedianya dokumen perencanaan	100%	531.720.000,00	763.080.000,00	RSD Mangusada	Sedang berjalan
1.02.1.02.02.26.02	**PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA**										**133.738.383.808,00**	**180.000.000.000,00**		
1.02.1.02.02.26.02	Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Bahan Penunjang Medis Rumah Sakit	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan rumah	100 %	Tersedianya obat-obatan, alat kesehatan dan bahan penunjang medis di rumah sakit	100%	Persediaan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan penunjang medis rumah sakit	100%	5.000.000.000,00	20.000.000.000,00	RSD Mangusada	Sedang berjalan
1.02.1.02.02.26.xx	Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan rumah	100 %	Tersedianya peralatan keperawatan dan rumah tangga rumah sakit	1 paket	Kelengkapan peralatan keperawatan dan rumah tangga rumah sakit	1 paket	511.915.100,00	2.000.000.000,00	RSD Mangusada	Sedang berjalan
1.02.1.02.02.26.xx	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan rumah	100 %	Jumlah alat kesehatan rumah sakit	1 paket	Bertambahnya jumlah alat kesehatan rumah sakit	1 paket	120.953.196.132,00	150.000.000.000,00	RSD Mangusada	Sedang berjalan
1.02.1.02.02.26.xx	Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan rumah	100 %	Jumlah alat penunjang medis rumah sakit	2 unit	Bertambahnya jumlah alat penunjang medis rumah sakit	2 unit	3.971.276.864,00	5.000.000.000,00	RSD Mangusada	Sedang berjalan
1.02.1.02.02.26.xx	Pengadaan Peralatan Gizi Rumah Sakit	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan rumah	100 %	Jumlah peralatan gizi rumah sakit	1 paket	Bertambahnya jumlah peralatan gizi rumah sakit	1 paket	2.082.648.556,00	1.500.000.000,00	RSD Mangusada	Baru
1.02.1.02.02.26.xx	Pengadaan Peralatan Laundry Rumah Sakit	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan rumah	100 %	Jumlah peralatan laundry rumah sakit	3 buah	Bertambahnya jumlah peralatan laundry rumah sakit	3 buah	1.219.347.156,00	1.500.000.000,00	RSD Mangusada	Baru
1.02.1.02.02.40.02	**PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD**										**170.000.000.000,00**	**180.000.000.000,00**		
1.02.1.02.02.40.02	Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD	KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	RSD Mangusada	Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit	100%	Meningkatnya pelayanan kesehatan di rumah sakit	100%	Optimalisasi operasional rumah sakit	100%	170.000.000.000,00	180.000.000.000,00	RSD Mangusada	Sedang berjalan
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										**203.729.528.958,85**	**224.102.481.854,74**		
1	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**													

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										**203.729.528.958,85**	**224.102.481.854,74**		
1.03 . 1.03.1 . 01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**2.956.749.631,40**	**3.252.424.594,54**		
1.03 . 1.03.1 . 01 . 01	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	Optimalnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	157.200.000,00	172.920.000,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan di-KIR	73 unit	Tertibnya asministrasi kendaraan dinas/operasional OPD/Unit	100%	119.300.000,00	131.230.000,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	Optimalnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	47.462.285,00	52.208.513,50	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 05	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Tersedianya materai	600 buah	Tersedianya administrasi keuangan	12 bulan	4.950.000,00	5.445.000,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Tercapainya pengadaan barang cetakan dan penggandaan yang optimal	100%	59.448.400,00	65.393.240,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 08	Penyediaan Bahan Bacaan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Tersedianya media/bahan bacaan	6 media	Tersedianya informasi dan meningkatkan wawasan pegawai	12 bulan	87.057.500,00	95.763.250,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 09	Penyediaan Makanan dan Minuman	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan tamu	12 bulan	4.425.000,00	4.867.500,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah secara optimal	1 tahun	125.000.000,00	137.500.000,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03 . 1.03.1 . 01 . 11	Penyediaan Dekorasi	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor	1 tahun	Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor	1 tahun	21.476.200,00	23.623.820,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 12	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional	1 tahun	Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	60 unit	783.494.400,00	861.843.840,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 13	Penyediaan Upacara Keagamaan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Terlaksananya upacara keagamaan	1 paket	Terlaksananya upacara keagamaan	12 bulan	72.580.000,00	79.838.000,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	3 orang	Meningkatnya kinerja pegawai tidak tetap	12 bulan	305.390.350,00	335.929.385,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 17	Pengelolaan Kebersihan Kantor	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Terkelolanya kebersihan kantor	3 orang	Terciptanya kebersihan kantor secara optimal	1 tahun	132.400.600,00	145.640.660,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 18	Monitoring Aset PUPR Kab. Badung	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Tersedianya laporan aset	1 paket	Laporan Aset	1 tahun	171.054.414,00	188.159.855,40	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 19	Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke pura-pura Kahyangan Jagat	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Tersedianya biaya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi	1 paket	Terlaksananya Upacara Penganyaran ke Pura pura Kahyangan Jagat	1 paket	230.500.000,00	253.550.000,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 20	Biaya Penunjang Kegiatan KPBU Bidang Infrastruktur	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	Terlaksananya kegiatan KPBU Bidang Infrastruktur	1 paket	Terwujudnya KPBU di Bidang Infrastruktur	1 paket	635.010.482,40	698.511.530,64	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**4.523.488.065,12**	**4.975.836.871,63**		
1.03 . 1.03.1 . 02 . 03	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/oprasional	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 paket	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	12 bulan	1.958.893.370,00	2.154.782.707,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03 . 1.03.1 . 02 . 04	Pemeliharaan Peralatan Kantor	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	Terpeliharanya peralatan kantor	1 paket	Optimalnya Fungsi Peralatan Kantor	151 unit	42.500.000,00	46.750.000,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 02 . 05	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 paket	Optimalnya kinerja perlengkapan kantor	100%	26.978.700,00	29.676.570,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 02 . 06	Pemeliharaan Gedung/ Kantor	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	Terpeliharanya gedung/kantor	1 paket	Optimalnya Fungsi Perlengkapan Kantor	1 paket	3.000.000,00	3.300.000,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 02 . 08	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan	1 paket	Optimalnya jaringan listrik/penerangan	1 paket	32.400.000,00	35.640.000,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 02 . 12	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	Terlaksananya pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	1 paket	Terlaksananya Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	1 paket	52.421.307,92	57.663.438,71	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 02 . 13	Pemeliharaan Alat - Alat Berat	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat	1 paket	Terpeliharanya Alat-alat Berat	12 bulan	1.478.469.100,00	1.626.316.010,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 02 . 16	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan / Material Konstruksi	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	Terlaksananya Pelayanan Pengujian Bahan/Material Konstruksi	1 paket	Hasil pengujian kegiatan dan terpeliharanya alat-alat laboratorium	12 bulan	607.458.722,20	668.204.594,42	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 02 . 18	Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	Terpeliharanya website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	1 paket	Website yang berfungsi dengan baik dan informatif	100%	147.621.865,00	162.384.051,50	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 02 . Xx	Pengadaan Perlengkapan Kantor	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 paket	Optimalnya tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	173.745.000,00	191.119.500,00	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**4.433.574.575,00**	**4.876.932.032,50**		
1.03 . 1.03.1 . 06 . 01	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	Terlaksananya penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 paket	Terindentifikasinya Kinerja SKPD	1 paket	567.388.660,00	624.127.526,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03 . 1.03.1 . 06 . 02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasai Kinerja SKPD	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	Honorarium Pengelola Kegiatan	1 paket	Meningkatnya Kinerja Pelaksana Kegiatan	1 paket	3.866.185.915,00	4.252.804.506,50	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 07	**PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN**										**79.990.935.976,17**	**87.990.029.573,79**		
1.03 . 1.03.1 . 07 . 201	Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Terlaksananya Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	26.494.614.563,54	29.144.076.019,89	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 07 . 202	Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Tercapainya bantuan teknis bidang kebinamargaan	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	90.737.925,30	99.811.717,83	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 07 . 203	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 Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Tercapainya survey harga bahan, upah tenaga kerja bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	55.000.000,00	60.500.000,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 07 . 926	Survey Kondisi Jembatan Kabupaten Badung	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Terlaksananya survey kondisi jembatan Kabupaten Badung	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	56.161.742,76	61.777.917,04	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 07 . 927	Koordinasi Survey Musrenbang RKPD	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Terlaksananya koordinasi survey musrenbang RKPD	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	28.158.791,17	30.974.670,29	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 07 . 928	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Tercapainya pembinaan dan pengawasan ijin pemanfaatan rumija	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	13.921.082,87	15.313.191,16	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 07 . 937	Survey Kondisi Jalan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Terlaksananya survey kondisi jalan	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	100.000.000,00	110.000.000,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 07 . 938	Sinkronisasi Kegiatan Bina Marga Dinas Pekerjaan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Tercapainya sinkronisasi kegiatan bina marga dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	80.582.546,84	88.640.801,52	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 07 . Xx	Feasibility Study Pembangunan Jalan Tibubeneng - Canggu	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Tersusunnya Feasibility Study Pembangunan Jalan Tibubeneng - Canggu	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	100.000.000,00	110.000.000,00	Dinas PUPR	Baru

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03 . 1.03.1 . 07 . Xx	Pendataan Trotoar dan Drainase Jalan K1 di Kabupaten Badung	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Terlaksananya Pendataan Trotoar dan Drainase Jalan K1 di Kabupaten Badung	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	350.000.000,00	385.000.000,00	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 07 . Xx	Pengadaan Lahan Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan jalan penghubung antar desa (Desa Canggu-Desa Tibubeneng, Desa Canggu-Desa Pererenan)	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Terlaksananya Pengadaan Tanah	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	32.239.305.271,38	35.463.235.798,52	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 07 . Xx	Pembangunan Jalan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Terlaksananya Pembangunan Jalan	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	303.026.625,73	333.329.288,30	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 07 . Xx	Rekonstruksi Jalan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	19.975.770.657,02	21.973.347.722,72	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 07 . Xx	Pembangunan Jembatan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,60%	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	1 paket	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	100%	103.656.769,56	114.022.446,52	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGARAN PERANGKAT DAERAH**										**166.306.790,00**	**182.937.469,00**		
1.03 . 1.03.1 . 09 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, DPA)	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	100%	Tersedianya dokumen renja, RKA, DPA	1 paket	Terwujudnya Laporan Renja, RKA dan DPA	1 Paket	166.306.790,00	182.937.469,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 23	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA KONSTRUKSI**										**756.282.991,70**	**831.911.290,87**		
1.03 . 1.03.1 . 23 . 10	Pembinaan Jasa Konstruksi	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	Tercapainya kebijakan dan pengawasan sesuai dengan amanat yang telah disyaratkan oleh UU No. 2 Tahun 2017	1 paket	Terlaksananya Kebijakan Pembinaan dan Peraturan Perundang-Undangan serta melaksanakan Pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	12 bulan	148.105.370,00	162.915.907,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 23 . 11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	Tercapainya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung	1 paket	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan ke-PU an di Kabupaten Badung	12 bulan	198.046.416,46	217.851.058,11	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 23 . Xx	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 paket	Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten di Kabupaten Badung	1 Paket	136.435.050,00	150.078.555,00	Dinas PUPR	Baru

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03 . 1.03.1 . 23 . Xx	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	1 paket	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	1 Paket	24.228.330,00	26.651.163,00	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 23 . Xx	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1 paket	Tercapainya Kebijakan dan Pengawasan sesuai dengan Amanat UU No 2 Th 2017	1 Paket	106.124.415,24	116.736.856,76	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 23 . Xx	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 paket	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Paket	16.217.170,00	17.838.887,00	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 23 . Xx	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	Tersusunnya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 paket	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Badung	1 Paket	13.285.340,00	14.613.874,00	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 23 . Xx	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	Tersusunnya Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 paket	Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan di Kabupaten Badung	1 Paket	97.892.840,00	107.682.124,00	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 23 . Xx	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	Tersusunnya Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	1 paket	Tersedianya Data Kecelakaan Kerja Konstruksi Yang Valid di Kabupaten Badung	1 Paket	15.948.060,00	17.542.866,00	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 24	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**										**43.717.773.972,46**	**48.089.551.369,71**		
1.03 . 1.03.1 . 24 . 401	Pemeliharaan Prasarana Keairan di Kabupaten Badung	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,20%	Terselamatkanya debit air yang melintas di saluran	1 paket	Tercapainya kondisi infrastruktur yang mantap di Kabupaten Badung	100%	5.212.753.408,68	5.734.028.749,55	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 24 . 402	Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,20%	Tersedianya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Daya Air	1 paket	Tercapainya kondisi infrastruktur yang mantap di Kabupaten Badung	100%	740.004.072,73	814.004.480,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 24 . 403	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza di Kab. Badung	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,20%	Terselamatkanya debit air yang melintas di saluran	1 paket	Tercapainya kondisi infrastruktur yang mantap di Kabupaten Badung	100%	325.518.967,66	358.070.864,43	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 24 . 404	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,20%	Terselamatkanya debit air yang melintas di saluran	1 paket	Tercapainya kondisi infrastruktur yang mantap di Kabupaten Badung	100%	207.929.364,68	228.722.301,15	Dinas PUPR	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03 . 1.03.1 . 24 . 405	Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,20%	Terselamatkanya debit air yang melintas di saluran	1 paket	Tercapainya kondisi infrastruktur yang mantap di Kabupaten Badung	100%	264.804.364,68	291.284.801,15	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 24 . 406	Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,20%	Terselamatkanya debit air yang melintas di saluran	1 paket	Tercapainya kondisi infrastruktur yang mantap di Kabupaten Badung	100%	293.799.364,68	323.179.301,15	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 24 . 407	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,20%	Terselamatkanya debit air yang melintas di saluran	1 paket	Tercapainya kondisi infrastruktur yang mantap di Kabupaten Badung	100%	268.799.364,68	295.679.301,15	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 24 . Xx	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,20%	Terselamatkanya debit air yang melintas di saluran	1 paket	Tercapainya kondisi infrastruktur yang mantap di Kabupaten Badung	100%	617.708.329,36	679.479.162,30	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 24 . Xx	Peningkatan Tanggul Sungai	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,20%	Terselamatkanya debit air yang melintas di saluran	1 paket	Tercapainya kondisi infrastruktur yang mantap di Kabupaten Badung	100%	11.704.652.675,31	12.875.117.942,84	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 24 . Xx	Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,20%	Terselamatkanya debit air yang melintas di saluran	1 paket	Tercapainya kondisi infrastruktur yang mantap di Kabupaten Badung	100%	1.504.492.580,16	1.654.941.838,18	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 24 . Xx	Pembangunan Bendung Irigasi	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,20%	Terselamatkanya debit air yang melintas di saluran	1 paket	Tercapainya kondisi infrastruktur yang mantap di Kabupaten Badung	100%	2.780.507.964,68	3.058.558.761,15	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 24 . Xx	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	99,20%	Terselamatkanya debit air yang melintas di saluran	1 paket	Tercapainya kondisi infrastruktur yang mantap di Kabupaten Badung	100%	19.796.803.515,16	21.776.483.866,68	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 35	**PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI**										**17.678.285.964,00**	**19.446.114.560,40**		
1.03 . 1.03.1 . 35 . xx	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	95%	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	1 paket	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap di Kabupaten Badung	100%	208.705.794,00	229.576.373,40	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 35 . xx	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	95%	Terlaksananya Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 paket	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap di Kabupaten Badung	100%	7.205.193.188,00	7.925.712.506,80	Dinas PUPR	Baru

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03 . 1.03.1 . 35 . xx	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	95%	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap di Kabupaten Badung	100%	212.193.491,00	233.412.840,10	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 35 . xx	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	95%	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap di Kabupaten Badung	100%	252.193.491,00	277.412.840,10	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 35 . xx	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	95%	Terlaksananya Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 paket	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap di Kabupaten Badung	100%	9.800.000.000,00	10.780.000.000,00	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 37	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG**										**46.125.981.562,00**	**50.738.579.718,20**		
1.03 . 1.03.1 . 37 . 501	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	100%	Terlaksananya Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	1 paket	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap di Kabupaten Badung	100%	628.378.164,00	691.215.980,40	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 37 . 502	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	100%	Terlaksananya Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	1 paket	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap di Kabupaten Badung	100%	1.194.800.292,00	1.314.280.321,20	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 37 . 503	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	100%	Terlaksananya Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan	1 paket	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap di Kabupaten Badung	100%	103.573.197,00	113.930.516,70	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 37 . Xx	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100%	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan	1 paket	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap di Kabupaten Badung	100%	41.564.529.371,00	45.720.982.308,10	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 37 . Xx	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100%	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 paket	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten Badung	100%	2.634.700.538,00	2.898.170.591,80	Dinas PUPR	Baru
1.03 . 1.03.1 . 46	**PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG**										**3.380.149.431,00**	**3.718.164.374,10**		
1.03 . 1.03.1 . 46 . 16	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	Terlaksananya Pengendalian Ruang di Kabupaten Badung	1 paket	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang optimal	100%	349.950.860,00	384.945.946,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03 . 1.03.1 . 46 . 38	Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	Terlaksananya Perencanaan Ruang di Kabupaten Badung	1 paket	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang optimal	100%	1.736.751.825,00	1.910.427.007,50	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 46 . 43	Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik RTRW Kabupaten Badung	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	Terlaksananya Perencanaan Ruang di Kabupaten Badung	1 paket	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang optimal	100%	597.449.071,00	657.193.978,10	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 46 . 50	Harmonisasi Raperda RDTR Kecamatan Abiansemal	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	Terlaksananya Perencanaan Ruang di Kabupaten Badung	1 paket	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang optimal	100%	151.320.725,00	166.452.797,50	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 46 . 51	Harmonisasi Raperda RDTR Kecamatan Mengwi	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	Terlaksananya Perencanaan Ruang di Kabupaten Badung	1 paket	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang optimal	100%	151.320.725,00	166.452.797,50	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 46 . 52	Harmonisasi Raperda RDTR Kecamatan Petang	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	Terlaksananya Perencanaan Ruang di Kabupaten Badung	1 paket	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang optimal	100%	151.320.725,00	166.452.797,50	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
1.03 . 1.03.1 . 46 . Xx	Sistem Informasi Penataan Ruang	V.SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang	1 paket	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang optimal	100%	242.035.500,00	266.239.050,00	Dinas PUPR	Sedang Berjalan
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										**37.307.858.931,95**	**34.372.395.151,63**		
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1.01	**URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**										**37.307.858.931,95**	**34.372.395.151,63**		
1.01.1.01.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**1.150.386.307,38**	**1.265.424.938,12**		
1.04 . 1.04.02 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Jumlah Materai yang tersedia	2464 Buah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor	1 Tahun	14.191.500,00	15.610.650,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor	100%	Terlaksananya administrasi kantor	1 Tahun	66.634.901,90	73.298.392,09	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Persentase Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Terlaksananya administrasi kantor	1 Tahun	51.336.450,00	56.470.095,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.04 . 1.04.02 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Persentase Penyediaan Alat Listrik / Penerangan Kantor	100%	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	7.000.000,00	7.700.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai	1 Tahun	990.600,00	1.089.660,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Jumlah bahan bacaan / peraturan yang tersedia	564 exp/bln	Tersedianya Informasi dan meningkatnya wawasan pegawai	12 Bulan	52.230.000,00	57.453.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Persentase Makanan dan Minuman Yang Tersedia	100%	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	1 Tahun	20.820.000,00	22.902.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 01 . 18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Persentase Pelaksanaan Rapat Konsultasi Keluar Daerah	100%	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 Tahun	201.106.055,48	221.216.661,03	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 01 . 19	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Persentase Penyediaan Bahan Dekorasi	100%	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	1 Tahun	10.400.000,00	11.440.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 01 . 21	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Persentase Penyediaan sarana upacara keagamaan	100%	Terlaksananya upacara keagamaan	1 Tahun	32.800.000,00	36.080.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 01 . 36	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Persentase Penyediaan Upacara Penganyaran	100%	Terlaksananya upacara penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	1 tahun	145.000.000,00	159.500.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Jumlah kendaraan Dinas yang di-samsat/KIR	50 Unit	Tertib Administrasi Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Tahun	26.250.000,00	28.875.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 01 . 29	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Jumlah penyediann bahan bakar kendaraan dinas	44112 Liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas/operasional kantor	1 Tahun	485.232.000,00	533.755.200,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.04 . 1.04.02 . 01 . 33	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Jumlah Laporan Hasil Rekomendasi/Berita Acara Hasil Pemeriksaan	12 laporan	Terlaksananya penerimaan/pemeriksaan hasil pekerjaan	1 Tahun	24.394.800,00	26.834.280,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 01 . 35	Penyediaan Jasa Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi	12 bulan	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi	1 Tahun	12.000.000,00	13.200.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**1.269.455.511,28**	**1.396.401.062,41**		
1.04 . 1.04.02 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Persentase perlengkapan gedung kantor kantor	100 %	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	44.313.700,00	48.745.070,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 02 . 22	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	Optimalnya kondisi fisik dan fungsi gedung kantor	1 Tahun	2.500.000,00	2.750.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	50 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	124.335.900,00	136.769.490,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 02 . 26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Optimalnya fungsi perlengkapan kantor	1 tahun	10.872.000,00	11.959.200,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 02 . 28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100 %	JumlahPemeliharaan Peralatan kantor	1 Paket	Optimalnya fungsi peralatan kantor	1 tahun	13.250.000,00	14.575.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 02 . 48	Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Persentase Penataan Arsip DPKP	100%	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	34.450.000,00	37.895.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 02 . 51	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Persentase Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	413.713.700,00	455.085.070,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 02 . 52	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Uang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Jumlah Verifikasi Permohonan Bantuan Hibah Uang	500 Proposal	Dokumen Kajian Teknis Permohonan dana bantuan hibah uang	1 tahun	432.095.600,00	475.305.160,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 02 . 53	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang / Jasa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Jumlah Verifikasi Permohonan Bantuan Hibah Barang/ Jasa	6 Kec	Dokumen Kajian Teknis Permohonan bantuan hibah barang/ jasa Kabupaten Badung	1 tahun	19.054.100,00	20.959.510,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 02 . 55	Survey Hasil Musrenbang RKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100 %	Persentase Usulan Musrenbang Menjadi E-Planing	100%	Meningkatnya kinerja perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	1 tahun	174.870.511,28	192.357.562,41	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.04 . 1.04.02 . 06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**6.629.137,80**	**7.292.051,58**		
1.04 . 1.04.02 . 06 . 09	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	100 %	Jumlah dokumen AKIP	6 Dokumen	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	1	6.629.137,80	7.292.051,58	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 09	**PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**										**10.510.618,00**	**11.561.679,80**		
1.04 . 1.04.02 . 09 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	Jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	Meningkatnya perencanaan kegiatan	1 Tahun	10.510.618,00	11.561.679,80	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 16	**PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN**										**6.060.226.975,92**	**-**		
1.04 . 1.04.2 . 29 . 13	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Blumbungan Amerta Asri Ring I di Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase jalan lingkungan berkondisi baik	89.96%	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	1.731.521.951,72		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	baru
1.04 . 1.04.2 . 29 . 15	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Giri Land Pratama Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase jalan lingkungan berkondisi baik	89.96%	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	999.114.659,81		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	baru
1.04 . 1.04.2 . 29 . 16	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Kori Nuansa Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase jalan lingkungan berkondisi baik	89.96%	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	2.461.012.664,39		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	baru
1.04 . 1.04.2 . 29 . 22	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Grahalia Sari Gading Buduk di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Mengwi	Persentase jalan lingkungan berkondisi baik	89.96%	Jumlah Desa Yang Mendapat Penanganan Jalan	1 Kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	84.8 %	868.577.700,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	baru
1.04 . 1.04.02 . 26	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL**										**20.981.944,11**	**23.080.138,52**		
1.04 . 1.04.02 . 26 . 01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kab. Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Monitoring	100%	Persentase Realisasi Belanja Daerah	100%	Tercapainya pelaksanaan kegiatan belanja daerah sesuai rencana	1 Tahun	20.981.944,11	23.080.138,52	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 27	**PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/ SOSIAL**										**9.522.639,00**	**10.474.902,90**		
1.04 . 1.04.02 . 27 . 01	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni akibat bencana	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni akibat Bencana	100%	Persentase Verifikasi Penyediaan Rumah Layak Huni akibat bencana	100%	Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	1 Tahun	9.522.639,00	10.474.902,90	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 28	**PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**										**1.612.539.744,13**	**1.773.793.718,54**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.04 . 1.04.02 . 24,. 01	Rekomendasi Blok Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	Rekomendasi Block Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah	15 perumahan	Tertatanya Block Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah sesuai peraturan	1 Tahun	18.167.649,00	19.984.413,90	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 24,02	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Tercapainya sarana yang memadai	100%	137.500.000,00	151.250.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 24,03	Survey kondisi Fisik dan Kualitas Lingkungan Permukiman Padat di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Tercapainya sarana yang memadai	100%	22.000.000,00	24.200.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 24,04	Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	Jumlah Verifikasi Daftar Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni	1 Tahun	Daftar Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni	500 MBR	263.895.702,00	290.285.272,20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 24,05	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	Jumlah data PSU Perumahan di Kabupaten Badung	25 Unit	Tertatanya data PSU Aset Perumahan di Kabupaten Badung	1 Tahun	551.226.786,13	606.349.464,74	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 24,06	Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	Dokumen Perhitungan RAB	1 Dokumen	Terdatanya Jumlah Perumahan Yang Dipelihara Di Kabupaten Badung	1 Tahun	181.333.458,00	199.466.803,80	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 24,07	FS Ruang Interaksi Sosial Lingkungan Perumahan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	FS Ruang interaksi Sosial Lingkungan Perumahan di Kabupaten Badung	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Studi Kelayakan	1 Tahun	167.589.449,00	184.348.393,90	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 24,08	Pengawasan Pembangunan Perumahan Oleh Pengembang di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	Terwujudnya Pembangunan Perumahan sesuai ketentuan Perumahan dan Bangunan Gedung		Pembangunan Perumahan oleh Pengembang		270.826.700,00	297.909.370,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 29	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**										**27.167.606.054,33**	**29.884.366.659,76**		
1.04 . 1.04.02 . 25,01	Penyusunan DED Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Taman Griya Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	35%	89.663.380,00	98.629.718,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,02	Penyusunan DED Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Bhumi Jimbaran Asri Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	35%	89.663.380,00	98.629.718,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.04 . 1.04.02 . 25,03	Penyusunan DED Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Kori Nuansa Tahap II Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	35%	87.243.380,00	95.967.718,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,04	Penyusunan DED Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Griya Permata Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	35%	77.200.930,00	84.921.023,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,05	Penyusunan DED Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Bukit Ungasan Permai Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	35%	86.275.930,00	94.903.523,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,06	Penyusunan DED Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Akasia Park Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Selatan	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	35%	77.200.930,00	84.921.023,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,07	Penyusunan DED Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Wahyu Bernasi Permai Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	35%	86.275.930,00	94.903.523,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,08	Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kutan Selatan	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	jumlah dokumen yang di susun	1 Dokumen	tersedianya database kawasan perumahan dan permukiman	1 Kecamatan	704.926.300,00	775.418.930,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,09	Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Kuta	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	jumlah dokumen yang di susun	1 Dokumen	tersedianya database kawasan perumahan dan permukiman	1 Kecamatan	520.926.300,00	573.018.930,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,10	Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kuta Utara	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	jumlah dokumen yang di susun	1 Dokumen	tersedianya database kawasan perumahan dan permukiman	1 Kecamatan	560.926.300,00	617.018.930,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,11	Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Menngwi	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	jumlah dokumen yang di susun	1 Dokumen	tersedianya database kawasan perumahan dan permukiman	1 Kecamatan	857.926.300,00	943.718.930,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,12	Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	jumlah dokumen yang di susun	1 Dokumen	tersedianya database kawasan perumahan dan permukiman	1 Kecamatan	789.926.300,00	868.918.930,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.04 . 1.04.02 . 25,13	Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Petang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Petang	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	jumlah dokumen yang di susun	1 Dokumen	tersedianya database kawasan perumahan dan permukiman	1 Kecamatan	427.926.300,00	470.718.930,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,08	Pemeliharaan Rutin PSU Perumahan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kabupaten Badung	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Paket	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	0,35	3.459.284.028,11	3.805.212.430,92	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,16	Pengawasan Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Kecamatan	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	0,35	1.510.882.048,11	1.661.970.252,92	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,14	Pengawasan Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Menngwi	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Kecamatan	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	0,35	1.510.911.028,11	1.662.002.130,92	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,15	Pengawasan Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kutan Selatan	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Kecamatan	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	0,23	1.653.658.508,11	1.819.024.358,92	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,13	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Blumbungan Amerta Asri Ring I di Kecamatan Abiansemal	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Abiansemal	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara	1 Perumahan	Persentase Perumahan Dengan PSU yang Berfungsi Baik	0,35	3.185.299.999,83	3.503.829.999,81	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,11	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Grahalia Sari Gading Buduk di Kecamatan Mengwi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Menngwi	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara	1 Perumahan	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	0,35	2.322.355.748,11	2.554.591.322,92	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,12	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Kori Nuansa Jimbaran di Kecamatan Kuta Seltan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kutan Selatan	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Perumahan	Persentase Perumahan Dengan PSU yang Berfungsi Baik	0,35	5.343.155.337,11	5.877.470.870,82	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,09	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Giri Land Pratama Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kutan Selatan	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara	1 Perumahan	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	0,35	2.452.892.707,92	2.698.181.978,71	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04 . 1.04.02 . 25,10	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Nuansa Soutern Hill di Kecamatan Kuta Seltan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Kutan Selatan	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	40%	Terpeliharanya Lingkungan PSU Perumahan	1 Perumahan	Persentase Perumahan dengan PSU Berfungsi baik	0,35	1.273.084.988,96	1.400.393.487,85	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										**7.459.203.375,76**	**8.158.923.713,34**		
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										**7.459.203.375,76**	**8.158.923.713,34**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**899.327.644,48**	**943.060.408,93**		
1.05.1.05.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	15.000.000,00	16.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	27 sepeda motor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	27sepeda motor	26.300.000,00	28.930.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
								15 Mobil		15 Mobil				
								1 truk		1 truk				
1.05.1.05.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	8 buku cek	3.960.000,00	4.356.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							Jumlah materai dan buku cek yang disediakan keuangan	650 Materai	Jumlah materai dan buku cek yang disediakan keuangan	655 Materai				
1.05.1.05.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	29.895.047,62	32.884.552,38	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	7.500.000,00	8.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	64.080.000,00	70.488.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	4.920.000,00	5.412.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	112.250.000,00	96.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	26.100 liter pertamak, 1.500 liter solar	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	26.100 liter pertamak, 1.500 liter solar	242.550.000,00	266.805.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis upacara keagamaan	12 jenis	Jumlah dan jenis upacara keagamaan	12 jenis	31.500.000,00	34.650.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	207.382.760,00	228.121.036,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	6.472.131,60	7.119.344,76	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	18 jenis	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	18 jenis	24.556.558,38	27.012.214,22	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.043	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	122.961.146,88	116.282.261,57	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**220.457.500,00**	**242.503.250,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.01.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	37.737.500,00	41.511.250,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	27 sepeda motor	146.970.000,00	161.667.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
								15 Mobil		15 Mobil				
								1 truk		1 truk				
1.05.1.05.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	6.000.000,00	6.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	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	29.750.000,00	32.725.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**185.592.420,30**	**204.151.662,33**		
1.05.1.05.01.05.012	Pelatihan Kesemaptaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek /	100 %	Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang mengikuti pelatihan	120 Orang	Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang mengikuti pelatihan	120 Orang	28.326.951,64	31.159.646,80	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.05.013	Pelatihan Kesemaptaan SatLinmas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek /	100 %	Terlaksananya kegiatan	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 Kegiatan	110.818.129,00	121.899.941,90	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	Meningkatnya kepuasan masvarakat terhadap pelayanan publlk	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek /	100 %	Jumlah Sat.Linmas Desa/kelurahan di Kabupaten Badung	62 Desa/Kelurahan	Jumlah Sat.Linmas Desa/kelurahan di Kabupaten Badung	62 Desa/Kelurahan	46.447.339,66	51.092.073,63	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**251.274.791,59**	**276.402.270,75**		
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	245.291.000,00	269.820.100,00	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 %	Juamlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tersusun	4 dokumen	Juamlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tersusun	4 dokumen	5.983.791,59	6.582.170,75	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**9.979.242,66**	**10.977.166,93**		
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	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	100 %	Jumlah laporan rencana kerja dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang tersusun	3 dokumen	Jumlah laporan rencana kerja dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang tersusun	3 dokumen	9.979.242,66	10.977.166,93	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.11	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**										**42.000.000,00**	**46.200.000,00**		
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 aparatur dalam melaksanakan tugas	100 %	jumlah Perjalanan Dinas	2 jenis	Jumlah Perjalanan Dinas	2 jenis	42.000.000,00	46.200.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.01.12	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**234.607.677,94**	**258.068.445,73**		
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	172.631.338,97	189.894.472,87	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.12.016	Garbarata (Gerakan Bersama Dukung Pariwisata)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Jumlah pelaksanaan Gerakan Bersama Dukung Pariwisata (GARBARATA)	3 Kcm	Jumlah pelaksanaan Gerakan Bersama Dukung Pariwisata (GARBARATA)	3 Kcm	61.976.338,97	68.173.972,87	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru
1.05.1.05.01.13	**PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL**										**5.481.285.862,59**	**6.029.414.448,85**		
1.05.1.05.01.13.001	Penegakan Perda dan Perkada	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	95%	Jumlah Pelanggar Perda yang dieksekusi	120 Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Pelanggar Perda yang dieksekusi	120 Pelanggaran Perda dan Perkada	2.299.873.104,29	2.529.860.414,72	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.13.003	Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	95%	Jumlah Pelanggar Perda yang di Tipiring	240 pelanggaran	Jumlah Pelanggar Perda yang di Tipiring	240 pelanggaran	106.720.679,20	117.392.747,12	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.13.005	Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	95%	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum	2842 pelanggar	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum	2842 pelanggar	2.945.344.486,36	3.239.878.935,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.13.006	Pengamanan Berbagai Acara/Event	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	95%	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Acara /Event	130 pengamanan	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Acara /Event	130 pengamanan	60.842.037,87	66.926.241,66	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.13.015	Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	95%	Jumlah Pelanggar Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	600 Orang	Jumlah Pelanggar Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	600 Orang	19.432.240,01	21.375.464,01	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.13.020	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Satuan Polisi Pamong Praja	Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	95%	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang dieksekusi	80 pengaduan	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang dieksekusi	80 pengaduan	49.073.314,86	53.980.646,35	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.05.1.05.01.14	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN**										**134.678.236,20**	**148.146.059,82**		
1.05.1.05.01.14.004	Pemberdayaan masyarakat tentang potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Memperdayakan perlindungan masyarakat dengan data yang akurat	100%	Jumlah informasi terkait dengan indikasi pelanggaran Perda/Perkada	400 Orang	Jumlah informasi terkait dengan indikasi pelanggaran Perda/Perkada	400 Orang	25.990.673,60	28.589.740,96	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.14.012	Sinergitas Sat Pol PP dengan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Memperdayakan perlindungan masyarakat dengan data yang akurat	100%	Jumlah Peserta Sinergitas Sat.Pol.PP dengan Masyarakat dalam pencegahan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	200 Orang	Jumlah Peserta Sinergitas Sat.Pol.PP dengan Masyarakat dalam pencegahan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	200 Orang	25.175.564,60	27.693.121,06	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.01.14.013	Deteksi Dini Ganguan Ketenraman dan Ketertiban Umum	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Memperdayakan perlindungan masyarakat dengan data yang akurat	100%	Jumlah Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40 kali	Jumlah Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40 kali	17.361.379,00	19.097.516,90	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru
1.05.1.05.01.14.005	Desiminasi Informasi melalui pertunjukan seni dan budaya	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Kabupaten Badung	Memperdayakan perlindungan masyarakat dengan data yang akurat	100%	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi Informasi melalui Pertunjukan Seni dan Budaya	6 kali	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi Informasi melalui Pertunjukan Seni dan Budaya	6 kali	66.150.619,00	72.765.680,90	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										**3.226.761.740,80**	**434.289.339,00**		
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
1.05.1.05.2.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**394.808.490,00**	434.289.339,00		
1.05.1.05.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Jumlah Bulan	12 bulan	Terbayarnya Jasa Layanan Komunikasi	12 bulan	3.600.000,00	3.960.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas operasional	23 uniit	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas operasional	23 uniit	10.530.000,00	11.583.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Tersedianya Materai	1000 lembar	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	10000 lembar	2.494.500,00	2.743.950,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Jumlah alat tulis kantor selama 1 tahun	1 Paket	Jumlah alat tulis kantor selama 1 tahun	1 Paket	29.257.540,00	32.183.294,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Tersedianya barang cetakan	1 Paket	Tersedianya barang cetakan dalam menyelenggarakan administrasi perkantoran	1 Paket	21.116.450,00	23.228.095,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Jumlah alat listrik selama 1 tahun	1 Paket	terpeliharanya penerangan kantor	1 Paket	3.112.000,00	3.423.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Jumlah tabung gas	8 tabung gas	Jumlah tabung gas	8 tabung gas	700.000,00	770.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Jumlah bahan bacaan	468 esemplar	Tersdianya informasi berita untuk pegawai	468 exsemplar	43.740.000,00	48.114.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Jumlah konsumsi tamu dan rapat	1 Paket	terpenuhi konsumsi untuk tamu dan rapat	1 Paket	4.600.000,00	5.060.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Jumlah perjalanan dinas	1 Paket	Terlaksananya perjalanan dinas	1 Paket	75.000.000,00	82.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.01.20	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Jumlah paket penyediaan dekorasi kantor	1 peket	Terselenggaranya peringatan hari-hari bersejarah/Nasional	1 Paket	6.750.000,00	7.425.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.01.022	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Jumlah sarana dan prasarana sesajen/banten	1 Paket	Terlaksananya kebutuhan rohani untuk pegawai	1 Paket	20.252.000,00	22.277.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.01.021	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas	33840 liter	Transportasi dinas dapat berjalan lancar	33840 liter	106.656.000,00	117.321.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.2.01.03 6	Penganyaran dan Persembahyangan Ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi umum	100 %	Jumlah srana dan prasarana upakara penganyaran kepura kahyangan jagat	1 Kali	Jumlah srana dan prasarana upakara penganyaran kepura kahyangan jagat	1 Kali	67.000.000,00	73.700.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**331.500.000,00**	**364.650.000,00**		
1.05.1.05.2.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pengelolaan Barang Milik daerah dengan Baik	100 %	tersediannya kendaraan dinas/operasional	1 unit	tersedianya sarana transportasi	1 unit	140.000.000,00	154.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.02.07	Pengadaan perlengkapan kantor kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pengelolaan Barang Milik daerah dengan Baik	100 %	tersediannya kendaraan dinas/operasional	1 unit	tersedianya sarana peralatan Kantor		28.000.000,00	30.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.02.09	Pengadaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pengelolaan Barang Milik daerah dengan Baik	100 %	tersediannya perlengkapan kantor	3 jenis	tersediannya perlengkapan kantor	3 jenis	65.000.000,00	71.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.02.02 4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pengelolaan Barang Milik daerah dengan Baik	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	23 unit	tersedianya sarana transportasi	23 unit	85.800.000,00	94.380.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.02.26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pengelolaan Barang Milik daerah dengan Baik	100 %	Jumlah terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Paket	Terpeliharanya perlengkapan kantor secara rutin	1 Paket	3.000.000,00	3.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.02.2 8	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pengelolaan Barang Milik daerah dengan Baik	100 %	Jumlah terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Paket	Tersedianya sarana untuk administrasi perkantoran	1 Paket	9.700.000,00	10.670.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**184.209.096,00**	202.630.005,60		
1.05.1.05.2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Serapan Anggaran	100 %	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar dan realisasi kinerja SKPD	18 laporan	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar dan realisasi kinerja SKPD	18 laporan	169.593.896,00	186.553.285,60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.06.07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Serapan Anggaran	100 %	Jumlah laporan kinerja akhir tahun	4 dokumen	Tersusunnya AKIP tahun 2020	4 dokumen	5.734.500,00	6.307.950,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.09.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Serapan Anggaran	100 %	Jumlah dokumen penyusunan RENJA, RKA dan Renstra	3 dokumen	Jumlah dokumen penyusunan RENJA, RKA dan Renstra	3 dokumen	8.880.700,00	9.768.770,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.15	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**1.358.314.378,24**	**1.494.145.816,06**		
1.05.1.05.2.15.11	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	100 %	Prosentase terlaksanannya kegiatan Pembuatan Rencana Aksi Kab. Badung Tahun 2020	100 Orang	Prosentase terwujudnya 1 Buku Rencana Aksi Kabupaten Badung	100 oang	4.018.900,00	4.420.790,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.15.1 5	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	100 %	Prosentase terselenggaranya kegiatan FORKOMPIMDA di Kabupaten Badung	100 Orang	Prosentase terselenggaranya kegiatan FORKOMPIMDA di Kabupaten Badung	100 Orang	1.300.362.465,00	1.430.398.711,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.2.15.16	Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	100 %	Laporan FKDM di daerah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya situasi dan kondisi wilayah Kabupaten badung yang kondusif	1 Paket	7.198.116,32	7.917.927,95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.15.17	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	100 %	Laporan FKDM di daerah Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya peran serta, Tokoh masyarakat, Akademis, Ormas di Kabupaten Badung	1 Paket	46.734.896,92	51.408.386,61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.20	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)**										**92.869.795,00**	**102.156.774,50**		
1.05.1.05.02.20.01	Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat	100 %	Jumlah peserta mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1200 Orang	Jumlah Peserta Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1200 Orang	92.869.795,00	102.156.774,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.21	**PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT**										**191.001.494,40**	**210.101.643,84**		
1.05.1.05.2.21.06	Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan Parpol	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase konflik politik yang ditangani	100 %	Jumlah penglolaan administrasi keuangan partai politik	6 Parpol	jumlah penyaluran bantuan dana keuangan Parpol	6 Parpol	7.196.968,40	7.916.665,24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.21.14	Temu Komunikasi Study Tiru Partai Politik	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase konflik politik yang ditangani	100 %	Jumlah Partai Politik yang terjalin komunikasi yang harmonis dengan pemerintah	6 Parpol	Jumlah Partai Politik yang terjalin komunikasi yang harmonis dengan pemerintah	6 Parpol	81.777.059,00	89.954.764,90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.21.006	Monitoring,Evaluasi dan pelaporan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase konflik politik yang ditangani	100 %	Terselenggaranya Pemantauan Pemilukada di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Terciptanya keamanan yang kondusif	6 kecamatan	55.001.765,00	60.501.941,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.21.15	Temu Komunikasi Ormas di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase konflik politik yang ditangani	100 %	Jumlah Ormas yang menjalin kesepakatan dan kerjasama	58 Ormas	Jumlah Ormas yang menjalin kesepakatan dan kerjasama	58 Ormas	14.859.799,00	16.345.778,90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.21.16	Validasi Ormas di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12. Meningkatnya penegakan PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase konflik politik yang ditangani	100 %	Jumlah data Ormas dan LSM yang aktip dengan terbitnya SK Ormas dan LSM	58 Ormas	Jumlah data Ormas dan LSM yang aktip dengan terbitnya SK Ormas dan LSM	58 Ormas	32.165.903,00	35.382.493,30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.37	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**										**674.058.487,16**	**741.464.335,88**		
1.05.1.05.2.37.14	Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Komponen masyarakat memahami ideologi Pancasila dan wawasan	100 %	Jumlah peserta yang mendapatkan Pemantapkan Wawasan Kebangsaan	58 Orang	Jumlah peserta yang mendapatkan Pemantapkan Wawasan Kebangsaan	58 Orang	75.555.854,74	83.111.440,21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.37.03	Orientasi Pendidikan Pendahuluan Negara (PPBN)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Komponen masyarakat memahami ideologi Pancasila dan wawasan	100 %	Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	600 Orang	Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	600 Orang	65.068.248,37	71.575.073,21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.2.37.10	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Komponen masyarakat memahami ideologi Pancasila dan wawasan	100 %	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kerukunan Umat Beragama	2840 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kerukunan Umat Beragama	2840 Orang	377.215.727,05	414.937.299,76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.2.37.17	Sosialisasi pembinaan Kesadaran Bela Negara	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Komponen masyarakat memahami ideologi Pancasila dan wawasan	100 %	Jumlah peserta yang mendapatkan Sosialisasi Pembinaan Kesdaran Bela Negara	600 Orang	Jumlah peserta yang mendapatkan Sosialisasi Pembinaan Kesdaran Bela Negara	600 Orang	49.448.861,00	54.393.747,10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.37.007	Fasilitasi Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Komponen masyarakat memahami ideologi Pancasila dan wawasan	100 %	Terlaksananya Fasilitasi Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung	1 Paket	Meningkatnya pemahaman tentang 4 kesepakatan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1 Paket	92.343.585,00	101.577.943,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.05.1.05.2.37.18	Fasilitasi Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Badung Musim Haji	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Komponen masyarakat memahami ideologi Pancasila dan wawasan	100 %	Terlaksanannya Fasilitasi Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Badung Musim Haji	1 Paket	Terbentuknya Fasilitasi Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Badung Musim Haji	1 Paket	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.05.1.05.2.37.19	Bulan Bung Karno di Kabupaten Badung	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Komponen masyarakat memahami ideologi Pancasila dan wawasan	100 %	Jumlah peserta Lomba pengucapan pancasila, cerdas cermat 4 pilar kebangsaan dan pidato bungkarno	540 orang	Meningkatnya pemahaman tentang 4 kesepakatan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1 Paket	14.426.211,00	15.868.832,10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.05.03	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**										**8.995.707.077,21**	**9.829.862.131,19**		
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
1.05.1.05.03.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**1.635.195.722,00**	**1.798.715.294,20**		
1.05.1.05.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah line telepon, jasa repeater dan listrik yang terbayar	4 Line	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	60.600.000,00	66.660.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	30 Kendaraan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	38.140.000,00	41.954.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah materai yang diadakan	700 Lembar	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	3.752.270,00	4.127.497,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	38 Jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	29.579.200,00	32.537.120,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	47 Jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	18.717.936,00	20.589.729,60	BPBD	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan banguanan kantor yang disediakan	10 Jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	3.498.055,00	3.847.860,50	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	21 Jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	9.289.348,00	10.218.282,80	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	516 Exp	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	60.750.000,00	66.825.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah tamu yang disediakan makanan dan minuman	350 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	10.720.000,00	11.792.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Provinsi/Kabupaten/ Kota luar Bali	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kali	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100.000.000,00	110.000.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.20	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan	4 Jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	4.819.400,00	5.301.340,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.21	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis BBM yang disediakan	27.360 Liter	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	310.080.000,00	341.088.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.22	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis upakara keagamaan yang disediakan	13 Jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	89.100.000,00	98.010.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.23	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan honorarium	1 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	80.870.208,00	88.957.228,80	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.36	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	1 Kali	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	49.000.000,00	53.900.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.40	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya	1 Unit	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	527.244.345,00	579.968.779,50	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.41	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah petugas keamanan kantor	6 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	239.034.960,00	262.938.456,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**412.168.260,00**	**453.385.086,00**		
1.05.1.05.03.02.01	Pemeliharaan Sarana Kebencanaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala	3 Jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	24.576.000,00	27.033.600,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah AC yang diadakan	3 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	17.768.500,00	19.545.350,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	2 Jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	66.000.000,00	72.600.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.22	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah gedung kantor yang diper	1 Unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	15.000.000,00	16.500.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	30 Kendaraan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	206.200.000,00	226.820.000,00	BPBD	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.03.02.26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 Jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	57.600.000,00	63.360.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 Jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	13.600.000,00	14.960.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.67	Pemeliharaan Taman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Luas taman gedung kantor yang terpelihara	1.056 m2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	11.423.760,00	12.566.136,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**323.892.000,00**	**356.281.200,00**		
1.05.1.05.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Persentase penyelesaian laporan kinerja perangkat daerah	100%	317.892.000,00	349.681.200,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.06.07	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP yang tersusun	5 Dokumen	Persentase penyelesaian laporan kinerja perangkat daerah	100%	6.000.000,00	6.600.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**9.000.000,00**	**9.900.000,00**		
1.05.1.05.03.09.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	BPBD	Persentase keselarasan dokumen	100%	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	Persentase penyelesaian laporan kinerja perangkat daerah	100%	9.000.000,00	9.900.000,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**										**600.612.405,57**	**595.257.992,38**		
1.05.1.05.03.34.04	Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	100%	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana terbentuk	10 Desa/ Kelurahan	Persentase kesiapan Kabupaten dalam pengurangan resiko bencana	100%	303.840.216,49	334.224.238,14	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.12	Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung (Banjir dan Wabah Penyakit)	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	100%	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun	2 Dokumen	Persentase kesiapan Kabupaten dalam pengurangan resiko bencana	100%	59.468.776,13	0,00	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.20	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	100%	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana daerah tersedia	1 Dokumen	Persentase kesiapan Kabupaten dalam pengurangan resiko bencana	100%	166.303.714,51	182.934.085,96	BPBD	Kegiatan Baru
1.05.1.05.03.34.22	Evaluasi Kota Tangguh	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	100%	Jumlah Indikator Prioritas yang dinilai	7 Prioritas	Persentase kesiapan Kabupaten dalam pengurangan resiko bencana	100%	70.999.698,44	78.099.668,28	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42	**PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA**										**3.187.449.491,64**	**3.506.194.440,80**		
1.05.1.05.03.42.01	Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Response time mencapai lokasi kejadian	15 Menit	Jumlah petugas Jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga 24/7 dalam penanggulangan bencana	62 Orang	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	2.637.773.434,41	2.901.550.777,85	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42.02	Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Response time mencapai lokasi kejadian	15 Menit	Jumlah dan jenis bantuan pemulihan kedaruratan	3 Jenis	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	439.045.194,40	482.949.713,84	BPBD	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.03.42.04	Pengadaan Sarana Kebencanaan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Response time mencapai lokasi kejadian	15 Menit	Jumlah peralatan kebencanaan yang diadakan dalam penanggulangan bencana	11 Jenis	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	110.630.862,83	121.693.949,11	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.43	**PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA**										**2.827.389.198,00**	**3.110.128.117,80**		
1.05.1.05.03.43.01	Verifikasi Kejadian Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100 %	Jumlah RAB bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	85 RAB	Persentase dampak bencana yang terehabilitasi dan terekonstruksi	100%	96.243.493,00	105.867.842,30	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.43.03	Rehabilitasi Pasca Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100 %	Jumlah rumah penduduk dan fasilitas umum terdampak bencana yang terehabilitasi	15 Unit	Persentase dampak bencana yang terehabilitasi dan terekonstruksi	100%	2.098.223.207,50	2.308.045.528,25	BPBD	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.43.04	Rekonstruksi Pasca Bencana	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100 %	Jumlah rumah penduduk dan fasilitas umum terdampak bencana yang terekonstruksi	8 Unit	Persentase dampak bencana yang terehabilitasi dan terekonstruksi	100%	632.922.497,50	696.214.747,25	BPBD	Sedang Berjalan
	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN										**18.316.471.799,66**	**19.232.295.389,64**		
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
1.05.1.05.04.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**3.431.676.798,95**	**3.603.260.638,90**		
1.05.1.05.04.01.01.02	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	100 %	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	648.000.000,00	680.400.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01..01.06	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	56 (20 Spd Motor, 7 Mobil Ops, 29 Mob Ops Damkar)	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas / operasional	56 (20 Spd Motor, 7 Mobil Ops, 29 Mob Ops Damkar)	107.050.000,00	112.402.500,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.07	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	1610 (800 Lembar Materai 6000, 800 Lembar Materai 3000, 10 Buku Cek)	Jumlah materai dan benda post tersedia	1610 (800 Lembar Materai 6000, 800 Lembar Materai 3000, 10 Buku Cek)	7.910.448,00	8.305.970,40	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.08	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 jasa kebersihan kantor	10 lokasi	Jumlah kebersihan kantor dan kenyamanan Lingkungan kerja kantor	10 lokasi	800.804.880,00	840.845.124,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.10	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 alat tulis kantor	1 Paket	Jumlah kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai tupoksinya	1 Paket	34.998.380,85	36.748.299,89	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.11	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	1 Paket	Kelancaran kegiatan operasional kantor	1 Paket	29.835.000,00	31.326.750,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.12	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	10 lokasi	Jumlah kebutuhan komponen/instalasi listrik dan penerangan kantor	10 lokasi	16.000.000,00	16.800.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.04.01.01.14	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	10 lokasi	Jumlah kesediaan peralatan rumah tangga	10 lokasi	46.606.800,00	48.937.140,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.15	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 eksemplar	Peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi	708 eksemplar	77.430.000,00	81.301.500,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.17	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	159.928.750,00	167.925.187,50	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.18	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 ls	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 ls	90.000.000,00	94.500.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.20	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	73.092.822,00	76.747.463,10	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.21	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	22545 liter	Lancarnya operasional kendaraan dinas/operasional	22545 liter	236.722.500,00	248.558.625,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.22	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	10 lokasi	Upacara keagamaan	10 lokasi	493.931.000,00	518.627.550,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.23	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	92.564.379,00	97.192.597,95	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.36	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	311.500.000,00	327.075.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.01.42	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	205.301.839,10	215.566.931,06	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**214.298.807,29**	**225.013.747,65**		
1.05.1.05.04.01.02.11	Pemeliharaan/Pencucian Baju Tahan Panas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Jumlah baju tahan panas yang dicuci	2520 kali/set	Jumlah baju tahan panas yang sudah dicuci	2520 kali/set	57.298.807,29	60.163.747,65	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.02.22	Pemeliharaan gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Jumlah gedung kantor dipelihara	10 lokasi	Jumlah gedung kantor dipelihara	10 lokasi	16.500.000,00	17.325.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara	29 (9 unit mobil, 20 unit sepeda motor)	Lancarnya operasional kegiatan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	29 (9 unit mobil, 20 unit sepeda motor)	97.500.000,00	102.375.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.02.26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor disediakan	36 unit	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	36 unit	33.000.000,00	34.650.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.02.28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Jumlah peralatan kantor dipelihara	1 Paket	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	10.000.000,00	10.500.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**753.185.500,00**	**790.844.775,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	Dokumen surat perjanjian kerja	2 dokumen	747.185.700,00	784.544.985,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.06.07	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah penyusunan akuntabilitas kinerja	4 dokumen	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi	4 dokumen	5.999.800,00	6.299.790,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**9.999.900,00**	**10.499.895,00**		
1.05.1.05.04.01.09.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang saling terhubung	100 %	Jumlah penyusunan Renja, Renstra dan RKA	3 dokumen	Renja, Renstra dan RKA SKPD tersedia	3 dokumen	9.999.900,00	10.499.895,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.26	**PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN**										**13.907.310.793,42**	**14.602.676.333,09**		
1.05.1.05.04.01.26.01	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	XI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Jumlah penyuluhan pencegahan	122 Objek	Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan penanggulangan bahaya kebakaran	122 Objek	145.814.640,74	153.105.372,78	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.26.02	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	XI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Jumlah pelayanan peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran	6 kecamatan	Jumlah penanggulangan bahaya kebakaran yang dapat dilayani	6 kecamatan	10.561.375.399,92	11.089.444.169,92	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.26.04	Sewa dan Pemeliharaan Repiter	XI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Jumlah tempat yang disewakan dan repiter yang dipelihara	1 Paket	Jumlah tempat yang dihasilkan untuk komunikasi	1 Paket	38.591.190,00	40.520.749,50	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.26.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Beserta Kelengkapannya	XI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dipelihara	35 (22 Truk BW, , 1 Mbl. Rescue, 2 Truk Biasa, 3 Mbl L300, 1 Fire Jeep , 1 Mbl. Komando dan 6 Pompa Vo	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dipelihara	35 (22 Truk BW, , 1 Mbl. Rescue, 2 Truk Biasa, 3 Mbl L300, 1 Fire Jeep , 1 Mbl. Komando dan 6 Pompa Vo	1.670.885.130,00	1.754.429.386,50	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.26.07	Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan/Desa Terpadu	XI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Jumlah satlakar di Desa/Kelurahan	40 Orang	Jumlah masyarakat yang meningkat kemampuannya dalam pencegahan dan menanggulangi bahaya kebakaran	40 Orang	53.175.810,29	55.834.600,80	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.26.09	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	XI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Jumlah objek/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiksa	160 Obyek	Jumlah objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran terperiksa	160 Obyek	311.697.882,26	327.282.776,37	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.26.21	Pemeliharaan Jaringan Air/Hydrant	XI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Jumlah jaringan air/Hydrant yang dipelihara	141 hydrant	Jumlah jaringan air/hydrant yang sudah diperbaiki	141 hydrant	111.797.345,42	117.387.212,69	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.04.01.26.22	Peningkatan Pelayanan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	XI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Jumlah Pelayanan penyelamatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	6 kecamatan	Jumlah pelayanan penyelamatan yang dilakukan	6 kecamatan	56.931.572,00	59.778.150,60	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.26.24	Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	XI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Jumlah alat alat komunikasi	77 (49 HT, 19 Rig dan 9 Power Supply)	Jumlah alat alat komunikasi yang diperbaiki	77 (49 HT, 19 Rig dan 9 Power Supply)	66.370.322,71	69.688.838,85	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.26.26	Monitoring Pendistribusian Alat-Alat Pemadam Kebakran	XI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Jumlah Pendistribusian Alat alat Pemadam Kebakaran	1 Paket	Alat alat Pemadam Kebakaran yang didistribusikan	1 Paket	5.148.370,79	5.405.789,33	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.26.32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran	XI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Jumlah pemasangan hydrant kebakaran dan GPS	1 Paket	Jumlah hydrant kebakaran dan GPS yang terpasang	1 Paket	407.684.179,88	428.068.388,87	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.26.37	Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	XI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Jumlah perusahaan yang menggunakan alat pemadam kebakaran terdata	160 perusahaan	Data obyek retribusi perusahaan yang menggunakan alat pemadam kebakaran	160 perusahaan	23.768.935,41	24.957.382,18	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.26.....	Investigasi Kejadian Kebakaran	XI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Aktifitas invetigasi di lokasi terjadinay kebakaran	6 Kecamatan	Data dan informasi yang tersedia	6 Kecamatan	454.070.014,00	476.773.514,70	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	DINAS SOSIAL										**7.946.690.346,00**	**8.741.359.380,60**		
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.1.06...	**SOSIAL**										**7.946.690.346,00**	**8.741.359.380,60**		
....														
1.1.06.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**744.596.523,00**	**819.056.175,30**		
1.1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	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	29.400.000,00	32.340.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	27 unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	27 unit	25.250.000,00	27.775.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.01.07	Pelayanan Jasa Adminstrasi Keuangan	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Jasa administrasi keuangan yang tersedia	12 bulan	Jumlah Jasa administrasi keuangan yang tersedia	12 bulan	4.850.000,00	5.335.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.01.08	Pengelolaan kebersihan kantor	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu pengelolaan kebersihan kantor yang optimal	12 bulan	waktu pengelolaan kebersihan kantor yang optimal	12 bulan	85.425.920,00	93.968.512,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	24.480.200,00	26.928.220,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	23.119.803,00	25.431.783,30	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	6.000.000,00	6.600.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.1.06.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang - undangan	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	324 eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	324 eksemplar	31.140.000,00	34.254.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	12 bulan	jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	12 bulan	9.200.000,00	10.120.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.01.18	Rapat - rapat Koordinasi ke luar Daerah	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	100.000.000,00	110.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.01.19	Penyediaan Bahan Dekorasi	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan dekorasi yang disediakan	12 bulan	Jumlah bahan dekorasi yang disediakan	12 bulan	10.625.000,00	11.687.500,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.01.20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan dinas/operasional	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disedaikan untuk kendaraan	12 bulan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disedaikan untuk kendaraan	12 bulan	344.405.600,00	378.846.160,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.01.21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	12 bulan	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	12 bulan	50.700.000,00	55.770.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.01.23	Kegiatan Lomba Olah Raga / Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kegiatan / paket olah raga kesenian hari-hari bersejarah yang diikuti	1 paket	Jumlah kegiatan / paket olah raga kesenian hari-hari bersejarah yang diikuti	1 paket	0,00	0,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.01.29	Penganyaran dan Persembahyangan ke pura Kahyangan jagat	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Upakara Penganyaranke Pura-pura Khayangan Jagat	1 paket	Jumlah Upakara Penganyaranke Pura-pura Khayangan Jagat	1 paket	0,00	0,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**392.425.000,00**	**431.667.500,00**		
1.1.06.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 paket	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 paket	203.500.000,00	223.850.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.02.11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1 paket	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1 paket	45.500.000,00	50.050.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	2 paket	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	2 paket	3.750.000,00	4.125.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan yang dipelihara rutin/berkala	27 kendaraan	Jumlah kendaraan yang dipelihara rutin/berkala	27 kendaraan	108.800.000,00	119.680.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.02.26	Pemeliharaan perlengkapan Kantor	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	12 bulan	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	12 bulan	21.000.000,00	23.100.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.02.28	Pemeliharaan peralatan Kantor	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 paket	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 paket	9.875.000,00	10.862.500,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**181.064.800,00**	**199.171.280,00**		
1.1.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiksar Realisasi Kinerja SKPD	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	176.010.000,00	193.611.000,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.1.06.01.06.05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	25 buku	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	25 buku	5.054.800,00	5.560.280,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.08.	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI**										**85.409.823,00**	**93.950.805,30**		
1.1.06.01.08.03	Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Tingkat Ketepatan Kualitas dan kuantitas penyebaran	100 %	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas data PMKS dan PSKS	80 buku	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas data PMKS dan PSKS	80 buku	85.409.823,00	93.950.805,30	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.09.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD**										**11.087.500,00**	**12.196.250,00**		
1.1.06.01.09.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja,RKA)	IV. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kab. Badung	Kesesuaian renja SKPD dengan RKPD	100 %	Jumlah dan jenis kegiatan yang direnmcanakan dan dianggarkan	3 dokumen	Jumlah dan jenis kegiatan yang direnmcanakan dan dianggarkan	3 dokumen	11.087.500,00	12.196.250,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.15.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG PMKS LAINNYA**										**139.075.420,00**	**152.982.962,00**		
1.1.06.01.15.02	Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerina bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	100 %	Terlaksananya kegiatan	0 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	0 kegiatan	0,00	0,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.15.03	Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerina bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	100 %	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	139.075.420,00	152.982.962,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.	**PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**										**2.420.438.810,00**	**2.662.482.691,00**		
1.1.06.01.16.02	Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Jumlah orang terlantar yang tertangani dan jumlah PSK gepeng yang dibina, ditampung sementara dan dipulangkan ke daerah asal	300 orang	Jumlah orang terlantar yang tertangani dan jumlah PSK gepeng yang dibina, ditampung sementara dan dipulangkan ke daerah asal	300 orang	271.592.300,00	298.751.530,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.04	Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Jumlah Veteran yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	150 orang	Jumlah Veteran yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	150 orang	218.810.350,00	240.691.385,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.07	Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang memperoleh Bantuan UEP	250 RTS	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang memperoleh Bantuan UEP	250 RTS	252.650.890,00	277.915.979,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.14	Pelatihan Ketrampilan Pijat kepada penyandang disabilitas	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan ketrampilan Pijat	20 orang	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan ketrampilan Pijat	20 orang	0,00	0,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.15	Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Jumlah karang lansia yang terbentuk dalam satu tahun	8 karang lansia	Jumlah karang lansia yang terbentuk dalam satu tahun	8 karang lansia	185.208.200,00	203.729.020,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.1.06.01.16.17	Penyediaan Layanan Dapur Umum Bagi korban pasca bencana di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	28.850.300,00	31.735.330,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.20	Verifikasi Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Jumlah penunggu pasien yang memperoleh bantuan sosial	6000 orang	Jumlah penunggu pasien yang memperoleh bantuan sosial	6000 orang	227.005.200,00	249.705.720,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.21	Rehabilitasi dan Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Cakupan penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar	192 orang	Cakupan penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar	192 orang	539.240.700,00	593.164.770,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.26	Verifikasi Pemberian Perlindungan sosial Bagi Lansia di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Terlaksananya Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Lansia	20,000 orang	Terlaksananya Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Lansia	20,000 orang	347.057.930,00	381.763.723,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.27	Monev Kegiatan PKH, Perlidungan Lansia dan Bansos Penunggu Pasien di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan PMT	200 lansia	Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan PMT	200 lansia	0,00	0,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.28	Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra dan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Terlaksananya kegiatan	0 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	0 kegiatan	0,00	0,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.30	Bimbingan dan Penyuluhan Napza, HIV dan AIDS	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	46.999.200,00	51.699.120,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.31	Pemantapan Magang kepada Penyandang Disabilitas	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Terlaksananya kegiatan	0 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	0 kegiatan	0,00	0,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.34	Pelaksanaan Program Sembako	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Tersalurkannya Sembako yang tepat sasaran di Kabupaten Badung	6,873 KPM	Tersalurkannya Sembako yang tepat sasaran di Kabupaten Badung	6,873 KPM	259.522.440,00	285.474.684,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.16.48	Fasilitasi Anak yang Rentan Berhadapan dengan Hukum	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	Terlaksananya kegiatan	0 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	0 kegiatan	43.501.300,00	47.851.430,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.21.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**										**3.972.592.470,00**	**4.369.851.717,00**		
1.1.06.01.21.05	Pelestarian Nillai Perjuangan Masyarakat Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah	100 %	Terwujudnya pelestarian nilai perjuangan masyarakat Badung	1 paket	Terwujudnya pelestarian nilai perjuangan masyarakat Badung	1 paket	0,00	0,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.1.06.01.21.06	Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah	100 %	Terlaksananya Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	1 paket	Terlaksananya Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	1 paket	250.138.500,00	275.152.350,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.21.08	Peningkatan Peran K3S Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah	100 %	Meningkatnya peran aktif K3S Kabupaten Badung	1 paket	Meningkatnya peran aktif K3S Kabupaten Badung	1 paket	179.629.400,00	197.592.340,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.21.09	Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah	100 %					0,00	0,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.21.11	Peringatan Hari disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah	100 %	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	171.594.000,00	188.753.400,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.21.13	Peringatan Hari Besar Nasional	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah	100 %	Jumlah Hari Besar Nasional yang diperingati	4 hari besar	Jumlah Hari Besar Nasional yang diperingati	4 hari besar	2.430.293.220,00	2.673.322.542,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.21.14	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah/UGB dan Pengumpulan Uangan/Barang PUB)	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah	100 %	Jumlah Masyarakat dan Dunia Usaha yang memperoleh Sosialisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB	180 orang	Jumlah Masyarakat dan Dunia Usaha yang memperoleh Sosialisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB	180 orang	42.587.850,00	46.846.635,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.21.15	Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah	100 %	Penguatan Kelembagaan PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	2 Organisasi	Penguatan Kelembagaan PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	2 Organisasi	232.702.900,00	255.973.190,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.1.06.01.21.16	Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti di Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah	100 %	Jumlah Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti Se-Kabupaten Badung	10 LKS/Yayasan/Panti	Jumlah Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti Se-Kabupaten Badung	10 LKS/Yayasan/Panti	40.620.600,00	44.682.660,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.21.17	Peningkatan Peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah	100 %	Meningkatnya peran aktif PKH di Kab. Badung	1 organisasi	Meningkatnya peran aktif PKH di Kab. Badung	1 organisasi	150.834.800,00	165.918.280,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.21.18	Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kab. Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah	100%	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	56.704.300,00	62.374.730,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.21.19	Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT) Berprestasi	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah	100 %	Terwujudnya Peningkatan Kwalitas PSM dan KT	6 PSM dan 6 Karang Taruna	Terwujudnya Peningkatan Kwalitas PSM dan KT	6 PSM dan 6 Karang Taruna	417.486.900,00	459.235.590,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
1.1.06.01.21.20	Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kabupaten Badung	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Menurunnya angka kemiskinan	Kab. Badung	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah	100 %	Terlaksananya kegiatan URC Dinas Sosial	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan URC Dinas Sosial	1 kegiatan	0,00	0,00	Dinas Sosial	Sedang berjalan
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										**120.893.403.317,87**	**124.520.205.417,41**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										**120.893.403.317,87**	**124.520.205.417,41**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										**120.893.403.317,87**	**124.520.205.417,41**		
2.05.2.2.05.1.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**													
2.05.2.2.05.1.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah Rekening, Telpon, Air dan Listrik	61 unit	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi air dan listrik	12 bulan	1.945.680.000,00	2.004.050.400,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.01.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan KIR	204 unit	Tertibnya administrasi kendaraan Dinas/operasional SKPD/unit	12 bulan	234.759.200,00	241.801.976,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.01.03	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah Materai dan buku cek	1205 lembar, 56 buku	Terpenuhinya kebutuhan administrsi keuangan	12 bulan	9.891.000,00	10.187.730,00	DLHK	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.2.05.1.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	56.266.100,00	57.954.083,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.01.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Persentas Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	37.986.755,00	39.126.357,65	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 ls	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	14.958.600,00	15.407.358,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.01.07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor dan UPT	12 bulan	12.503.300,00	12.878.399,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah media/bahan bacaan yang tersedia	7 media	Tersedianya informasi dan meningkatnya wawasan pegawai	12 bulan	75.906.000,00	78.183.180,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	12 bulan	14.838.201,00	15.283.347,03	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.01.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksana	1 ls	Terwujudnya Sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	12 bulan	87.500.000,00	90.125.000,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.01.11	Penyediaan Dekorasi	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Persentase Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor	100%	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	12 bulan	15.456.600,00	15.920.298,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.01.12	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	54360 liter	Optimalnya Operasioanal kendaraan dinas/operasional kantor	12 bulan	597.960.000,00	615.898.800,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.01.13	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Persentase Tersedianya bahan upacara keagamaan	100%	Terlaksananya upacara keagamaan	12 bulan	214.725.000,00	221.166.750,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.01.14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	20 orang	Meningkatnya kinerja Pegawai tidak tetap	12 bulan	1.739.846.137,00	1.792.041.521,11	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.01.21	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-pura Kahyangan Jagat	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Persentase terlaksananya upakara penganyaran ke Pura-pura Kahyangan jagat	100%	Terlaksananya Upacara penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat	12 bulan	135.000.000,00	139.050.000,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**													
2.05.2.2.05.1.02.07	Pengadaan Pakaian Kerja	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	Persentase tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan dan pertamanan	100%	Persentase tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan dan pertamanan	12 bulan	934.224.700,00	962.251.441,00	DLHK	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.2.05.1.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedianya	3 unit	Meningkatkan Kinerja Pegawa	12 bulan	780.000.000,00	803.400.000,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.02.02	Pengadaan perlengkapan Kantor	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	Jumlah meubelair yang tersedia	1 set	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	31.350.000,00	32.290.500,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.02.03	Pengadaan Peralatan Kantor	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	10 unit	Tersedianya peralatan kantor	10 unit	75.506.590,00	77.771.787,70	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	98 unit	Optimalnya Fungsi Kendaraan Dinas / Operasional	12 bulan	318.000.000,00	327.540.000,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.02.05	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	Persentase terpeliharanya Perlengkapan kantor	100%	Optimalnya fungsi perlengkapan kantor	12 bulan	20.000.001,00	20.600.001,03	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.02.06	Pemeliharaan Peralatan Kantor	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	Persentase Peralatan Kantor yang dipelihara	100%	Optimalnya fungsi Peralatan Kantor	12 bulan	95.300.000,00	98.159.000,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.02.11	Pemeliharaan Website Dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	Persentase terpeliharanya Website	100%	Terbaharuinya Informasi pada Website DLHK	12 bulan	14.400.000,00	14.832.000,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.02.09	Pemeliharaan Alat-alat komunikasi	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	Jumlah Alat-Alat Komunikasi yang di pelihara	36 unit	Optimalnya Operasional Alat-Alat Komunikasi	12 bulan	48.200.000,00	49.646.000,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.02.10	Pemeliharaan Gedung Kantor	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	Jumlah gedung Kantor yang dipelihara	8 un it	Terwujudnya Gedung Kantor yang representatif	8 un it	12.000.000,00	12.360.000,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.02.14	Renovasi atap Bangunan Kantor UPT Mengwi Kec. Mengwi	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	Persentase terenovasinya atap bangunan kantor UPT Mengwi Kec. Mengwi	100%	Terenovasinya atap bangunan kantor UPT Mengwi Kec, Mengwi	1 unit	646.290.000,00	665.678.700,00	DLHK	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.2.05.1.02.15	Pembongkaran dan Pembangunan Kantor UPT Kuta Utara Kecamatan Kuta Utara	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	Jumlah dokumen perencanaan pemkbangunan kantor UPT Kuta Utara	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pemkbangunan kantor UPT Kuta Utara	1 dokumen	201.009.254,00	207.039.531,62	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**													
2.05.2.2.05.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasai Kinerja SKPD	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah Pengelola Kegiatan	102 orang	Meningkatnya Kinerja Pengelola Kegiatan	12 bulan	495.870.000,00	510.746.100,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.06.02	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan)	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah buku AKIP	45 buku	Terukurnya Capaian Kinerja Dalam Pelaksanaan Tupoksi	12 bulan	8.727.300,00	8.989.119,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.2.05.1.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**													
2.05.2.2.05.1.09.01	Penyusunan Dukumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA, Renstra)	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kab. Badung	Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100%	Jumlah buku Renja dan RKA	30 buku	Terwujudnya Proses Perencanaan Program/Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	12 bulan	10.088.900,00	10.391.567,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**													
2.05.2.05.01.15.07	Penanganan Kebersihan Lingkungan dan Pantai di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100%	Jumlah tenaga kebersihan 'Jumlah alat-alat kebersihan	791 orang, 44170 buah	Tertanganinya kebersihan pada ruas-ruas jalan serta terangkutnya sampah pantai	163 km	29.705.878.400,00	30.597.054.752,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15.10	Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100%	Terealisasinya upah dan asuransi tenaga	9 orang	Jumlah sampah plastik yang ditangani	30,5 ton	468.241.100,00	482.288.333,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100%	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah	57 unit	Optimalnya pengelolaan sampah	57 unit	18.395.729.250,00	18.947.601.127,50	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15.37	Pengoperasian TPST di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100%	Jumlah tenaga TPST Beroperasinya 4 alat pencacah	261 orang, 4 unit	Jumlah pupuk kompos yang dihasilkan	130 ton	20.084.661.000,00	20.687.200.830,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15.40	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100%	Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM)	1141500 liter	Optimalnya fungs pengoperasiani kendaraan dan peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan dan Kebersihan	128 unit	14.108.027.300,00	14.531.268.119,00	DLHK	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.05.01.15.41	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100%	Jumlah kendaraan dan peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang dipelihara	110 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dan peralatan Kebersihan Dinas Lingkungan dan Kebersihan	12 bulan	5.978.921.400,00	6.158.289.042,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.15.42	Pembangunan TPS 3R di Kelurahan Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100%	Tersedianya sarana kebersihan berupa pembangunan TPS 3R	6 unit	Meningkatnya pelayanan kebersihan di Kabupaten	3 unit	7.501.277.400,00	7.726.315.722,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**													
2.05.2.05.01.16.01	Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	Jumlah Perusahaan terawasi yang memiliki ijin lingkungan	55 kasus	Meningkatnya penaatan Perusahan terhadap ijin lingkungan	100%	607.446.055,05	625.669.436,70	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.03	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	Jumlah ketaatan perusahaan terhadap hukum lingkungan	10 kasus (dlm 30 kali kunjungan)	Persentase perusahaan yang diproses hukum sebagai tindak lanjut terhadap sanksi yang diberikan	100%	47.071.606,82	48.483.755,03	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.06	Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	Jumlah Kasus yang di tangani dalam pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	200 kasus	Persentase tertanganinya pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan hidup	100%	636.086.880,50	655.169.486,92	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.07	Penilaian Dokumen Lingkungan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai	700 dokumen	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai	700 dokumen	331.764.700,00	341.717.641,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.09.08	Penyusunan Inventarisasai Emisi Gas rumah Kaca di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	Jumlah dokumen inventaris emisi gas rumah kaca	1 dokumen	Jumlah dokumen inventaris emisi gas rumah kaca	1 dokumen	153.835.400,00	158.450.462,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.09	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	Jumlah Dokumen Kualitas Air	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Kualitas Air	1 dokumen	177.154.278,00	182.468.906,34	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.10	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	Jumlah Dokumen Kualitas Udara	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Kualitas Udara	1 dokumen	105.705.428,00	108.876.590,84	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.11	Identifikasi Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	Jumlah Dokumen Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup	1 dokumen	Tersedianya Bahan Data/ Informasi Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	100%	101.296.878,00	104.335.784,34	DLHK	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.05.01.16.13	Identifikasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomassa di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	Jumlah Dokumen Informasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomassa	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Informasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomassa	1 dokumen	156.076.878,00	160.759.184,34	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.15	Monitoring Hasil Tindak Lanjut Penerapan sanksi usaha/kegiatan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	Jumlah Penerapan sanksi yang di Monitor	55 kasus	Persentase Termonitornya Hasil Penerapan sanksi usaha/kegiatan	100%	102.890.883,20	105.977.609,70	DLHK	
2.05.2.05.01.16.21	Identifikasi Parameter Kerusakan Kualitas Air Muara Sungai/Loloan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	Jumlah dokumen parameter kerusakan kualitas air Muara Sungai/Loloan	1 dokumen	Jumlah dokumen parameter kerusakan kualitas air Muara Sungai/Loloan	1 lokasi	90.185.178,00	92.890.733,34	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.25	Sistem Informasi Lingkungan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	Jumlah Sistem Informasi Lingkungan	1 SIL	Terwujudnya Sistem Informasi Lingkungan di Kabupaten Badung	1 SIL	27.364.639,00	28.185.578,17	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.27	Pemantauan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengawasan Perizinan Penyimpanan Sementara Limbah B3	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	Jumlah pemantauan usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3	150 usaha/kegiatan	Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang telah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan benar	150 usaha/kegiatan	23.312.300,00	24.011.669,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.18	**PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM**													
2.05.2.05.01.18.02	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100%	Jumlah Perusahaan/Masyarakat/Aparatur Lingkungan Hidup yang dibina melalui Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	215 perusahaan	Jumlah Perusahaan/Masyarakat/Aparatur Lingkungan Hidup yang meningkat pemahaman dibidang Hukum Lingkungan	215 perusahaan	34.383.352,30	35.414.852,87	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.18.07	Pendampingan Program Kampung Iklim (PROKLIM)	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Desa/ Kelurahan di Kabupaten Badung	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100%	Jumlah Desa yang Dibina Program Kampung Iklim	10 Desa Proklim	Persentase Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Desa Peduli Lingkungan di Kabupaten Badung	100%	52.180.339,00	53.745.749,17	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.19	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LH**													
2.05.2.05.01.11.01	Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	100%	Jumlah dokumen IKPLHD	1 dokumen	Jumlah dokumen IKPLHD	1 dokumen	206.880.500,00	213.086.915,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.11.04	Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	100%	jumlah dokumen KLHS	1 dokumen	jumlah dokumen KLHS	1 dokumen	224.764.200,00	231.507.126,00	DLHK	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.05.01.19.11	Desiminasi Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	Persentase Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100%	Jumlah Spanduk	75 Spanduk	Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Badung	100%	46.560.639,00	47.957.458,17	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.19.17	Pemutakhiran Data Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	Persentase Terwujudnya 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	Jumlah Data Usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kabupaten Badung	1 dokumen	0,00	0,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.19.18	Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	Persentase Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100%	Jumlah Dokumen Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	1 dokumen	Jumlah Dokumen Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	1 dokumen	92.267.100,00	95.035.113,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.24	**PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**													
2.05.2.05.01.24.01	Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase keindahan dan kesarian taman di	100%	Luas Taman yang Terpelihara di Kabupaten Badung	113.558.79 M2	Terwujudnya Taman yang bersih, hijau dan berbunga	113.558.79 M2	6.907.400.600,00	7.114.622.618,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.24.07	Pengadaan Dan Penanaman Pohon Perindang di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase keindahan dan kesarian taman di	100%	Jumlah Pengadaan Pohon Perindang di Kabupaten Badung	385 pohon	Terciptanya lingkungan yang hijau dan berbunga	385 pohon	200.866.800,00	206.892.804,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.24.28	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase keindahan dan kesarian taman di	100%	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	292.604 iter	Optimalnya Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	140 unit	3.354.923.200,00	3.455.570.896,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.24.29	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase keindahan dan kesarian taman di	100%	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Pertamanan yang dipelihara	128 unit	Optimalnya Fungsi Kendaraan Operasional dan Peralatan Pertamanan	12 bulan	1.376.668.900,00	1.417.968.967,00	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.24.30	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100%	Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 dokumen	Persentase terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100%	500.000.000,00	515.000.000,00	DLHK	Baru
2.05.2.05.01.27	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**													
2.05.2.05.01.27.06	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	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 Provinsi dan Pusat	1	96.788.949,00	99.692.617,47	DLHK	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.27.07	Pembinaan Kalpataru dan Saka Kalpataru di Kabupaten Badung	VII. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kabupaten Badung	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%	Jumlah calon penerima Kalpataru yang terbina di Kab.Badung dan Jumlah Saka Kalpataru yang dibina	3 Calon Kalpataru dan 50 Orang Saka Kalpataru	Terbinanya Calon Penerima Kalpataru Kabupaten Badung dan Meningkatnya Kepedulian Generasi Muda Terhadap Lingkungan	3 Calon Kalpataru dan 50 Orang Saka Kalpataru	112.548.146,00	115.924.590,38	DLHK	Sedang Berjalan
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										**6.073.660.547,00**	**6.789.569.521,70**		
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2.06	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL**													

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.06.2.06.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**1.845.000.651,34**	**2.029.500.716,47**		
2.06.2.06.01.01.02	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	12 bulan	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	1.011.817.000,00	1.112.998.700,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.01	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	12 bulan	jumlah materai,perangko dan benda pos lainnya yang tersedia	45 lbr materai 6000,150 lbr materai 3000,10 buku cek,dan 200 buah perangko	jumlah materai,perangko dan benda pos lainnya yang tersedia	45 lbr materai 6000,150nlbr materai 3000,10 buku cek,dan 200 buah perangko	4.750.908,00	5.225.998,80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.10	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	12 bulan	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	42 jenis	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	42 jenis	29.948.278,37	32.943.106,21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.11	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	12 bulan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	22 jenis	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	22 jenis	24.974.200,83	27.471.620,91	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.12	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	12 bulan	Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan	3 line/thn	Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan	3 line/thn	7.971.000,00	8.768.100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.14	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	12 bulan	Jumlaha kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	83.056.588,66	91.362.247,53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.15	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	12 bulan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	12 bulan	Jumlah bahan bacaan dan peratuiran perundang undangan yang tersedia	12 bulan	57.975.000,00	63.772.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.17	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	12 bulan	Jumlah jenis kebutuhan makan dan minum tamu yang tersedia	9 dus air mineral,10 kg gula,10 kotak snack,141 galon air mineral,10 kg kopi	Jumlah jenis kebutuhan makan dan minum tamu yang tersedia	9 dus air mineral,10 kg gula,10 kotak snack,141 galon air mineral,10 kg kopi	7.415.639,51	8.157.203,46	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.18	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	12 bulan	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar	1 LS	87.500.000,00	96.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.20	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	12 bulan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	21684 liter	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	21684 liter	235.830.000,00	259.413.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.06.2.06.01.01.21	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	12 bulan	Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yang tersedia	12 bulan	Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yang tersedia	12 bulan	30.480.000,00	33.528.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.22	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	12 bulan	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang terbayar	1 Orang	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang terbayar	1 Orang	97.984.136,79	107.782.550,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.19	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	12 bulan	Jumlah bahan dekorasi yang tersedia	4 jenis	Jumlah bahan dekorasi yang tersedia	4 jenis	54.997.899,18	60.497.689,10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.27	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	1 Paket	92.500.000,00	101.750.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.01.26	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	12 bulan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	8 mobil,16 sepeda motor	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	8 mobil,16 sepeda motor	17.800.000,00	19.580.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**815.672.000,00**	**897.239.200,00**		
2.06.2.06.01.02.07	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 jenis perlengkapan kantor yang memadai	5 jenis	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang memadai	5 jenis	250.672.000,00	275.739.200,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.02.09	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	10 jenis	Jumlah peralatan kantor yang memadai	10 jenis	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.02.24	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 dan bahan bakar kendaraan dinas/ operasional yang tersedia	8 mobil,16 sepeda motor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan bahan bakar kendaraan dinas/ operasional yang tersedia	8 mobil,16 sepeda motor	109.000.000,00	119.900.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.02.26	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	6.000.000,00	6.600.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.02.28	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	450.000.000,00	495.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**170.603.308,45**	**187.663.639,30**		
2.06.2.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat ketepatan waktui pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	1 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	1 dokumen	164.790.000,00	181.269.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.06.04	Penyusunan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat ketepatan waktui pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah laporan akuntabilitas DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersusun	4 dokumen	Jumlah laporan akuntabilitas DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersus	4 dokumen	5.813.308,45	6.394.639,30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.06.2.06.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**9.751.367,54**	**10.726.504,29**		
2.06.2.06.01.09.03	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah (Renstra,Renja dan RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra Renja dan RKA) yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra Renja dan RKA) yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra Renja dan RKA) yang tersusun	3 dokumen	9.751.367,54	10.726.504,29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**3.232.633.219,67**	**3.664.439.461,64**		
2.06.2.06.01.15.01	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 memilik kelengkapan administrasi kependudukan	98%	Jumlah buku arsip akta catatan sipil yang tertata	5200 buku	Jumlah arsip akta catatan sipil yang tertata	5200 buku	102.738.086,65	113.011.895,32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.36	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 memilik kelengkapan administrasi kependudukan	98%	Jumlah fumigasi diruang arsip yang dilaksanakan	20 Paket	Jumlah fumigasi diruang arsip yang dilaksanakan	20 Paket	30.126.098,68	33.138.708,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.37	Pelayanan akta kelahiran	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	98%	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	10000 Kutipan Akta Kelahiran	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	10000 Kutipan Akta Kelahiran	179.914.185,76	197.905.604,34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.40	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 memilik kelengkapan administrasi kependudukan	98%	Jumlah kutipan akta perubahan stastsu anak,kewarganegaraan dan kematian yang diterbitkan	1500 kutipan akta pengakuan, 4500 kutipan akta kematian	Jumlah kutipan akta perubahan stastus anak,pewarganegaraan dan kematian yang diterbitkan	1500 kutipan akta pengakuan, 4500 kutipan akta kematian	131.071.404,51	144.178.544,96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.39	Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	62 Desa/Kelurahan	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	98%	Jumlah akta pencatatan sipil yang terlayani	62 esa/ kelurahan	Jumlah akta pencatatan sipil yang terlayani	62 esa/ kelurahan	669.200.943,05	736.121.037,36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.38	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 memilik kelengkapan administrasi kependudukan	98%	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	10500 Kutipan akta perkawinan	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	10500 Kutipan akta perkawinan	178.911.099,38	196.802.209,32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.07	Sosialisasi Kebijakan 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	98%	Jumlah kepala lingkungan /kelian dinas yang memngikuti sosialisasi	665 Orang	Jumlah kepala lingkungan /kelian dinas yang memngikuti sosialisasi	665 Orang	93.579.900,00	102.937.890,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.50	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 memilik kelengkapan administrasi kependudukan	98%	Pelayanan administrasi bagi kecamatan ,desa / kelurahan	5 jenis map dan amplop	Pelayanan administrasi bagi kecamatan ,desa / kelurahan	5 jenis map dan amplop	575.816.332,74	633.397.966,01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.51	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 memilik kelengkapan administrasi kependudukan	98%	Jumlah buku profil dan agregat yang dicetak	80 buku profil dan 170 buku agregat	Jumlah buku profil dan agregat yang dicetak	80 buku profil dan 170 buku agregat	20.847.900,00	22.932.690,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.06.2.06.01.15.72	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 memilik kelengkapan administrasi kependudukan	98%	Jumlah, KTP el, KIA dan KK yang diterbitkan	62 esa/ kelurahan	Jumlah, KTP el, KIA dan KK yang diterbitkan	62 esa/ kelurahan	629.526.897,56	692.479.587,32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.56	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 memilik kelengkapan administrasi kependudukan	98%	Jumlah desa/kelurahan dan kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi	62 esa/ kelurahan, 6 kecamatan	Jumlah desa/kelurahan dan kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi	62 esa/ kelurahan, 6 kecamatan	14.813.900,00	16.295.290,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.57	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 memilik kelengkapan administrasi kependudukan	98%	Jumlah tenaga operator SIAK yang dilatih	62 Orang	Jumlah tenaga operator SIAK yang dilatih	62 Orang	0,00	22.466.730,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.23	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 memilik kelengkapan administrasi kependudukan	98%	Jumlah desa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukannya	62 desa / kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukannya	62 Desa/ kelurahan	587.485.371,34	646.233.908,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.xx	Kerjasama Pemanfaatan Data 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	98%	Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dihasilkan	25 PKS	Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dihasilkan	25 PKS	18.601.100,00	106.537.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										**6.613.632.905,24**	**7.274.996.195,76**		
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**													
2.07	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**													
2.07.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTASI PERKANTORAN**										**610.687.742,50**	**671.756.516,75**		
2.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	350 meterai 6000, 150 materai 3000, 10 buku cek	Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	350 meterai 6000, 150 materai 3000, 10 buku cek	3.135.000,00	3.448.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah penyediaan jasa komunikasi	9 Telepon	Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas	9 Telepon	12.000.000,00	13.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah biaya perijinan kendaraan dinas/operasional yang digunakan	12 Unit sepeda motor dan 8 unit mobil	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas operasional kantor	12 Unit sepeda motor dan 8 unit mobil	12.700.000,00	13.970.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	23 jenis	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan administrasi kantor	23 jenis	29.995.100,00	32.994.610,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang digunakan	2 jenis	Tersedianya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	3.500.000,00	3.850.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.07.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah eksemplar bacaan dan peraturan perundang-undangan	204 eksemplar	Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak dan	204 eksemplar	19.908.000,00	21.898.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	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	5 jenis	12.945.000,00	14.239.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Meningkatnya kinerja Aparatur	1 LS	87.500.000,00	96.250.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.01.19	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah pegawai tidak tetap	1 Orang	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan tupoksinya	1 Orang	94.914.642,50	104.406.106,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.01.20	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah jenis perlengkapan dekorasi	3 jenis	Terwujudnya dekorasi yang indah dan asri	3 jenis	5.000.000,00	5.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.01.20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah liter bahan bakar kendaraan / operasional	15.300 liter	Terwujudnya kelancaran operasional kendaraan dinas	15.300 liter	160.650.000,00	176.715.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.01.22	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah jenis upacara keagamaan	13 jenis	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	13 jenis	42.440.000,00	46.684.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.01.24	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	19 jenis	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	19 jenis	35.000.000,00	38.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.01.25	Pelaksanaan Upalara Penganyaran ke pura-pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah jenis pelaksanaan upacara penganyaran	1 Ls	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1 Ls	91.000.000,00	100.100.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR**										**199.471.940,00**	**219.419.134,00**		
2.07.01.02.22	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah jenis gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	2 jenis	3.500.000,00	3.850.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 sepeda motor, 8 unit mobil operasio-nal	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 sepeda motor, 8 unit mobil operasio-nal	164.696.940,00	181.166.634,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.02.26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	1 jenis	Tersedainya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 jenis	3.000.000,00	3.300.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.02.28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	6 jenis	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksiny	6 jenis	28.275.000,00	31.102.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.07.01.06.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**172.379.665,42**	**189.617.631,96**		
2.07.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Jumlah waktu laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	12 bulan	Tercapainya produktifitas dan kegiatan kinerja	12 bulan	166.380.000,00	183.018.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.06.05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Cakupan Layanan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	Tersedianya Laporan AKIP Perangkat Daerah	4 dokumen	5.999.665,42	6.599.631,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.09.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGARAN SKPD**										**9.999.849,30**	**10.999.834,23**		
2.07.01.09.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan P D (RENSTRA, RENJA, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	DPMD	Persentase Kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	Jumlah buku/dokumen perencanaan PD	3 dokumen	Tersedianya dokumen Renstra, Renja dan RKA PD	3 dokumen	9.999.849,30	10.999.834,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.15.	**PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN**										**77.212.203,75**	**84.933.424,13**		
2.07.01.15.06	Pendampingan Lembaga Desa/Kemasyarakatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	6 Kecama-tan	Jumlah Pendampingan Lembaga Desa/Kemasyarakatan	46 desa	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi Lembaga Desa/Kemasyarakatan di Kab.Badung	46 desa	35.895.054,80	39.484.560,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.15.06	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	6 Kecama-tan	Jumlah Kecamatan yang dimonev SIP	6 Kecamatan	Terbinanya Pengelola SIP di Kecamatan dalam Monev SIP	6 Kecamatan	41.317.148,95	45.448.863,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.16.	**PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN**										**482.760.109,73**	**531.036.120,70**		
2.07.01.16.03	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se Kabupaten Badung	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	46 Bumdesa , 32 Pasar	Jumlah UPK dan SPP yang dibina	6 UPK dan SPP	Termotivasinya UPK dan SPP untuk peningkatan kualitas pengelolaan SPP	6 UPK dan SPP	23.698.509,73	26.068.360,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.16.	Pembinaan dan Evaluasi BUMDesa	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	46 Bumdesa , 32 Pasar	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan dan evaluasi Bumdesa	46 desa	Terbinanya pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	46 desa	233.526.400,00	256.879.040,00		
2.07.01.16.10	Pembinaan Pasar Desa di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	46 Bumdesa , 32 Pasar	Jumlah Pasar Desa yang dibina	32 pasar desa	Tertatanya pengelola pasar di Kabupaten Badung	32 pasar desa	12.155.700,00	13.371.270,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.16.11	Gelar TTG	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Luar Daerah	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	46 Bumdesa , 32 Pasar Desa	Terpublikasinya Teknologi Tepat Guna Kab.Badung di Luar Daerah	1 kali/tahun	Terserapnya informasi TTG berskala nasional dari masing - masing daerah untuk dapat dijadikan bahan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di Kab.Badung	1 kali/tahun	78.880.600,00	86.768.660,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.16.15	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok/Perseorangan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	46 Bumdesa , 32 Pasar	Jumlah kelompok TTG yang dibina dan dievaluasi	6 kelompok	Masyarakat Mampu Melaksanakan Teknologi Tepat Guna	6 kelompok	124.838.400,00	137.322.240,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.07.01.16.18	Revitalisasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	46 Bumdesa , 32 Pasar	Jumlah kelompok Pamsimas yang direvitalisasi	6 kelompok	Terciptanya Tertib Tata Kelola Kelompok PAMSIMAS	6 kelompok	9.660.500,00	10.626.550,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.17.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN**										**2.087.754.742,82**	**2.296.530.217,10**		
2.07.01.17.05	Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se Kabupaten Badung	Peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Jumlah Kecamatan yang dibina dan dievaluasi	5 Kecamatan	Terwujudnya Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	5 Kecamatan	171.030.133,50	188.133.146,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.17.06	Pembinaan dan evaluasi dalam rangka lomba KGPKK KB/Kes, Posyandu,LBS,PHBS dalam Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se Kabupaten Badung	Peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Jumlah Kecamatan yang mendapat pembinaan dan evaluasi dalam Lomba KG PKK KB/Kes. Posyandu, Lingkungan Bersih dan Sehat, PHBS dalam rumah tangga	5 Kecamatan	Ditetapkannya pembinaan dan evaluasi dalam KG PKK KB/Kes. Posyandu, Lingkungan Bersih dan Sehat, PHBS dalam Rumah Tangga	5 Kecamatan	321.681.687,30	353.849.856,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.17.07	Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se Kabupaten Badung	Peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mendapat peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	5 Kecamatan	Meningkatnya pengetahuan dari Kader PKK	5 Kecamatan	458.365.781,58	504.202.359,74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.17.08	Jambore Kader PKK	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se Kabupaten Badung	Peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Jumlah jenis lomba dalam Jambore	5 jenis	Terlaksananya lomba-lomba dalam Jambore	5 jenis	636.593.140,44	700.252.454,48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.17.11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan se Kabupaten Badung	Peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Jumlah Belanja yang dapat dilaksanakan sebagai penunjang pelaksanaan BKK TP PKK	9 belanja	Pelaksanaan BKK TP PKK berjalan lancar	9 belanja	500.084.000,00	550.092.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA**										**2.229.686.304,20**	**2.452.654.934,62**		
2.07.01.18.09	Pembinaan /Monitoring Pemilihan dan Pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa di Kabupaten Badung	Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan	46 desa	Jumlah Desa yang Perbekelnya baru dipilih dan dilantik	34 desa	Meningkatnya kemampuan,pengetahuan, sikap dan ketrampilan kepemimpinan Perbekel Terpilih di Kabupaten Badung	34 desa	849.467.157,42	934.413.873,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.18.04	Pembinaan Administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan 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	46 desa	Jumlah desayang mendapat pembinaan administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	46 desa	Terisi dan tersedianya buku-buku administrasi dan terlaksananya Pemerintahan Desa pada desa di Kabupaten Badung sesuai peraturan yang berlaku	46 desa	1.075.851.055,18	1.183.436.160,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.18.03	Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Induk dan Perubahan	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	46 desa	Jumlah desa yang dievaluasi/verifikasi APBDes	46 desa	Tersusunnya APBDes dengan baik dan benar	46 desa	209.479.200,00	230.427.120,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.18.13	Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Desa. 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	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan	46 desa	Jumlah desa yang mendapat penyerahan, pembinaan dan monitoring Dana desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	46 desa	Terarahnya Penggunaan ADD dan Penyisihan Pajak Retribusi Daerah dengan baik sesuai aturan	46 desa	94.888.891,60	104.377.780,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.19.	**PROGRAM PENNGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										**743.680.347,52**	**818.048.382,27**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.07.01.19.01	Pembinaan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa/Kelurahan se Kabupaten Badung	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan	62 desa/kel.	Jumlah Desa, Kecamatan yang dibina dalam penyusunan Profil Desa	62 desa/Kel.	Terbentuknya Buku Profil Desa Tingkat Kabupaten Badung	62 desa/Kel.	125.828.802,00	138.411.682,20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.19.03	Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dalam Membangun Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa/Kelurahan se Kabupaten Badung	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan	62 desa/kel.	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	62 desa/Kel.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Bergotong royong	62 desa/Kel.	93.431.100,00	102.774.210,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.19.10	Monitoring dan Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa/Kelurahan se Kabupaten Badung	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan	62 desa/kel.	Jumlah desa/kelurahan yang dimonitoring dan diinventarisasi Swadaya murni	62 desa/Kel.	Terlaksananya Tabulasi Swadaya Murni Masyarakat	62 desa/Kel.	12.312.105,52	13.543.316,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.19.11	Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa/Kelurahan se Kabupaten Badung	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan	62 desa/kel.	Jumlah desa yang dibina/dievaluasi	5 desa	Meningkatnya kapasitas lembaga pemerintahan desa dalam penataan administrasi	5 desa	500.022.000,00	550.024.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.01.19.07	Pembinaan Pemekaran Br. Dinas dalam Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Desa/Kelurahan se Kabupaten Badung	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan	62 desa/kel.	Jumlah desa yang dibina/dievaluasi	6 Br. Dinas	Terbentuknya 6 br dinas	6 Br. Dinas	12.086.340,00	13.294.974,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										**7.366.625.215,38**	**8.103.287.736,92**		
2.....	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**													
2.08....	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**													
2.08.01.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**738.113.243,00**	**811.924.567,30**		
2.08.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	1 Tahun	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	1 Tahun	30.000.000,00	33.000.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	103 unit	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	103 unit	32.350.000,00	35.585.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.01.07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah jasa administrasi Keuangan yang tersedia	1 Tahun	Jumlah jasa administrasi Keuangan yang tersedia	1 Tahun	8.334.500,00	9.167.950,00	DP2KBP3A	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.08.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	49.817.400,00	54.799.140,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.01.11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	1 Tahun	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	1 Tahun	17.409.720,00	19.150.692,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Tahun	Jumlah komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Tahun	2.625.000,00	2.887.500,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	900 eks	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	900 eks	66.510.000,00	73.161.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah bahan makanan dan minuman yang tersedia	1 Tahun	Jumlah bahan makanan dan minuman yang tersedia	1 Tahun	7.116.000,00	7.827.600,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah yang dilaksanakan	1 Tahun	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah yang dilaksanakan	1 Tahun	112.500.000,00	123.750.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.01.19	Penyediaan Dekorasi	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah bahan dekorasi yang tersedia	1 Tahun	Jumlah bahan dekorasi yang tersedia	1 Tahun	4.000.000,00	4.400.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.01.20	Penyediaan upacara keagamaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah bahan upacara yang tersedia selama 1 tahun	1 Tahun	Jumlah bahan upacara yang tersedia selama 1 tahun	1 Tahun	44.000.000,00	48.400.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.01.26	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat bahan bakar	99 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat bahan bakar	99 unit	232.050.623,00	255.255.685,30	DP2KBP3A	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.08.01.01.01.27	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat yang dilaksanakan	1 Tahun	Jumlah penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat yang dilaksanakan	1 Tahun	93.900.000,00	103.290.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.01.28	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Terlaksananya kegiatan	1 kali	Terlaksananya kegiatan	1 kali	37.500.000,00	41.250.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**1.373.364.924,00**	**1.510.701.416,40**		
2.08.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 Paket	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 Paket	3.750.000,00	4.125.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	102 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	102 unit	350.867.397,00	385.954.136,70	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.02.26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	32 unit	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	32 unit	4.500.000,00	4.950.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.02.28	Pemeliharaan peralatan kantor	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 paket	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 paket	21.350.000,00	23.485.000,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.02.29	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	jumlah perlengkapan gedung kantor yang ditambahkan	1 paket	jumlah perlengkapan gedung kantor yang ditambahkan	1 paket	309.948.884,00	340.943.772,40	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.02.30	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	jumlah peralatan gedung kantor yang ditambahkan	1 paket	jumlah peralatan gedung kantor yang ditambahkan	1 paket	682.948.643,00	751.243.507,30	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**224.530.693,00**	**246.983.762,30**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.08.01.01.05.09	Orientasi Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase Sumber Daya aparatur yang memiliki kompotensi sesuai bidangnya	100%	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	14.407.266,00	15.847.992,60	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.05.10	Evaluasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk (KKBPK)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase Sumber Daya aparatur yang memiliki kompotensi sesuai bidangnya	100%	Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi	12 Bulan	Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi	12 Bulan	210.123.427,00	231.135.769,70	DP2KBP3A	sedang berjalan
.08.01.01.06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**76.907.700,00**	**84.598.470,00**		
2.08.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah Pengelolaan keuangan SKPD yang dilaksanakan	100%	Jumlah Pengelolaan keuangan SKPD yang dilaksanakan	100%	40.981.500,00	45.079.650,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.06.05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia	4 Dokumen	35.926.200,00	39.518.820,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**78.038.800,00**	**85.842.680,00**		
2.08.01.01.09.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	DP2KBP3A	Persentase kesesuaian antara renja SKPD dengan RKPD	100%	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA yang tersedia	3 dokumen	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA yang tersedia	3 dokumen	78.038.800,00	85.842.680,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.	**PROGRAM KELUARGA BERENCANA**										**1.370.938.655,27**	**1.508.032.520,80**		
2.08.01.01.15.09	Peringatan Hari Keluarga	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	DP2KBP3A	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	77,24	Terlaksananya kegiatan	1 kali	Terlaksananya kegiatan	1 kali	196.158.108,00	215.773.918,80	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.32	Orientasi dan Penyusunan Laporan Program KB Nasional	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kecamatan	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	77,24	Jumlah Laporan Program KB Nasional yang tersedia	4 jenis laporan	Jumlah Laporan Program KB Nasional yang tersedia	4 jenis laporan	83.014.476,00	91.315.923,60	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.36	Advokasi Program Keluarga Berencanapada Pasangan Usia Subur (PUS) Unmetneed	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kecamatan	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	77,24	Jumlah PUS yang ber KB	6 kecamatan	Jumlah PUS yang ber KB	6 kecamatan	146.184.910,00	160.803.401,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.37	Monitoring dan Evaluasi Kampung KB	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Desa	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	77,24	Jumlah Desa/Kelurahan Kampung KB yang terbentuk	6 kampung KB	Jumlah Desa/Kelurahan Kampung KB yang terbentuk	6 kampung KB	59.835.676,00	65.819.243,60	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.38	Pembinaan dan Evaluasi di Bidang KB dalam rangka Hari Keluarga	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	77,24	Terlaksananya kegiatan	1 kali	Terlaksananya kegiatan	1 kali	102.112.642,00	112.323.906,20	DP2KBP3A	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.08.01.01.15.XX	Komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	DP2KBP3A	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	77,24	jumlah PIK yang mendapatkan sosialisasi tentang program GENRE	34 pik	jumlah PIK yang mendapatkan sosialisasi tentang program GENRE	34 pik	35.116.725,00	38.628.397,50	DP2KBP3A	baru
2.08.01.01.15.XX	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini Lapangan oleh PKB/PLKB	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	DP2KBP3A	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	77,24	jumlah IMP yang dibina di lini lapangan oleh PKB/PLKB	62 desa	jumlah IMP yang dibina di lini lapangan oleh PKB/PLKB	62 desa	748.516.118,27	823.367.730,10	DP2KBP3A	baru
2.08.01.01.16.	**PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA**										**49.127.550,00**	**54.040.305,00**		
2.08.01.01.16.09	Ajang Kreatif Pruduktif Genre Indonesia Kab Badung	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase perkawinan remaja kurang dari 20 tahun	0.15 %	Jumlah kandidat terbaik Kabupaten Badung	2 terbaik	Jumlah kandidat terbaik Kabupaten Badung	2 terbaik	49.127.550,00	54.040.305,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.31.	**PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA**										**248.723.320,00**	**273.595.652,00**		
2.08.01.01.31.1	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	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A	Persentase kelompok tribina dan UPPKS yang aktif	98%	Kualitas kelompok BKR, BKL dan BKB yang terlaksana	300 orang	Kualitas kelompok BKR, BKL dan BKB yang terlaksana	300 orang	166.969.930,00	183.666.923,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.31.4	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A	Persentase kelompok tribina dan UPPKS yang aktif	98%	Jumlah pembinaan dan lomba usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera (UP2KS	300 orang	Jumlah pembinaan dan lomba usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera (UP2KS	300 orang	33.742.346,00	37.116.580,60	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.31.5	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kabupaten Badung	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A	Persentase kelompok tribina dan UPPKS yang aktif	98%	Jumlah Kelompok Keluarga (UP2K) PKK yang dibina	300 orang	Jumlah Kelompok Keluarga (UP2K) PKK yang dibina	300 orang	30.115.924,00	33.127.516,40	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.31.11	Pameran Kerajinan dalam rangka Festifal Budaya Pertanian Kab Badung	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Badung	Persentase kelompok tribina dan UPPKS yang aktif	98%	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	17.895.120,00	19.684.632,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.32.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**										**98.259.659,00**	**108.085.624,90**		
2.08.01.01.32.3	Monitoring dan Evaluasi Program KB	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	2.1 %	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	32.035.400,00	35.238.940,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.32.4	Sosialisasi Pengendalian Penduduk	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	2.1 %	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	66.224.259,00	72.846.684,90	DP2KBP3A	baru
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR													
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2.08.01.01.15.	**PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN**										**775.715.189,51**	**853.286.708,46**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.08.01.01.15.10	Pelatihan Konvensi Hak Anak	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	jumlah peserta yang dilatih	110 orang	jumlah peserta yang dilatih	110 orang	36.060.500,00	39.666.550,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.11	Peringatan Hari Anak	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Hari Anak Nasional	550morang	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Hari Anak Nasional	550morang	102.358.500,00	112.594.350,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.16	Penyusunan Statistik Analisis Anak di Kabupaten Badung	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	Jumlah Buku Statsitisk Analisis anak yang tersedia	100 buku	Jumlah Buku Statsitisk Analisis anak yang tersedia	100 buku	61.115.250,00	67.226.775,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.24	Pembinaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Layak Anak di Kab Badung	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Badung	62 desa	Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Badung	62 desa	50.797.060,00	55.876.766,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.28	Aktifitas Forum Anak Daerah Kab Badung	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	Jumlah anak yang mengikuti seleksi FAD Kab.Badung	500 orang	Jumlah anak yang mengikuti seleksi FAD Kab.Badung	500 orang	102.526.500,00	112.779.150,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.34	Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kab Badung	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	jumlah kecamatan yang memiliki PUSPAGA	6 kecamatn	jumlah kecamatan yang memiliki PUSPAGA	6 kecamatn	264.721.854,51	291.194.039,96	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.36	Monitoring dan Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	Jumlah PKK desa yang dilatih tentang pola asuh anak dalam keluarga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	6 kecamatn	Jumlah PKK desa yang dilatih tentang pola asuh anak dalam keluarga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	6 kecamatn	47.191.571,00	51.910.728,10	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.41	Evaluasi dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	Predikat dalm evaluasi kla	1 paket	Predikat dalm evaluasi kla	1 paket	50.124.000,00	55.136.400,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.83	Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kab Badung	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	Jumlah Aktivis PATBM yang terlatih		Jumlah Aktivis PATBM yang terlatih		26.180.900,00	28.798.990,00	DP2KBP3A	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.08.01.01.15.88	Pelatihan Aktivis SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Se Kab Badung	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	jumlah aktivis satgas PPA yang terlatih		jumlah aktivis satgas PPA yang terlatih		26.676.904,00	29.344.594,40	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.15.89	Forum data Kependudukan	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Badung	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	jumlah buku forum data yang tersedia		jumlah buku forum data yang tersedia		7.962.150,00	8.758.365,00	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.16.	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**										**400.496.859,60**	**440.546.545,56**		
2.08.01.01.16.18	Penilaian Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Badung	Persentase Lembaga pemberdaaan perempuan dan anak yang aktif	100%	terlaksananya penilaian perkembangan kemajuan pelaksanaan program PP dan PUG	1 paket	terlaksananya penilaian perkembangan kemajuan pelaksanaan program PP dan PUG	1 paket	27.058.383,42	29.764.221,76	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.16.22	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Badung	Persentase Lembaga pemberdaaan perempuan dan anak yang aktif	100%	terlaksananya pelatihan pprg	62 orang	terlaksananya pelatihan pprg	62 orang	17.102.564,18	18.812.820,60	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.16.33	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Badung	Persentase Lembaga pemberdaaan perempuan dan anak yang aktif	100%	jumlah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	20 kasus	jumlah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	20 kasus	356.335.912,00	391.969.503,20	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.17.	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**										**77.108.039,00**	**84.818.842,90**		
2.08.01.01.17.19	Peringatan Hari Ibu	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Badung	Persentase perempuan yang mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	100%	meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami tentang harkat dan martabat umum	1 paket	meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami tentang harkat dan martabat umum	1 paket	77.108.039,00	84.818.842,90	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.18.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN**										**244.021.151,00**	**268.423.266,10**		
2.08.01.01.18.06	Peningkatan Peran Organisasi Perempuan	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER	Kabupaten Badung	Persentase perempuan di lembaga pemerintah	30%	**bertambahnya jumlah organisasi perempuan**	**600 orang**	**bertambahnya jumlah organisasi perempuan**	**600 orang**	244.021.151,00	268.423.266,10	DP2KBP3A	sedang berjalan
.....														
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
	KESEHATAN													
2.08.01.01.41.	**PROGRAM KELUARGA KERENCANA**										**1.611.279.432,00**	**1.772.407.375,20**		
2.08.01.01.41.1	Penyuluhan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB Keliling	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A	Cakupan Sasaran Pasangan	77,24	Jumlah peningkatan pencapaian akseptor KB baru	15 akseptor dan 3500 PUS	Jumlah peningkatan pencapaian akseptor KB baru	15 akseptor dan 3500 PUS	1.548.397.587,00	1.703.237.345,70	DP2KBP3A	sedang berjalan
2.08.01.01.41.2	Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A	Cakupan Sasaran Pasangan	77,24	Bertambahnya tenaga konselor kesehatan reproduksi remaja	62 faskes	Bertambahnya tenaga konselor kesehatan reproduksi remaja	62 faskes	62.881.845,00	69.170.029,50	DP2KBP3A	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	DINAS PERHUBUNGAN										**97.130.972.657,30**	**91.588.758.313,03**		
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**													
2.09	**PERHUBUNGAN**													
											97.130.972.657,30	**91.588.758.313,03**		
2.09.2.09.01.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**													
2.09.2.09.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah nomor telepon, listrik dan air yang beroperasi	3 nomor telepon, 2 lokasi air, 3 rekening listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	24.094.800.000,00	26.504.280.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disamsat dan di KIR	23 unit Mobil dan 22 unit Motor	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	34.430.000,00	37.873.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah Penyediaan Materai pada Dinas Perhubungan Kab. Badung	900 buah	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	100%	4.500.000,00	4.950.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	6 jenis kegiatan	Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor	100%	27.159.500,00	29.875.450,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah barang cetak dan penggandaan pada Dishub	19 jenis	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	24.117.500,00	26.529.250,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah lokasi tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor yang memadai	3 lokasi	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	9.500.000,00	10.450.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah penyediaan bahan bacaan pada Dinas Perhubungan Kab Badung	10 media	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	48.510.000,00	53.361.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	600 kotak	Terpenuhinya bahan makanan dan minuman	100%	10.627.200,00	11.689.920,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	20 kali koordinasi	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100.000.000,00	110.000.000,00	Dishub	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09.2.09.01.01.01.19	Penyediaan Dekorasi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah tersedianya bahan dekorasi kantor	254 buah	Terpenuhinya bahan dekorasi kantor	100%	13.280.000,00	14.608.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.21	Penyediaan Upacara Keagamaan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Tersedianya penyediaan bahan upacara keagamaan	4 lokasi	Terpenuhinya penyediaan bahan upacara keagamaan	100%	96.205.000,00	105.825.500,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.41	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Terlaksananya penganyaran ke pura kahyangan jagat	2 lokasi	Terpenuhinya penganyaran ke pura kahyangan jagat	100%	245.500.000,00	270.050.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap	2 orang	Terpenuhinya jasa pegawai tidak tetap	100%	212.940.305,60	234.234.336,16	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah bahan bakar kendaraan/dinas yang tersedia	13320 liter	Terpenuhinya bahan bakar untuk operasional kantor	100%	139.860.000,00	153.846.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.35	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	Jumlah tenaga kebersihan dan penjaga malam pada Dishub Kab Badung	9 orang	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	100%	368.452.440,00	405.297.684,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**													
2.09.2.09.01.01.02.11	Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100%	Jumlah pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan	48 Unit HT + 4 unit RIG	Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan berfungsi optimal	100%	19.500.000,00	21.450.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.02.51	Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100%	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua), roda 4 (empat)	29 unit	Terpenuhinya kendaraan operasional kantor	100%	1.347.050.000,00	1.481.755.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100%	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor untuk Dinas Perhubungan	12 unit	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	100%	60.378.600,00	66.416.460,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100%	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	23 unit	Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor	100%	627.779.290,00	690.557.219,00	Dishub	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09.2.09.01.01.02.30	Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100%	Jumlah pengadaan alat-alat komunikasi	70 unit	Terpenuhinya pengadaan alat-alat komunikasi untuk operasional kantor	100%	350.295.600,00	385.325.160,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100%	Jumlah lokasi gedung kantor yang dipelihara	2 lokasi	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	18.500.000,00	20.350.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100%	Jumlah kendaraan yang dipelihara	47 unit	Kendaraan dinas berfungsi optimal	100%	362.454.720,00	398.700.192,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.02.26	Pemeliharaan Perlengkapan kantor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100%	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	10 unit	Perlengkapan gedung kantor berfungsi optimal	100%	17.000.000,00	18.700.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.02.28	Pemeliharaan peralatan kantor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100%	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	68 unit	Peralatan gedung kantor berfungsi optimal	100%	27.900.000,00	30.690.000,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.02.63	Pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan di Kawasan Badung Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100%	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan di Kawasan Badung Selatan	288 kali	Terealisasinya Pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan di Kawasan Badung Selatan	100%	75.303.200,00	82.833.520,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.02.64	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100%	Jumlah peralatan pengujian yang dipelihara	9 unit	Peralatan Pengujian berfungsi optimal	100%	571.226.320,00	628.348.952,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.02.68	Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas serta Lomba Tertib lalu Lintas di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100%	Terselenggaranya Pengamanan dan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1 tahun	Terciptanya lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, lancar dan selamat	100%	1.380.690.200,00	1.518.759.220,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**													
2.09.2.09.01.01.06.05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	100%	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	10 buku	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100%	4.102.500,00	4.512.750,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.06.09	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	100%	Tersedianya honorarium pengelola	38 orang	Terealisasinya capaian kinerja perangkat daerah	100%	3.703.800,00	4.074.180,00	Dishub	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09.2.09.01.01.06.xx	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	100%	Jumlah verifikasi kegiatan yang dilaksanakan	60 kegiatan	Terpenuhinya cerifikasi kegiatan	100%	6.222.400,00	6.844.640,00	Dishub	baru
2.09.2.09.01.01.06.xx	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	100%	Jumlah laporan pembukuan dan administrasi keuangan yang tersusun	10 buku	Terpenuhinya pembukuan dan administrasi keuangan	100%	18.222.000,00	20.044.200,00	Dishub	baru
2.09.2.09.01.01.06.xx	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	100%	Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran	14 laporan	Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran	100%	7.072.200,00	7.779.420,00	Dishub	baru
2.09.2.09.01.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**													
2.09.2.09.01.01.09.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Tingkat Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100%	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA) pada Dinas Perhubungan	3 dokumen	Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	13.268.860,00	14.595.746,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.15	**PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN**													
2.09.2.09.01.01.15.103	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pada Dinas Perhubungan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pada Dinas Perhubungan	10 buku	Terealisasinya monitoring dan evaluasi kegiatan pada Dinas Perhubungan	100%	3.754.168,78	4.129.585,66	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.15.xx	Penyusunan Masterplan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ di Kabupaten Badung	1 dokumen	Terealisasinya penyusunan masterplan perlengkapan jalan	100%	402.681.100,00	0,00	Dishub	Baru
2.09.2.09.01.01.15.xx	Pembangunan Taman Lalu Lintas	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Jumlah Taman Edukasi Lalu Lintas Di Kabupaten Badung	1 buah	Terealisasinya pembangunan taman lalu lintas	100%	910.920.300,00	0,00	Dishub	Baru
2.09.2.09.01.01.15.55	Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Jumlah tenaga dalam pengelolaan UPT LLA Badung Selatan	137 orang	Terealisasinya pengelolaan UPT LLA Badung Selatan	100%	5.572.102.000,00	6.129.312.200,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.15.xx	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Rambu-Rambu Lalu Lintas, Guardrail, Delinator, Papan Nama Jalan, Cermin Tikungan)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten terpenuhi	1020 buah	Terealisasinya perlengkapan jalan di Kabupaten Badung	100%	1.725.813.000,00	1.898.394.300,00	Dishub	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09.2.09.01.01.15.xx	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Jumlah lampu penerangan jalan yang terpasang	1 paket	Terealisasinya penerangan jalan	100%	32.256.278.021,00	35.481.905.823,10	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.15.xx	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	3 paket	Perlengkapan jalan berfungsi optimal	100%	273.722.200,00	301.094.420,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.15.xx	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Jumlah lampu penerangan jalan yang dipelihara	1 paket	Lampu penerangan jalan berfungsi optimal	100%	5.401.559.464,92	5.941.715.411,41	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.15.31	Monitoring dan Pengendalian Ketertiban Perparkiran di Kabupaten Badung	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Terdatanya tempat-tempat parkir di Kab Badung	12 lokasi	Terealisasinya monitoring perparkiran	100%	19.733.500,00	21.706.850,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.15.xx	Pembangunan Gedung Pengujian, UPT LLA Badung Utara dan Gudang	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Jumlah gedung pengujian yang dibangun	1 kawasan	Terealisasinya gedung pengujian	100%	12.554.863.700,00	0,00	Dishub	Baru
2.09.2.09.01.01.15.15	Pengadaan Sarana Uji Kendaraan Bermotor	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Jumlah Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	21000 set	Terealisasinya tanda bukti lulus uji	100%	611.848.000,00	673.032.800,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.15.49	Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System)	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Jumlah Ruas Jalan dan Simpang yang Terkoordinasi	41 simpang	Ruas jalan berfungsi optimal	100%	2.505.138.600,00	2.755.652.460,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.15.xx	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Jumlah Dokumen Andalalin di Kabupaten Badung	48 dokumen	Terealisasinya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100%	12.269.200,00	13.496.120,00	Dishub	baru
2.09.2.09.01.01.15.xx	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Jumlah pengawasan Dokumen Andalalin di Kabupaten Badung	48 dokumen	Terealisasinya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	100%	21.578.600,00	23.736.460,00	Dishub	baru
2.09.2.09.01.01.1	**PROGRAM PELAYANAN ANGKUTAN**													
2.09.2.09.01.01.17.11	Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100%	Terlaksananya pengawasan dan penertiban	20 kali	Terealisasinya pengawasan dan penertiban lalu lintas	100%	17.038.900,00	18.742.790,00	Dishub	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09.2.09.01.01.17.xx	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang serta Pemilihan Abdiyasa Teladan	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100%	Jumlah laporan Kendaraan Angkutan Orang yang dibina dan diawasi, terpilihnya Abdiyasa Teladan dan pelaksanaan lomba tertib lau lintas	1 laporan, 3 peserta ke Tingkat Provinsi, 60 siswa	Terealisasinya Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang serta Pemilihan Abdiyasa Teladan	100%	141.762.900,00	155.939.190,00	Dishub	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.17.xx	Pengadaan 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 dengan Muatan Berlebih yang dibina dan diawasi	2 Alat Timbang Portable	Terealisasinya pengadaan timbangan portable	100%	510.674.000,00	561.741.400,00	Dishub	baru
2.09.2.09.01.01.17.xx	Kegiatan Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100%	Pelayanan Angkutan Sekolah di Kabupaten Badung	4 Bus	Terealisasinya penyediaan angkutan sekolah	100%	3.541.677.400,00	3.895.845.140,00	Dishub	baru
2.09.2.09.01.01.17.xx	Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Penanganan Angkutan Barang dan angkutan Khusus	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 kend	Terealisasinya Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Penanganan Angkutan Barang dan angkutan Khusus	100%	307.005.967,00	337.706.563,70	Dishub	Sedang Berjalan
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										**93.379.837.632,24**	**102.717.821.395,46**		
02.10	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**													
02.10.01	**URUSAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**													
2.10.2.10.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**1.892.655.220,00**	**2.081.920.742,00**		
2.10.2.10.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Prosentase terpenuhinya sumber komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, Listrik , Air dan Telepon	100%	307.000.000,00	337.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase Kendaraan Dinas/Operasional yang disamsat dan di KIR	100%	Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas/Operasional SKPD/unit	100%	39.400.000,00	43.340.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.010	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 %	Cakupan penyediaan alat tulis kantor	100%	Terwujudnya alat tulis kantor	12 bulan	63.818.300,00	70.200.130,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
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 %	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Memadai	1 Paket	Terwujudnya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	17.802.200,00	19.582.420,00	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 %	Cakupan komponen instalasi listrik / penerangan kantor yang memadai	100%	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	35.000.000,00	38.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.xx	Lomba-lomba olah raga/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 %	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	50.000.000,00	55.000.000,00	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	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan bahan bacaan pada Dinas Kominfo Kab. Badung	1 Paket	Tercapaian kebutuhan bahan bacaan pada Diskominfo Kab. Badung	100 %	84.840.000,00	93.324.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Prosentase Makanan dan Munuman Pegawai dan Tamu	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minumam tamu	100 %	52.723.200,00	57.995.520,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.10.2.10.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Prosentase Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	100 %	50.000.000,00	55.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan	1 Paket	Meningkatnya kinerja tenaga kontrak	100 %	392.249.520,00	431.474.472,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Penyediaan Materai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	1 Paket	Tersedianya Materai pada Diskominfo Kab. Badung	100 %	2.250.000,00	2.475.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Prosentase Tersedianya bahan sarana dekorasi kantor	1 Paket	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	1 tahun	136.800.000,00	150.480.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	1 Paket	Optimalnya operasional kendaraan dinas	100 %	507.240.000,00	557.964.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.023	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 %	Persentase penyediaan sarana upacara keagamaan pada Diskominfo Kab. Badung dalam 1 tahun	100 %	Ketercapaian kebutuhan bahan upacara keagamaan pada Diskominfo Kab. Badung	100 %	55.032.000,00	60.535.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.067	Pelaksanaan Persembahyangan ke Pura pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase terlaksananya Penganyaran Ke Pura- Puira Khayangan Jagat	101 %	Terlaksananya upakara pengayaran ke Pura- Pura Kahyangan Jagat	100 %	98.500.000,00	108.350.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**226.167.400,00**	**248.784.140,00**		
2.10.2.10.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	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 kendaraan dinas	1 Paket	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	100 %	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.014	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan pengadaan peralatan kantor yang memadai	1 Paket	Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor	100 %	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang berfungsi optimal	100 %	Terwujudnya gedung kantor yang memadai	100 %	1.750.000,00	1.925.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase Kendaraan Dinas/Operasional yang berfungsi Optimal	100 %	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	100 %	152.506.800,00	167.757.480,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase peralatan gedung kantor yang berfungsi optimal	100%	Terwujudnya peralatan gedung kantor yang baik	100 %	42.855.600,00	47.141.160,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapam Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase perlengkapan gedung kantor yang berfungsi optimal	100%	Optimalnya perlengkapan gedung kantor pada Diskominfo Kab. Badung	100 %	900.000,00	990.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.012	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	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya berita acara PPHP yang tersedia	1 Paket	Terlaksananya Penerimaan / Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	1 tahun	11.472.600,00	12.619.860,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.049	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat Command Center di Kabupaten Badung	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 Sarana ruang rapat yang representatif	1 paket	Sarana ruang rapat yang representatif	2 Paket	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.015	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 %	Persentase kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Badung sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan	100 %	Terkendalinya kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai rencana	100 %	16.682.400,00	18.350.640,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.10.2.10.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**370.240.000,00**	**407.264.000,00**		
2.10.2.10.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tingkat ketepatan wktu pelaporan capaian kinerja dan	100 %	Persentase PA,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP yang dibayar Honornnya	100%	Meningkatnya kegiatan pada Dinas Kominfo Kab. Badung	100 %	363.475.900,00	399.823.490,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tingkat ketepatan wktu pelaporan capaian kinerja dan	100 %	Jumlah Dokumen AKIP yang tersedia tepat waktu	5 Dokumen	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	6.764.100,00	7.440.510,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**13.871.200,00**	**15.258.320,00**		
2.10.2.10.01.09.003	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informasi	4 Dokumen	Terencananya Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Badung	100 %	13.871.200,00	15.258.320,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA**										**34.931.016.367,24**	**38.424.118.003,96**	**0,00**	
2.10.2.10.01.15.015	Pameran Pembangunan	PARIWISATA PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Propinsi	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Pameran Pembangunan dalam 1 tahun	1 Kali	Tersebarnya informasi pembangunan kab. Badung	100%	84.829.700,00	93.312.670,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.023	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi	SARANA PRASARANA WILAYAH,PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Laporan hasil monitoring yang tepat waktu	1 Paket	Terkendalinya Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kab. Badung	100 %	415.798.400,00	457.378.240,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.033	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung	SARANA PRASARANA WILAYAH,PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Prosentase Terpeliharanya Infrastruktur Intranet/Internet di Kab.Badung	1 Paket	Optimalnya Fungsi Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung	100 %	6.353.062.995,00	6.988.369.294,50	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.012	Pemeliharaan Web Kabupaten Badung	SARANA PRASARANA WILAYAH,PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah terpeliharanya Web Kabupaten Badung	1 Paket	Tersebarnya informasi melalui internet	100 %	59.457.600,00	65.403.360,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.004	Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung	SARANA PRASARANA WILAYAH,PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Persentase terpeliharanya CCTV di Kabupaten Badung	100 %	Berfungsinya CCTV di Kabupaten Badung secara optimal	100 %	1.443.089.300,00	1.587.398.230,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.016	Pameran Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	PARIWISATA PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Pameran festival Budaya Bertanian dalam 1 tahun	1 kali	Tersebarnya informasi pembangunan di Kabupaten Badung	100 %	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.010	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung	PARIWISATA PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Prosentase terbangunnya sistem Smartcity Kab. Badung	100 %	Terbangunnya Sistem Smart City Kabupaten badung	100 %	1.916.759.900,00	2.108.435.890,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.10.2.10.01.15.005	Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis Kawasan Strategis di Kabupaten Badung	SARANA PRASARANA WILAYAH,PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang	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	1 Paket	Meningkatnya keamanan pada kawasan strategis di Kabupaten Badung	100 %	14.997.420.913,00	16.497.163.004,30	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.021	Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKIM) Berbasis WEB (TI)	PARIWISATA PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Binaan	1 Paket	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Yang Dikembangkan dan Diberdayakan.	100 %	73.313.200,00	80.644.520,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.011	Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	PARIWISATA PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Tim Pelaksana Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalnya Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	100 %m	1.284.715.500,00	1.413.187.050,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.019	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	PARIWISATA PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah peserta Sosialisasi	1 Paket	Keterbukaan informasi publik Kabupaten Badung	300 Orang	24.780.400,00	27.258.440,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.017	Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi	PARIWISATA PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah laporan	1 Paket	Terlayaninya masyarakat akan informasi publik dan dokumentasi	100 %	65.190.380,00	71.709.418,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.018	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	PARIWISATA PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Publik	1 Paket	Tersedianya Data dan Informasi Publik yang akuntabel	100%	359.307.700,00	395.238.470,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.009	Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	PARIWISATA PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah tenaga ahli yang menangani pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	1 Paket	Data Center di Kabupaten Badung berfungsi secara optimal	100 %	5.004.715.301,00	5.505.186.831,10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.031	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	PARIWISATA PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Cakupan waktu pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat	1 Paket	Teratasinya pengaduan masyarakat	12 bulan	24.750.548,24	27.225.603,06	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.030	Pelayanan Informasi melalui Lembaga Penyiaran (Radio)	PARIWISATA PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Badung	1 Paket	Tersebarnya Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Badung	100%	397.679.700,00	437.447.670,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.027	Penyelenggaraan Retribusi Menara Telekomunikasi	PARIWISATA PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Terhadap Obyek Retribusi Menara Telekomunikasi di Kab. Badung	1 Paket	Tercapainya target Retribusi Menara Telekomunikasi	100 %	24.177.700,00	26.595.470,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.10.2.10.01.15.013	Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung	PARIWISATA PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Pengelola Command Centre di Kabupaten Badung	1 Paket	Terkelolaanya Pusat Kendali Kabupaten Badung	100 %	434.999.600,00	478.499.560,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 99	Penyusunan Review Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung	SARANA PRASARANA WILAYAH,PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah lap hasil survey kajian penyelenggaraan Menara Telekomunikasi seluler di Kabupaten Badung	1 Paket	Tersedianya pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung	100%	123.565.800,00	135.922.380,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.039	Pengelolaan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Badung	SARANA PRASARANA WILAYAH,PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Layanan Pengadaan perangkat layanan nomor tunggal panggilan dadurat 112 di Kab. Badung	1 Paket	Memberi kemudahan kepada masyarakat dalam menghubungi pelayanan kegawatdaruratan serta mencapai penanggulangan keadaan darurat di Kab. Badung	100%	1.066.878.600,00	1.173.566.460,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10 . 2.10.01 . 15 . 106	Pelatihan Pengelola Call Centre Nomor Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Badung	SARANA PRASARANA WILAYAH,PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola Call Center nomor panggilan darurat 112 di Kab. Badung	1 Paket	Optimalnya layanan call center panggilan darurat 112 Kab. Badung	100%	23.729.630,00	26.102.593,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.032	Pengadaan Perangkat Manajemen Bandwidth dan Security	SARANA PRASARANA WILAYAH,PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Prosentase Pengadaan Perangkat Manajemen Bandwidth dan security	100%	Terjaminnya keamanan jaringan data intranet/intranet di Kab. Badung	100 %	732.515.800,00	805.767.380,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10 . 2.10.01 . 15 . Xx	Monitoring Insfrastruktur Penunjang Smart City	SARANA PRASARANA WILAYAH,PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	20.277.700,00	22.305.470,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.16	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DALAM PENYERAPAN INFORMASI MEDIA**										**122.017.500,00**	**134.219.250,00**		
2.10.2.10.01.16.001	Literasi Media	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya lepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya pemahaman dalam penyerapan informasi dalam penyerapan informasi	100 %	Jumlah literasi media yang dilaksanakan dalam 1 tahun	100%	Meningkatnya Pemahaman siswa dan Karang Taruna mengenai Tata Pemanfaatan Media Secara Sehat	100 %	122.017.500,00	134.219.250,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA**										**55.047.737.945,00**	**60.552.511.739,50**		
2.10.2.10.01.15.037	Pengembangan Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung	SARANA PRASARANA WILAYAH,PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Akses Internet di Kabupaten Badung yang tersedia	1 kabupaten	Meningkatnya Akses Informasi Bagi Aparatur Negara dan Masyarakat	100 %	55.047.737.945,00	60.552.511.739,50	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR													
	PERSANDIAN													
2.15.2.10.01.17	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSANDIAN DAERAH**										**436.201.300,00**	**479.821.430,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.15.2.10.01.17.001	Pengelolaan Teknis Persandian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya lepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Prosentase terlaksananya tata kelola persandian daerah	100 %	Jumlah Tenaga Teknis Persandian Yang Melakukan Pengelolaan Teknis Persandian	1 Paket	Terbangunnya Pengelolaan Teknis Persandian	100 %	261.233.500,00	287.356.850,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.15.2.10.01.17.002	Pengelolaan Pengamanan Informasi,Peralatan Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya lepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Prosentase terlaksananya tata kelola persandian daerah	100 %	Prosentase tersedianya pengamanan informasi, peralatan sandi dan jaringan komunikasi sandi	100 %	Terbangunnya pengamanan informasi, peralatan sandi dan jaringan komunikasi sandi	100 %	78.181.800,00	85.999.980,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.15.2.10.01.17.005	Kontra Pengindraan / Sterilisasi terhadap ruang kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan tempat kerja lainnya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya lepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Prosentase terlaksananya tata kelola persandian daerah	100 %	Prosentase terjaganya keamanan informasi di ruang kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan Tempat Kerja Lainnya	100 %	Terbangunnya keamanan informasi di ruang kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan Tempat Kerja Lainnya	100 %	14.933.900,00	16.427.290,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.15.2.10.01.17.006	Sertifikat Elektronik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya lepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Prosentase terlaksananya tata kelola persandian daerah	100 %	Prosentase terjaganya keamanan informasi pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah	100 %	Terbangunnya keamanan informasi pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kab.Badung	100 %	51.462.200,00	56.608.420,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.15.2.10.01.17.XXX	Sosialisasi Pengamanan Informasi Persandian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya lepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Prosentase terlaksananya tata kelola persandian daerah	100 %	Jumlah SKPD yang diberikan sosialisasi pengamanan persandian	38 OPD	Terbangunnya sosialisasi pengamanan informasi persandian bagi seluruh OPD di Kab.Badung	100 %	30.389.900,00	33.428.890,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR													
	STATISTIK													
2.14.2.10.01.18	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH**										**339.930.700,00**	**373.923.770,00**		
2.14.2.10.01.18.003	Penggandaan Data Sektoral Statistik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya lepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Prosentase tersedianya data informasi/statistik daerah	100 %	Jumlah Buku Data Pembangunan Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya Buku Data Pembangunan Daerah Kab.Badung	100 %	128.229.600,00	141.052.560,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.14.2.10.01.18.004	Forum Data Statistik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya lepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Prosentase tersedianya data informasi/statistik daerah	100 %	Prosentase Koordinasi Pengelola Data Statistik	100 %	Terlaksananya Koordinasi Pengelola Data Statistik	100 %	35.056.400,00	38.562.040,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.14 . 2.10.01 . 16 . 05	Sosialisasi Simdasi Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya lepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Prosentase tersedianya data informasi/statistik daerah	100 %	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	176.644.700,00	194.309.170,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN										**4.427.047.303,83**	**4.659.938.033,30**		
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**										**2.668.543.306,83**	**2.725.583.636,60**		
2,11	**URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**										**2.668.543.306,83**	**2.725.583.636,60**		
1.11.2.11.1.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**752.846.392,00**	**828.131.031,20**		
2.11.2.11.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah waktu Penyedianaan Jasa Komunikasi sumber daya air dam listrik	12 bulan	Lancarnya kegiatan rutin	12 bulan	33.000.000,00	36.300.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah kendaraan yang mendapat jasa pemeliharaan dan perizinan	13 mobil dan 22 sepeda motor	Tercapainya kelengkapan administrasi kendaraan dinas	13 mobil dan 22 sepeda motor	20.500.000,00	22.550.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.11.2.11.01.01.007	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah meterai dan buku cek	1250 lembar. 6 buah	Untuk kelancaran Administrasi Keuangan	1250 lembar. 6 buah	7.110.000,00	7.821.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah waktu Pengadaan alat tulis kantor	12 bulan	Realisasi laporan dan administrasi perkantoran setiap bulan berjalan lancar	12 bulan	34.082.260,00	37.490.486,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Untuk kelancaran administrasi kantor	12 bulan	30.292.800,00	33.322.080,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah waktu penyediaaan komponen Instalasi listrik	12 bulan	Tersedianya penerangan gedung kantor yang memadai	12 bulan	5.000.000,00	5.500.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	Untuk kelancaran kegiatan rumah tangga	12 bulan	5.667.800,00	6.234.580,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah bahan bacaan yang dibutuhkan	468 exp/bulan	Untuk menambah wawasan dan Pengetahuan pegawai	468 exp/bulan	44.700.000,00	49.170.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan	untuk makanan dan minuman Tamu	12 bulan	12.584.000,00	13.842.400,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Luar Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	Informasi/laporan perjalanan hasil koordinasi dan konsultasi	12 bulan	87.500.000,00	96.250.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.019	Penyediaan Bahan Dekorasi	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi utk hari-hari tertentu	12 bulan	Terpenuhinya dekorasi yang dibutuhkan	12 bulan	5.000.000,00	5.500.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.020	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah penyediaan bahan bakar	24084 liter	mobilitas dan operasional kegiatan rutin dinas berjalan lancar	12 bulan	216.342.000,00	237.976.200,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.023	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah waktu pennyediaan Bahan Upacara keagamaan	12 bulan	Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar	12 bulan	56.360.000,00	61.996.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Jumlah waktu pembayaran upah	12 bulan	Terbayarnya upah pegawai Honorer	1 orang	91.707.532,00	100.878.285,20	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.01.029	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura - Pura Kahyangan Jagat	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Luar Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan	100%	Penganyaran Pura Kahyangan jagat	12 bulan	Terlaksananya penganyaran	12 bulan	103.000.000,00	113.300.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**472.740.000,83**	**310.200.000,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.11.2.11.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana aparatur	100%	Jumlah pengadaan peralatan kantor	9 unit	Tercapainya proses kegiatan administrasi	9 unit	190.740.000,83	209.814.000,91	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana aparatur	100%	Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas	12 bualn	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas	12 bulan	182.000.000,00	200.200.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Diksop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana aparatur	100%	Jumlah waktu Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12 bualn	Meningkatnya kenyamanan kerja	12 bulan	31.000.000,00	34.100.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana aparatur	100%	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan Kantor	12 bualn	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	12 bulan	69.000.000,00	75.900.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**185.754.000,00**	**204.329.400,00**		
2.11.2.11.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah waktu pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, pejabat pengadaa barang/jasa , pejabat pemeriksa hasil pekerjaan	12 bualn	Terlaksananya pembayaran honorarium	12 bulan	180.060.000,00	198.066.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.06.006	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Doskop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah jenis dokumen AKIP	4 jenis buku	Tersusunnya buku AKIP	4 jenis buku	5.694.000,00	6.263.400,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD**										**8.391.300,00**	**9.230.430,00**		
2.11.2.11.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	IV.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Diksop.UKM dan Perdagangan Kab.Badung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen perencanaan	Jumlah buku Perencanaan PD	35 buku	Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PD	35 buku	8.391.300,00	9.230.430,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIP UMKM**										**442.989.288,00**	**487.288.216,80**		
2.11.2.11.01.16.002	Workshop Wirausaha Pemula dan berkembang	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase Kewirausaha Yang Mempunyai Jiwa Interpreneur	100%	Jumlah Wirausaha Pemula dan Berkembang yang Mengikuti Workshop	70 orang	Meningkatnya Pengetahuan Wirausaha Pemula dan Berkembang	70 orang	169.898.200,00	186.888.020,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.16.004	Pelatihan dan Training Kewiusahaan	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase Kewirausaha Yang Mempunyai Jiwa Interpreneur	100%	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan	120 orang	Meningkatnya pengetahuan UMKM	120 orang	273.091.088,00	300.400.196,80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.15	**PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF**										**251.900.130,00**	**277.090.143,00**		
2.11.2.11.01.15.001	Pembinaan dan Pengembangan Produksi Usaha Kecil dan Menengah (One Village One Product / OVOP)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase Usaha Kecil yang melakukan kemitraan	100%	Jumlah Koperasi yang mengembangkan Produk Unggulan Daerah dengan program OVOP	3 koperasi	Meningkatnya produksi dan pemasaran produk koperasi	3 koperasi	7.689.310,00	8.458.241,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.15.004	Pembinaan Kelompok UMKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase Usaha Kecil yang melakukan kemitraan	100%	Jumlah Kelompok UMKM yang mendapat Pembinaan	40 klp.UMKM	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok UMKM	40 klp.UMKM	6.721.810,00	7.393.991,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.11.2.11.01.15.008	Klinik Usaha Kecil Menengah (UMKM)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase Usaha Kecil yang melakukan kemitraan	100%	Jumlah UMKM Yang Mendapatkan Konsultasi	750 UMKM	Berkurangnya Permasalahan UMKM	750 UMKM	237.489.010,00	261.237.911,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.18	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI**										**533.429.596,00**	586.772.555,60		
2.11.2.11.01.18.001	Sosialisasi Prinsip- prinsip perkoperasian	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	Jumlah orang yang mendapat penyuluhan perkoperasian	720 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat di bidang perkoperasian	720 orang	78.140.082,00	85.954.090,20	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.18.003	Audit Interim Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	Jumlah koperasi yang diaudit	8 Koperasi	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Koperasi	8 Koperasi	51.415.900,00	56.557.490,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.18.004	Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	Terlaksananya pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	188 koperasi	Meningkatnya kemampuan jangkauan pelayanan dan meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi	188 koperasi	173.178.810,00	190.496.691,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.18.005	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	120 orang	Meningkatnya Tata Kelola dan Jiwa Kewirausahaan Koperasi	120 orang	58.480.200,00	64.328.220,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.18.007	Pelatihan Akuntansi Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	30 orang	Meningkatnya pengetahuan petugas akuntansi koperasi	30 orang	55.202.884,00	60.723.172,40	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.18.011	Peringatan Hari Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	Jumlah orang yang mengikuti peringatan Hari Koperasi	15000 oranhg	Terlaksananya peringatan hari koperasi	15000 orang	100.443.700,00	110.488.070,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.18.017	Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang Tidak RAT	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	Jumlah koperasi tidak RAT yang dimonitoring dan dievaluasi	50 koperasi	Mengetahui data koperasi yang tidak RAT	50 koperasi	8.625.610,00	9.488.171,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.18.022	Monitoring Dana Bergulir	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	Jumlah monitoring Koperasi penerima pinjaman dana bergulir	25 kali	Berkurangnya dana yang macet	25 kali	7.942.410,00	8.736.651,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.18.023	Pendidikan Perkoperasian bagi Anggota Koperasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan	150 orang	Meningkatnya pengetahuan tentang koperasian	150 orang	0,00	0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.11.2.11.01.21	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI**										**20.492.600,00**	**22.541.860,00**		
2.11.2.11.01.21.002	Penyusunan Profil Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Jumlah data/ informasi UMKM	100 buku	Jumlah buku profil Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	100 buku	Tersedianya informasi profil Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	100 buku	20.492.600,00	22.541.860,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3	**URUSAN PILIHAN**										**1.758.503.997,00**	**1.934.354.396,70**		
3.06.	**URUSAN PERDAGANGAN**										**1.758.503.997,00**	**1.934.354.396,70**		
3.06.2.11.1.15	**PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**										**201.444.340,00**	**221.588.774,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.06.2.11.1.15.013	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase perlindungan terhadap konsumen	100%	Jumlah perusahaan yang diawasi	100 perusahaan	Terkendalinya jumlah perusahaan minuman beralkohol	100 perusahaan	4.727.010,00	5.199.711,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.1.15.014	Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Strategis	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase perlindungan terhadap konsumen	100%	Jumlah Pasar yang di Monitoring Harga 9 bahan pokok dan barang strategis	6 pasar	Data dan imformasi harga 9 bahan pokok dan barang strategis	6 pasar	36.416.910,00	40.058.601,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.1.15.015	Pasar Murah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase perlindungan terhadap konsumen	100%	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar murah	48 pelaku usaha	Terdistribusinya Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Strategis dari pelaku Usaha kepada konsumen dengan harga terjangkau di Kabupaten Badung	48 pelaku usaha	121.025.700,00	133.128.270,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.1.15.016	Pemantauan Harga Komoditi di konsumen dalam rangka Inpput Data bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase perlindungan terhadap konsumen	100%	Jumlah pemantuan harga komoditi yang dilaksanakan	96 kali	TPID mengetahui komoditi yang mempengaruhi tingkat inflasi di kabupaten Badung	96 kali	39.274.720,00	43.202.192,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.1.18	**PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR**										**652.494.110,00**	**717.743.521,00**		
3.06.2.11.1.18.004	Verifikasi alat ukur standar Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Luar Daerah	Persentase Pelaksanaan Tertib Ukur	100%	Jumlah alat ukur standar yang diverifikasi	1 paket alat	Alat Ukur Standar Kabupaten Badung siap digunakan	1 paket alat	77.358.600,00	85.094.460,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.1.18.006	Pembinaan dab Pengawasan UTTP di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase Pelaksanaan Tertib Ukur	100%	Jumlah UTTP yang mendapat pembinaan dan pengawasan	4000 UTTP	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap aturan metrologi	4000 UTTP	24.622.810,00	27.085.091,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.1.18.008	Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Pasar rakyat, SPBU, SPDN dan DPPU Kabupaten Badung	Persentase Pelaksanaan Tertib Ukur	100%	Jumlah UTTP yang ditera / tera ulang	4000 UTTP	Terlayaninya pemilik/pemakai UTTP dalam hal Tera / Tera Ulang	4000 UTTP	550.512.700,00	605.563.970,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.1.17	**PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI**										**844.138.320,00**	**928.552.152,00**		
3.06.2.11.1.17.005	Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase efisiensi perdagangan dalam negeri	100 %	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	3 pelaku usaha	Meningkatkan pangsa pasar pelaku usaha dan berkembangnya pasar di Kabupaten Badung	3 pelaku usaha	29.233.000,00	32.156.300,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.1.17.011	Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Jakarta	Persentase efisiensi perdagangan dalam negeri	100 %	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	5 pelaku usaha	Berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	5 pelaku usaha	246.024.500,00	270.626.950,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.1.17.016	Pameran dalam rangka Festival Seni dan Budaya Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase efisiensi perdagangan dalam negeri	100 %	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	40 pelaku usaha	Meningkatnya pemasaran produk pelaku usaha di Kab.Badung di Kabupaten Badung	40 pelaku usaha	546.515.110,00	601.166.621,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
3.06.2.11.1.17.xx	Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaa dan ijin Usaha Toko Swalayan	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase efisiensi perdagangan dalam negeri	100 %	Jumlah pusat perbelanjaan,toko swalayan dan pasar rakyat yang dibina dan diawasi	100 perusahaan	Meningkatnya pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat yang melegalkan usahanya	100 perusahaan	4.868.410,00	5.355.251,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	baru
3.06.2.11.1.17.xx	Pelatihan Manajemen dan Biimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Rakyat	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase efisiensi perdagangan dalam negeri	100 %	Jumlah pengelola pasar rakyat yang mendapat bintek	30 orang	Meningkatnya kemampuan pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Badung	10 pasar	17.497.300,00	19.247.030,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	baru
3.06.2.11.1.16	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR**										**60.427.227,00**	**66.469.949,70**		
3.06.2.11.1.16.001	Pembuatan buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	persentase realisasi ekspor kabupaten badung	100%	Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	50 buku	Informasi eksportir dan produk ekspor Kabupaten Badung	50 buku	60.427.227,00	66.469.949,70	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sedang Berjalan
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										**7.565.335.295,00**	**7.792.295.353,85**		
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12	**PENANAMAN MODAL**													
2.12.2.12.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**2.226.133.674,00**	**2.292.917.684,22**		
2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet yang terpakai	12 bulan	Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet yang terpakai	12 bulan	1.009.876.000,00	1.040.172.280,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	18 unit mobil, 28 unit sepeda motor	Tersamsatnya kendaraan Dinas/ operasional	18 unit mobil, 28 unit sepeda motor	34.000.000,00	35.020.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.04	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Kantor	12 bulan	30.892.526,00	31.819.301,78	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	111.050.800,00	114.382.324,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Bahan Bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	888 exemplar	Tersediannya Informasi Dan Meningkatnya Wawasan Pegawai	12 bulan	83.610.000,00	86.118.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.09	Pelaksanaan Upacara Penganyaran dan Ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Banyaknya aci-aci/ sesajen, transportasi dan akomodasi yang terlaksana	1 Paket	Tersedianya aci-aci/ sesajen, transportasi dan akomodasi	1 Paket	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	12 bulan	100.000.000,00	103.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.12	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Waktu penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	Terlaksananya penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	7.575.606,00	7.802.874,18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12.2.12.01.01.13	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	12 bulan	Terlaksananya Upacara Keagamaan Pada Dinas	12 bulan	44.910.000,00	46.257.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.16	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional PD	12 bulan	Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas/ Operasional PD	12 bulan	387.138.000,00	398.752.140,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.18	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	Optimalnya Fungsi Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	31.500.000,00	32.445.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Pegawai tidak tetap yang dibayar	2 Orang	Terbayarnya Honor pegawai tidak tetap	12 bulan	209.520.134,00	215.805.738,02	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.22	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	12 bulan	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 bulan	170.593.344,00	175.711.144,32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.23	Penyediaan Jasa Aministrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Materai Rp. 6000,Materai Rp. 3000 dan buku cek yang tersedia	950 materai dan 16 buku cek	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	12 bulan	5.467.264,00	5.631.281,92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**842.725.000,00**	**868.006.750,00**		
2.12.2.12.01.02.01	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	12 bulan	Optimalnya fungsi peralatan kantor	12 bulan	214.225.000,00	220.651.750,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	2 Unit	Terpenuhinya perlengkapan kantor	2 Unit	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12.2.12.01.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipeliharai	17 unit mobil, 28 unit sepeda motor	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	28 Unit sepeda motor	206.000.000,00	212.180.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.05	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	12 bulan	Terpeliharanya perlengkapan kantor	12 bulan	92.800.000,00	95.584.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.07	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantori	14 Unit	Terpenuhinya peralatan kantor	14 Unit	185.000.000,00	190.550.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.08	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan roda 4	6 Unit	Kendaraaan dinas/operasional roda 2 dan roda 4	6 Unit	144.700.000,00	149.041.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**546.673.900,00**	**563.074.117,00**		
2.12.2.12.01.03.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	Jumlah PA, PPK,PD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PD yg dibayarkan honornya	42 orang	Terlaksananya Pembayaran Honor PA,PPK,PD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PDi	12 bulan	539.703.900,00	555.895.017,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.03.02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	Jumlah dokumen LKJIP, IKU,PK dan RKT yang tersusun	45 buku	tersusunnya buku LKJIP, IKU, PK dan RKT	45 buku	6.970.000,00	7.179.100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.04	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK**										**2.707.390.600,00**	**2.788.612.318,00**		
2.12.2.12.01.04.07	Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase izin terbit tepat waktu	6 kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan prima pada DPMPTSP	70 Orang	Meningkatnya pelayanan prima perizinanan dan non perizinan pada DPMPTSP	70 Orang	1.246.574.400,00	1.283.971.632,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.04.08	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase izin terbit tepat waktu	6 kecamatan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan yang terverifikasi	2000 izin	Terlaksananya verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	2000 izin	59.187.600,00	60.963.228,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12.2.12.01.04.09	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase izin terbit tepat waktu	6 kecamatan	Jumlah Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan yang diterbitkan	2000 izin	Prosentase penerbitan perizinan bidang pelayananperizinan pemerintahan dan pembangunan	2000 izin	146.954.300,00	151.362.929,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.04.10	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase izin terbit tepat waktu	6 kecamatan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan yang dievaluasi	2000 izin	Prosentase Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan yang dievaluasi.	2000 izin	13.716.900,00	14.128.407,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.04.11	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase izin terbit tepat waktu	6 kecamatan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi yang Diverifikasi	1500 izin	Terlaksananya Verifikasi Permohonan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	1500 izin	44.346.400,00	45.676.792,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.04.12	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase izin terbit tepat waktu	6 kecamatan	Jumlah Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi yang Diterbitkan	1000 izin	Terlaksananya Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	1000 izin	20.381.300,00	20.992.739,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.04.13	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase izin terbit tepat waktu	6 kecamatan	Jumlah Permohonan Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi yang Dievaluasi	1500 izin	Terevaluasinya Permohonan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	1500 izin	21.950.000,00	22.608.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.04.14	Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase izin terbit tepat waktu	6 kecamatan	Jumlah Perizinan Kesra dan Non Perizinan yang diverifikasi	2000 izin	Terlaksananya Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan	2000 izin	114.300.400,00	117.729.412,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.04.15	Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase izin terbit tepat waktu	6 kecamatan	Jumlah Perizinan Kesra dan Non Perizinan yang terbit	2000 izin	Terlaksananya Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	2000 izin	19.706.000,00	20.297.180,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.04.16	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase izin terbit tepat waktu	6 kecamatan	Jumlah Perizinan Kesra dan Non Perizinan yang dievaluasi	2000 izin	Terevaluasinya Izin Kesra dan Non Perizinan	2000 izin	19.646.100,00	20.235.483,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.04.17	Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BadungDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase izin terbit tepat waktu	6 kecamatan	Terlakasananya pelayanan online pada DPMPTSP	1 Paket	Meningkatnya jumlah layanan di bidang perizinan yang berbasis TIK	88 %	558.517.700,00	575.273.231,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12.2.12.01.04.22	Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ; ISO 9001;2015 dan Pendampingan Penyusunan Dokumen ISO 37001	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase izin terbit tepat waktu	6 kecamatan	Terlaksananya Audit Sertifikasi Pemeliharaan ISO 9001 ;2015.	2 Paket	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan sesuai standar ISO 9001 ; 2015	2 Paket	314.615.400,00	324.053.862,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.04.23	Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase izin terbit tepat waktu	6 kecamatan	Umpan Balik terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung	4 Kali	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Badung	85 %	127.494.100,00	131.318.923,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.06	**PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**										**25.526.480,00**	**26.292.274,40**		
2.12.2.12.01.06.01	Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pengaduan yang tertangani	6 kecamatan	jumlah pengaduan yang ditangani	40 pengaduan	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	17.912.180,00	18.449.545,40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pengaduan yang tertangani	6 kecamatan	jumlah Pengaduan yang dimonitoring dan dievaluasi	40 pengaduan	Termediasinya Pengaduan Masyarakat	40 pengaduan	7.614.300,00	7.842.729,00	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**										**453.249.600,00**	**466.847.088,00**		
2.12.2.12.01.07.01	Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	12 bulan	Jumlah sarana publikasi perizinan dan non perizinan di Kab. Badung	14500 brosur,100 buku profil	Terpublikasinya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	14500 brosur,100 buku profil	241.647.600,00	248.897.028,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.02	Pemutakhiran Data Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	12 bulan	Jumlah Website yang dimutakhirkan	1 Paket	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap Informasi Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan	1 Paket	21.034.400,00	21.665.432,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.05	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	12 bulan	Jumlah SIM Perizinan dan Non Perizinan yang dipelihara	1 Paket	Meningkatnya aksedibiltas masyarakat terhadap informasi perizinan dan non perizinan	1 Paket	112.301.800,00	115.670.854,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.06	Pemutakhiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	12 bulan	Jumlah Database Perizinan yang dilakukan pemutakhiran	1 Paket	Meningkatnya aksesibiltas informasi data perizinan dan non perizinan	1 Paket	78.265.800,00	80.613.774,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12.2.12.01.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF UMKM**										**101.573.100,00**	**104.620.293,00**		
2.12.2.12.01.16.03	Pemberdayaan UMKM melalui kemitraan usaha bagi pelaku UMKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Cakupan kemitraan UMKM	6 kecamatan	Jumlah UMKM yang melaksanakan kemitraan dengan Perbankan dan Pasar Modern.	15 UMKM	Terlaksananya kemitraan usaha dalam pemasaran hasil produksi dan permodalan dengan lembaga perbankan dan pasar modern.	15 UMKM	11.724.000,00	12.075.720,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.16.04	Penyusunan Kajian rencana Integrasi Perizinan dan Modal Usaha UMKM di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Cakupan kemitraan UMKM	6 kecamatan	Tersusun Rancangan Integrasi Pelayanan Perizinan usaha dan Permodalan bagi UMKM di Kabupaten Badung	1 Kajian	Buku Rancangan Rencana Integrasi Perizinan dan Modal Usaha UMKM di Kabupaten Badung	1 Kajian	89.849.100,00	92.544.573,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.18	**PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI**										**190.607.866,00**	**196.326.101,98**		
2.12.2.12.01.18.17	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase realisasi investasi	6 kecamatan	Adanya Pemahaman Peraturan Penanaman Modal dan Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	150 PMA/PMDN	Jumlah Penanaman Modal yang Dibina dan Difasilitasi Penyelesaian Permasalahannya	150 PMA/PMDN	47.851.300,00	49.286.839,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.18.18	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase realisasi investasi	6 kecamatan	Terdatanya Jumlah PMA/PMDN Yang Mematuhi Peraturan	150 PMA/PMDN	Terdatanya Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2020	150 PMA/PMDN	13.545.500,00	13.951.865,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.18.21	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase realisasi investasi	6 kecamatan	Terlaksananya Matchmaking antara UMKM dengan Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar	1 kali Forum matchmaking/kemitraan usaha dan 1 kali	Meningkatnya pemahaman tentang kemitraan usaha dan meningkatnya nilai investasi.	15 kemitraan usaha	58.528.266,00	60.284.113,98	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.18.24	Penyusunan Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal terhadap Realisasi Investasi	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase realisasi investasi	6 kecamatan	Tersusunnya Hasil Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal	1 dokumen	Jumlah Dokumen Analisa Dampak Promosi Penanaman Modal	1 dokumen	50.776.800,00	52.300.104,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.18.29	Sosialisasi Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara Online	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase realisasi investasi	6 kecamatan	PMA/PMDN Mengetahui Pengisian LKPM Secara Online	50 Orang	Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Diterima Secara Efektif dan Efisien	50 Orang	19.906.000,00	20.503.180,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.19	**PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI**										**225.176.075,00**	**231.931.357,25**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12.2.12.01.19.02	Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Cakupan penyebaran informasi penanaman modal	6 kecamatan	Tersusunnya buku mengenai usulan potensi penanaman modal	20 buku	Terlaksananya koordinasi antar perangkat daerah dlm penyusunan usulan potensi penanaman modal	7 Perangkat Daerah	9.941.875,00	10.240.131,25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.19.03	Informasi investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	di luar daerah	Cakupan penyebaran informasi penanaman modal	6 kecamatan	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal di luar daerah	1 kali	Jumlah Promosi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1 event	146.321.700,00	150.711.351,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.19.05	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Cakupan penyebaran informasi penanaman modal	6 kecamatan	Terselenggaranya kegiatan penyusunan sistem informasi potensi investasi daerah	1 Paket	Tersedianya sistem informasi potensi investasi daerah	1 Paket	50.560.300,00	52.077.109,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.19.06	Pameran Festival Budaya Pertanian	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Cakupan penyebaran informasi penanaman modal	6 kecamatan	Pameran yang diikuti pada Festival Budaya Pertanian	1 Kali pameran	Jumlah Pameran Festival Budaya Pertanian	1 Kali pameran	18.352.200,00	18.902.766,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.20	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI**										**236.270.600,00**	**243.358.718,00**		
2.12.2.12.01.20.06	Penyusunan Data Statistik Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan data potensi investasi	6 kecamatan	Tersedianya Data Statistik Penanaman Modal, perizinan dan non perizinan di Kab. Badung	1 Paket	Tersedianya buku Statistik Penanaman Modal dan sistem , Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	150 Buku statistik Penanaman Modal	46.336.100,00	47.726.183,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.20.09	Penyusunan Kajian Potensi Unggulan Investasi Sebagai Skala Prioritas Daerah di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kuta Kuta Selatan Kuta Utara Mengwi	Cakupan data potensi investasi	6 kecamatan	Tersusunnya Kajian Potensi Investasi Unggulan Daerah Kab. Badung	1 Kajian	Tersedianya infornasi potensi Investasi Unggulan daerah	1 Kajian	51.859.000,00	53.414.770,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.20.10	Kajian dan Penyusunan Produk Produk Hukum Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kabupaten Badung	Cakupan data potensi investasi	6 kecamatan	Tersusun Rancangan Produk Hukum Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	5 produk hukum	Buku Rancangan Produk Hukum Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	5 produk hukum	138.075.500,00	142.217.765,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.21	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**10.008.400,00**	**10.308.652,00**		
2.12.2.12.01.21.01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan dokumen perencanaan	12 bulan	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA	60 buku	Terwujudnya proses perencanaan program/kegiatan	12 bulan	10.008.400,00	10.308.652,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
	DINAS KEBUDAYAAN										**180.080.660.678,36**	**212.323.234.607,50**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN**													
2.16 . 01	**KEBUDAYAAN**													
2.16 . 2.16.1 . 01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**1.591.049.497,88**	**1.750.154.447,67**		
2.16 . 2.16.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terwujudnya kelancaran tugas kantor	12 bulan	96.000.000,00	105.600.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	25 Sepeda motor, 22 Mobil	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas	25 Sepeda motor, 22 Mobil	52.300.000,00	57.530.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 01 . 07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	5.534.528,00	6.087.980,80	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penjaga Malam	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa jaga malam di kantor Museum Yadnya dan PHDI	6 Orang	terpenuhinya jasa jaga malam	6 Orang	239.094.518,96	263.003.970,86	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	12 bulan	43.997.261,86	48.396.988,05	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	29.249.663,30	32.174.629,63	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan komponennya	12 bulan	16.000.000,00	17.600.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 01 . 14	Pengelolaan kebersihan kantor	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pengelola kebersihan	10 Orang	Terwujudnya kebersihan kantor	10 Orang	368.586.488,40	405.445.137,24	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	12 bulan	Terpenuhinya bahan bacaan	12 bulan	78.258.000,00	86.083.800,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan minuman untuk tamu	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	12 bulan	4.327.000,00	4.759.700,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas antar instansi terkait	12 bulan	87.500.000,00	96.250.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 01 . 19	Penyediaan bahan dekorasi	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan dekorasi	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan dekorasi	12 bulan	36.562.037,36	40.218.241,10	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 01 . 20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar yang disediakan	68.100 liter	Terpenuhinya sarana mobilitas kantor	68.100 liter	426.720.000,00	469.392.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 01 . 21	Penyediaan upacara keagamaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan upacara keagamaan	12 bulan	Terlaksananya upacara Keagamaan	12 bulan	106.920.000,00	117.612.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16 . 2.16.1 . 02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**539.109.480,00**	**593.020.428,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.1.02.22	Pemeliharaan Gedung Kantor	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah gedung yang dipelihara yaitu Dinas Kebudayaan, UPT Museum Yadnya, Kantor PHDI dan Pura	2 unit	Terpeliharanya gedung kantor Pura Lingga Bhuwana	2 unit	16.192.000,00	17.811.200,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.1.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	22 mobil, 25 sepeda motor	Terwujudnya kelancaran sarana mobilitas	22 mobil, 25 sepeda motor	484.517.480,00	532.969.228,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.1.02.26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	Terpeliharanya perlengkapan kantor	12 bulan	31.400.000,00	34.540.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.1.02.28	Pemeliharaan peralatan kantor	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Waktu peralatan kantor yang dipelihara	1 tahun	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor	1 tahun	7.000.000,00	7.700.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.1.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**464.588.416,46**	**809.004.258,11**		
2.16.2.16.1.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 paket	Lancarnya pelaksanaan kegiatan	1 paket	457.709.500,00	801.437.450,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.1.06.06	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pemerintah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah laporan Sakip Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	4 laporan	Tersedianya Sakip SKPD	4 laporan	6.878.916,46	7.566.808,11	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.1.07	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD**										**11.645.652,30**	**12.645.652,30**		
2.16.2.16.1.09.01	Penyusunan Dokumen Renja dan RKA SKPD	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kabupaten	Kabupaten Badung	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	Tersusunnya dokumen Renja dan RKA SKPD	1 paket	Penyusunan Dokumen Renja dan RKA SKPD	1 paket	11.645.652,30	12.645.652,30	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.1.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**175.557.383.031,27**	**206.941.259.618,79**		
2.16.2.16.01.15.05	Pelaksanaan Pesantian dan Malam Sastra Siwaratri dan Saraswati	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah orang yang mengikuti pesantian Sabha Mangu Prahja dan Geguntangan Sabha Niti Praja	35 orang dan 3 kali	Jumlah orang yang mengikuti pesantian Sabha Mangu Prahja dan Geguntangan Sabha Niti Praja	35 orang dan 3 kali	82.414.766,56	90.656.243,22	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.06	Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah peserta yang dibina dalam dalam pelestarian budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra daerah	300 Orang	Jumlah peserta yang dibina dalam dalam pelestarian budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra daerah	300 Orang	52.603.465,84	57.863.812,42	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.09	Peningkatan kegiatan keagamaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah dan jenis upacara keagamaan sesuai dengan hari raya suci Hindu	24 Hari Raya Keagamaan	Jumlah dan jenis upacara keagamaan sesuai dengan hari raya suci Hindu	24 Hari Raya Keagamaan	2.776.374.814,11	3.054.012.295,52	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.01.15.10	Upacara Penganyaran	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah upacara keagamaan yang terkait dengan upacara penganyaran ke Pura - Pura yang sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab Badung	124 upacara keagamaan	Jumlah upacara keagamaan yang terkait dengan upacara penganyaran ke Pura - Pura yang sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab Badung	124 upacara keagamaan	14.634.364.895,45	16.097.801.385,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.12	Pelayanan Upacara Yadnya bagi Umat Hindu di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123 sekaa	Jumlah Sulinggih dan Pemangku yang diberikan honorarium	256 Sulinggih, 38 (Pemangku Dang Kahyangan, Sad Kahyangan, Pemangku Kahyangan Jagat), 407 Pemangku Kahyangan Tiga, 140 Pemangku Prajapati, se-Kabupaten	Tumbuhnya motivasi sulinggih dalam pelaksanaan upacara	256 Sulinggih, 38 (Pemangku Dang Kahyangan, Sad Kahyangan, Pemangku Kahyangan Jagat), 407 Pemangku Kahyangan Tiga, 140 Pemangku Prajapati, se-Kabupaten	11.896.180.900,00	17.915.289.945,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.015	Pembinaan Srada Bhakti dalam Beragama Hindu di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah Pembinaan Srada Bhakti dalam Beragama Hindu	240 kali	Jumlah Pembinaan Srada Bhakti dalam Beragama Hindu	240 kali	236.841.620,00	611.248.701,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.17	Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah Paruman Sulinggih yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	1 Kali	Jumlah Paruman Sulinggih yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	1 Kali	47.041.984,00	49.394.063,20	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.22	Pelestarian dan pengembangan adat budaya Bali di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah Bendesa Adat Prajuru Desa Adat dan Kelian Br. Adat di Kabupaten Badung	122 bendesa, 546 Kelian Br Adat	Jumlah Bendesa Adat dan Kelian Br. Adat yang mendapatkan Honorarium	122 bendesa, 546 Kelian Br Adat	16.970.046.500,00	28.944.348.825,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.25	Pesta Kesenian Bali (PKB)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah sekaa yang pentas di PKB	24 Sekaa	Jumlah sekaa yang pentas di PKB	24 Sekaa	7.914.421.533,51	8.705.863.686,86	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.01.15.26	Pemberian penghargaan seni kerti budaya dalam rangka peringatan hari Hulang Tahun Mangupura	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah sekaa dan seniman yang mendapat penghargaan	12 orang, 3 sekaa	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	12 orang, 3 sekaa	200.044.402,61	220.048.842,87	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.27	Kegiatan sekaa penabuh Gong Gargita Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah Sekaa penabuh Gong Gargita	1 Sekaa 40 orang	Jumlah personil dalam satu sekaa	1 Sekaa 40 orang	136.700.000,00	150.370.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.30	Pelestarian Kesenian Tradisional	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah Sekaa seni yang mendapat pembinaan	18 Sekaa	Jumlah Sekaa seni yang mendapat pembinaan	18 Sekaa	1.056.480.933,85	1.162.129.027,24	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.32	Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah Pelaksanaan Festival Seni Budaya	1 Kali	Jumlah Pelaksanaan Festival Seni Budaya	1 Kali	3.227.705.575,23	3.550.476.132,75	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.33	Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah Event - event yang diselenggarakan di Kabupaten Badung	30 Kali	Jumlah Event - event yang diselenggarakan di Kabupaten Badung	30 Kali	601.064.791,16	661.171.270,28	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.37	Paruman Bendesa Adat se Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah bendesa adat yang mengikuti Paruman	122 Orang	Jumlah bendesa adat yang mengikuti Paruman	122 Orang	31.594.119,56	34.753.531,52	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.45	Peningkatan srada bhakti bagi wanita Hindu di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah peserta yang mendukung peningkatan srada bakti bagi umat Hindu		Jumlah peserta yang mendukung peningkatan srada bakti bagi umat Hindu		775.695.812,77	853.265.394,05	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.01.15.48	Revitalisasi Kesenian Langka	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah Sekaa revitalisasi kesenian langka	6 Sekaa	Jumlah Sekaa revitalisasi kesenian langka	6 Sekaa	627.258.423,32	689.984.265,65	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.53	Peningkatan kreatifitas Sekaa Teruna/Yowana di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah sekaa teruna yang mengikuti kreatifitas	535 sekaa 50 Yowana	Jumlah sekaa teruna yang mengikuti kreatifitas	535 sekaa 50 Yowana	25.719.996.969,64	28.291.996.666,60	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.54	Penyediaan upakara Panca Yadnya di wewidangan desa adat se Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se Kabupaten Badung	2491 paket	Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se Kabupaten Badung	2491 paket	73.585.277.614,24	80.943.805.375,66	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.55	Perayaan HUT Sekaa Teruna/Yowana di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah Sekaa Teruna yang ikut perayaan HUT Sekaa Teruna	300 Sekaa 50 Yowana	Jumlah Sekaa Teruna yang ikut perayaan HUT Sekaa Teruna	300 Sekaa 50 Yowana	8.579.516.784,20	9.437.468.462,62	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.62	Utsawa Dharma Gita dan Kidung Lansia	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah peaerta yang mengikuti lomba Utsawa Dharma Gita	438 orang Utsawa 60 orang kidung lansia	Jumlah peaerta yang mengikuti lomba Utsawa Dharma Gita	438 orang Utsawa 60 orang kidung lansia	1.520.226.127,97	1.672.248.740,77	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.100	Festival Bahasa Aksara dan Sastra Bali	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah pelaksanaan Festival Bahasa dan Aksara dan Sastra Bali	1 kali kegiatan	Jumlah pelaksanaan Festival Bahasa dan Aksara dan Sastra Bali	1 kali kegiatan	818.111.365,06	899.922.501,57	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.101	Kreativitas Seni Listibiya Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Dokumen dan data kesenian inofatif kelompok sekaa kesenian tersedia	26 Sekaa	Dokumen dan data kesenian inofatif kelompok sekaa kesenian tersedia	26 Sekaa	2.000.000.000,00	2.200.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.01.15.102	Pengadaan insinye Sulinggih	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah insinye yang diserahkan kepada Sulinggih	10 sulinggih	Jumlah insinye yang diserahkan kepada Sulinggih	10 sulinggih	70.309.500,00	77.340.450,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.105	Festival Seni Bali Jani	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah Katagori yang mengikuti lomba Festival Bali Jani	10 katagori	Jumlah Katagori yang mengikuti lomba Festival Bali Jani	10 katagori	518.000.000,00	569.800.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.106	Pemilihan bintang lagu Pop Bali Tk. Anak-anak Remaja dan Dewasa se- Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah katagori pemilihan bintang lagu pop Bali	3 katagori	Terpilihnya wakil terbaik Kabupaten Badung untuk tampil sebagai duta Kabupatenn Badung	3 katagori	241.664.249,50	265.830.674,45	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.107	Inventarisasi Validasi dan Sosialisasi jajar Kemiri Pura di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah dan status Pura dan peserta sosialisasi Jajar Kemiri di Kabupaten Badung	100 orang	Jumlah dan status Pura dan peserta sosialisasi Jajar Kemiri di Kabupaten Badung	100 orang	72.911.059,38	80.202.165,32	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.108	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung Utara	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah pelaksanaan Festival Budaya Pertanian	1 kali	Jumlah pelaksanaan Festival Budaya Pertanian	1 kali	57.592.445,59	63.351.690,15	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.109	Penghargaan pada sanggar-sanggar seni dan kelompok penyelenggara kegiatan seni budaya	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah sanggar - sanggar yang seni mendapat penghargaan	20 sanggar	Jumlah sanggar - sanggar yang seni mendapat penghargaan	20 sanggar	1.000.485.793,72	1.100.534.373,09	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.110	Pengadaan perlengkapan Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Pelaksanaan Kegiatan Upakara keagamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. Karya Seni yang direvitalisasi	112 Upacara Keagamaan 40 desa adat 123	Jumlah Pengadaan Insinye dan busana	15 Insinye 122 bahan pakaian adat	Jumlah Pengadaan Insinye dan busana	15 Insinye 122 bahan pakaian adat	106.456.584,00	117.102.242,40	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.16	**PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**										**1.916.884.600,45**	**2.217.150.202,64**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.01.16.03	Pelestarian Naskah Kuno	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	150 cakep 58 situs	Jumlah Pembinaan naskah kuno di masyarakat Kabupaten Badung	30 Kali 15 lokasi	Jumlah Pembinaan naskah kuno di masyarakat Kabupaten Badung	30 Kali 15 lokasi	399.209.700,00	439.130.670,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.16.12	Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	150 cakep 58 situs	Waktu pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	37 kegiatan	Waktu pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	37 kegiatan	163.382.700,00	179.720.970,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.16.16	Registrasi Nasional Cagar Budaya Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	150 cakep 58 situs	Jumlah situs cagar budaya yang di Registrasi di Kabupaten Badung	10 Cagar Budaya	Jumlah situs cagar budaya yang di Registrasi di Kabupaten Badung	10 Cagar Budaya	343.752.664,80	378.127.931,28	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.16.18	Identifiksi dan pencatatan serta usulan penetapan WBTB Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	150 cakep 58 situs	Jumlah WBTB teridentifikasi tercatat, siusulkan dan ditetapkan jadi WBTB Indonesia	10 WBTB	Jumlah WBTB teridentifikasi tercatat, siusulkan dan ditetapkan jadi WBTB Indonesia	10 WBTB	42.523.153,83	46.775.469,21	Dinas Kebudayaan	Baru
2.16.2.16.01.16.021	Pembuatan papan nama cagar budaya di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	150 cakep 58 situs	Jumlah papan nama cagar budaya yang dibuat	3 cagar budaya	Jumlah papan nama cagar budaya yang dibuat	3 cagar budaya	88.190.412,44	205.586.595,83	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.16.030	Kajian dan Sosialisasi Cagar Budaya di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	150 cakep 58 situs	Rekomendasi hasil kajian tim ahli cagar budaya	10 kajian cagar budaya	Rekomendasi hasil kajian tim ahli cagar budaya	10 kajian cagar budaya	110.585.506,04	121.644.056,64	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.16.031	Pengumpulan data koleksi museum dan visualisasi pelaksanaan upacara manusia yadnya	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	150 cakep 58 situs	Jumlah koleksi museum yang terkumpul/terdata	61 Desa Adat	Jumlah koleksi museum yang terkumpul/terdata	61 Desa Adat	343.600.100,00	377.960.110,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.16.33	Pelatihan Penyuratan Prasi diatas Daun Lontar dan Wasadhisastra	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	150 cakep 58 situs	Pemahaman generasi muda akan pentingnya aksara Bali	30 orang	Pemahaman generasi muda akan pentingnya aksara Bali	30 orang	27.521.300,00	30.273.430,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.16.xx	Pengadaan Perlengkapan Kantor UPT Museum Yadnya	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	150 cakep 58 situs	Jumlah peristiwa sejarah dan tokoh pahlawan yang terinventarisasi	3 jenis	Jumlah peristiwa sejarah dan tokoh pahlawan yang terinventarisasi	3 jenis	63.000.000,00	69.300.000,00	Dinas Kebudayaan	Baru
2.16.2.16.01.16.xx	Kajian dan Sosialisasi karya Budaya dan pendataan WBTB di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	150 cakep 58 situs	Jumlah karya budaya di Kabupaten badung yang di kaji	3 dokumen	Jumlah karya budaya di Kabupaten badung yang di kaji	3 dokumen	147.453.332,62	162.198.665,88	Dinas Kebudayaan	Baru

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.01.16.xx	Penelusuran Purana Pura Kahyangan Tiga dan Pembuatan Purana Pura di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	150 cakep 58 situs	Jumlah Pura Sad kahyangan, Dang Kahyangan dan Kahyangan Jagat yang memiliki Purana	30 Desa Adat	Jumlah Pura Sad kahyangan, Dang Kahyangan dan Kahyangan Jagat yang memiliki Purana	30 Desa Adat	75.743.130,72	83.317.443,79	Dinas Kebudayaan	Baru
2.16.2.16.01.16.xx	Reproduksi Lontar	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	150 cakep 58 situs	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan di masyarakat	65 capek lontar	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan di masyarakat	65 capek lontar	111.922.600,00	123.114.860,00	Dinas Kebudayaan	Baru
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN										**3.461.711.949,68**	**3.807.883.144,65**		
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**													
2.18	**URUSAN KEARSIPAN**										**2.422.454.160,92**	**2.664.699.577,01**		
2.18.1.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**693.450.992,81**	**762.796.092,09**		
2.18.1.01.01	Pelayanan 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 yang disediakan	760 lembar materai 6000, 500 lembar materai 3000, 10 buku cek	Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan	760 lembar materai 6000, 500 lembar materai 3000, 10 buku cek	6.664.540,00	7.330.994,00	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.01.02	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 jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	10 Line/ Telepon	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	10 Line/ Telepon	36.000.000,00	39.600.000,00	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.01.10	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 yang tersedia	1 Paket	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	1 Paket	34.999.798,45	38.499.778,30	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.01.11	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 barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	1 Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	1 Paket	25.387.591,04	27.926.350,14	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.01.12	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 yang tersedia	1 Paket	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	1 Paket	10.500.000,00	11.550.000,00	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.01.14	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 yang tersedia	1 Paket	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.200.000,00	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.01.15	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 perundang-undangan yang tersedia	1080 Examplar	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1080 Examplar	83.652.000,00	92.017.200,00	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.01.17	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 yang tersedia	12 Bulan	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	6.693.938,68	7.363.332,55	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	1 LS	75.000.000,00	82.500.000,00	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.01.20	Penyediaan 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 yang tersedia	4 Jenis	Jumlah penyediaan dekorasi	4 Jenis	13.133.124,64	14.446.437,10	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.01.21	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 yang tersedia	16.680 Liter	Jumlah bahan bakar yang disediakan	16.680 Liter	175.140.000,00	192.654.000,00	Diskerpus	Sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.18.1.01.22	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 upakaran yang tersedia	13 Jenis	Jumlah penyediaan sarana upakara	13 Jenis	49.280.000,00	54.208.000,00	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.01.26	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 kendaraan dinas yang tertib administrasi	27 Unit kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat	27 Unit kendaraan	28.500.000,00	31.350.000,00	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.01.27	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 pelaksanaan upakara	1 Paket	Jumlah pelaksanaan upakara	1 Paket	146.500.000,00	161.150.000,00	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**150.000.000,00**	**165.000.000,00**		
2.18.1.02.04	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 yang terpelihara	27 Unit Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	27 Unit Kendaraan	123.000.000,00	135.300.000,00	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 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 perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	6.000.000,00	6.600.000,00	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 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 peralatan jantor yang terpelihara	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	21.000.000,00	23.100.000,00	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**196.501.900,68**	**216.152.090,75**		
2.18.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	12 Bulan	Jumlah capaian kinerja keuangan	12 Bulan	190.500.000,00	209.550.000,00	Diskerpus	Sedang Berjalan
2.18.1.06.06	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen	Jumlah kegiatan yang dievaluasi	4 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 Dokumen	6.001.900,68	6.602.090,75	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**13.063.301,20**	**14.369.631,32**		
2.18.1.09.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 Dokumen	13.063.301,20	14.369.631,32	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.19	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**										**1.369.437.966,23**	**1.506.381.762,85**		
2.18.1.19.01	Layanan Pustaka dan Informasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13.750 Orang	Jumlah pengunjung per tahun	8.000 Orang	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	8.000 Orang	266.205.961,98	292.826.558,18	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.19.02	Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13.750 Orang	Jumlah koleksi perpustakaan yang terpelihara	34.000 Examplar	Jumlah koleksi perpustakaan yang dipelihara	34.000 Examplar	63.199.129,46	69.519.042,41	Diskerpus	baru
2.18.1.19.04	Pengplahan Bahan Pustaka	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13.750 Orang	Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan	2.000 Examplar	Jumlah bahan pustaka yang diolah	2.000 Examplar	143.952.614,85	158.347.876,34	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.19.09	Bedah buku dengan mengembangkan komudite Manggis, Durian dan Asparagus	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13.750 Orang	Jumlah buku yang dibedah	3 Jenis	Jumlah buku yang dibedah	3 Jenis	47.507.623,68	52.258.386,05	Diskerpus	baru

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.18.1.19.10	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13.750 Orang	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	2.000 Examplar	Jumlah pengadaan buku-buku perpustakaan	2.000 Examplar	140.966.400,00	155.063.040,00	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.19.14	Gebyar Badung Membaca	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13.750 Orang	Jumlah peserta gebyar badung membaca	2.000 Orang	Jumlah peserta gebyar badung membaca	2.000 Orang	237.144.566,19	260.859.022,81	Diskerpus	baru
2.18.1.19.16	Penataan Ruang Layanan Perpustakaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13.750 Orang	Jumlah ruangan yang tertata	1 Ruangan	Jumlah ruangan yang ditata	1 Ruangan	198.474.444,50	218.321.888,95	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.19.17	Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah dalam rangka Lomba Tingkat Provinsi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13.750 Orang	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang berprestasi	2 Perpustakaan	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina dan mewakili lomba	2 Perpustakaan	75.199.483,97	82.719.432,37	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.19.18	Lomba Minat Baca	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13.750 Orang	Jumlah peserta yang mewakilia lomba	6 Orang	Jumlah peserta yang lolos seleksi serangkaian lomba minat baca	6 Orang	71.475.448,65	78.622.993,52	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.19.22	Penerapan Program Aplikasi Inlislite Perpustakaan Sekolah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13.750 Orang	Jumlah sekolah yang menggunakan aplikasi inlislite	76 Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti penerapan aplikasi inlislite	76 Sekolah	57.332.535,66	63.065.789,23	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.19.27	Pelayanan Perpustakaan Keliling	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	13.750 Orang	Jumlah pelaksanaan pelayanan perpustakaan keliling	60 Kali	Jumlah pelaksanaan perpustakaan keliling	60 Kali	67.979.757,29	74.777.733,02	Diskerpus	Sedang berjalan
											1.039.257.788,76	**1.143.183.567,64**		
2.18.1.15	**PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN**										**304.141.048,95**	**334.555.153,85**		
2.18.1.15.17	Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD/ 62 Desa	Jumlah unit kerja yang meningkat keterampilannya dalam tata kelola kearsipan	76 Unit	Jumlah Perangkat daerah dan desa yang dibina	76 Unit	104.296.024,38	114.725.626,82	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.15.26	Penyusunan Produk-Produk Hukum tentang Kearsipan dan Perpustakaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD/ 62 Desa	Jumlah peraturan bupati yang tersusun	7 Peraturan	Jumlah peraturan bupati yang disusun	7 Peraturan	75.551.194,49	83.106.313,94	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.15.28	Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Aset di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD/ 62 Desa	Jumlah pengelola kearsipan yang meningkat pengetahuannya	40 Orang	Jumlah peserta bimtek pengelola arsip aset	40 Orang	45.074.567,66	49.582.024,43	Diskerpus	baru
2.18.1.15.29	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Kearsipan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 SKPD/ 62 Desa	Memotivasi perangkat daerah untuk mengelola arsip	36 Perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang evaluasi	36 Perangkat daerah	79.219.262,42	87.141.188,66	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.16	**PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH**										**482.828.476,81**	**531.111.324,49**		
2.18.1.16.02	Penilaian Arsip dalam rangka Penyusutan Arsip In Aktif dan Arsip yang dibukukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen / arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	1 PD	Jumlah arsip yang telah dimusnahkan	325 Box	Jumlah arsip in aktif yang dinilai dan dimusnahkan	325 Box	130.610.075,33	143.671.082,86	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.16.04	Perawatan dan Pelayanan Arsip Perangkat daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen / arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	1 PD	Jumlah arsip perangkat daerah yang terawat arsipnya	35 Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan perawatan dan pelayanan arsip	35 Perangkat Daerah	97.175.862,73	106.893.449,00	Diskerpus	Sedang berjalan
2.18.1.16.06	Pengakuisisian dan Preservasi Arsip Statis Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen / arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	1 PD	Jumlah informasi arsip statis yang diakuisisi	1 Perangkat daerah	Jumlah arsip perangkat daerah yang diakuisisi	1 Perangkat Daerah	255.042.538,75	280.546.792,63	Diskerpus	Sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.18.1.18	**PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH**										**252.288.263,00**	**277.517.089,30**		
2.18.1.18.16	Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen / arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	1 PD	Jumlah arsip perangkat daerah yang tertib arsip	1 Perangkat daerah	Jumlah arsip perangkat daerah yang dipilah dan ditata	1 Perangkat Daerah	252.288.263,00	277.517.089,30	Diskerpus	Sedang berjalan
	DINAS PERIKANAN										**19.843.387.750,50**	**21.827.726.525,55**		
3...	**URUSAN PILIHAN**													
3.01..	**URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**													
3.01.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**1.064.639.425,00**	**1.171.103.367,50**		
3.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	12 Bulan	Bulan terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	46.143.000,00	50.757.300,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Kendaraan yang di KIR dan di Samsat	26 Kendaraan	Pelaksanaan KIR dan Samsat untuk kendaraan dinas	26 Kendaraan	14.530.000,00	15.983.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.01.07	Penyediaan Jasa Adminisrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah pengadaan materai dan buku cek dalam 1 tahun	500 buah materai dan 10 buku cek	Materai dan buku cek yang digunakan untuk administrasi keuangan dinas	500 buah materai dan 10 buku cek	2.985.000,00	3.283.500,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan	9 orang	Jasa tenaga kebersihan kantor yang bekerja	9 orang	340.956.000,00	375.051.600,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 12 bulan	30 item	Alat tulis kantor yang tersedia dalam 12 bulan	30 item	31.636.125,00	34.799.737,50	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah pencetakan dan penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	1 paket	Pencetakan dan penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	1 paket	21.594.750,00	23.754.225,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.01.12	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah kantor yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan	5 Kantor/ bangunan	Kantor/bangunan yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan	5 Kantor/ bangunan	7.125.000,00	7.837.500,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	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	2.822.400,00	3.104.640,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.01.15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan	576 Exp./bln	Bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan	576 Exp./bln	39.861.000,00	43.847.100,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah makanan dan minuman yang disuguhkan untuk Tamu	500 kotak Snack, 24 kg gula, 12 kg kopi, 12 kotak Teh, 24 dus air mineral dan 120 galon	Makanan dan minuman yang disuguhkan untuk tamu	500 kotak Snack, 24 kg gula, 12 kg kopi, 12 kotak Teh, 24 dus air mineral dan 120 galon	28.822.500,00	31.704.750,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	1 LS	Perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	1 LS	56.250.000,00	61.875.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.01.19	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bangunan yang dihias dalam rangka perayaan hari hari besar	4 Bangunan	Bangunan yang dihias dalam rangka perayaan hari hari besar	4 Bangunan	14.571.000,00	16.028.100,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.01.20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Sarana mobilitas dinas yang dapat beroperasi dengan lancar	26 kendaraan	Sarana mobilitas dinas yang dapat beroperasi dengan lancar	26 kendaraan	111.000.000,00	122.100.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.01.21	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bangunan yang melaksanakan upacara keagamaan dalam 12 bulan	5 bangunan	Bangunan yang melaksanakan upacara keagamaan dalam 1 tahun	5 bangunan	284.062.650,00	312.468.915,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.01.24	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Persembahyang ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	1 kali	Srada bakti dinas ke pura pura kahyangan jagat	1 kali	62.280.000,00	68.508.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**11.067.619.609,50**	**12.174.381.570,45**		
3.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	4 unit	Perlengkapan kantor yang tersedia	4 Unit	15.278.400,00	16.806.240,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.02.09	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	Jumlah Pengadaan Alat kantor	7 unit	Jumlah Tambahan peralatan kantor yang tersedia	7 unit	58.720.275,00	64.592.302,50	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	Jumlah kantor/bangunan yang dapat beroperasional dengan baik	4 kantor/bangunan	Kantor/bangunan yang dapat beroperasional dengan baik	4 kantor/bangunan	4.500.000,00	4.950.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	Jumlah sarana mobilitas yang dapat beroperasional dengan lancar	26 kendaraan	Sarana mobilitas yang dapat beroperasional dengan lancar	26 kendaraan	150.963.750,00	166.060.125,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.02.26	Pemeliharaan Perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	Jumlah perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	15 unit	Perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	15 unit	16.875.000,00	18.562.500,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.02.28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	Jumlah peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	77 unit	Peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	77 unit	21.282.187,50	23.410.406,25	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.02.75	Pembangunan BBI Baha	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan Mengwi	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	Jumlah Pembangunan BBI Baha yang diselesaikan sesuai DED	1 paket	Target Produksi Benih Ikan Air Tawar	3.000.000 ekor	10.799.999.997,00	11.879.999.996,70	Dinas Perikanan	Baru
3.01.06.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**372.750.220,00**	**410.025.242,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	6 Jenis Dokumen	Jumlah Pengelola Keuangan Yang Berkinerja	35 orang	Jumlah pengelola keuangan yang dibayar	35 orang	363.642.700,00	400.006.970,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.06.05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	6 Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen AKIP yang tersusun [RKT,PK,IKU,LKJIP, PK Eselon dan Staf, Rencana Aksi]	140 Eksp	Laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimanfaatkan	140 Eksp	9.107.520,00	10.018.272,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.09.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**12.305.025,00**	**13.535.527,50**		
3.01.09.01	Penyusunan dokumen perencanaan PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 jenis	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun [RENSTRA ,RENJA, RKA dan RKA Perubahan]	70 Eksp	Dokumen perencanaan PD yang tersedia	70 Eksp	12.305.025,00	13.535.527,50	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.20.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**										**1.446.890.753,50**	**1.591.579.828,85**		
3.01.20.03	Pengawasan Dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kecamatan Se - Kabupaten Badung	Jumlah Produksi perikanan budidaya	623 ton	Jumlah Sampel Ikan Dan Air Kolam Yang Diuji Di Laboratorium	30 sampel	Jumlah data identifikasi penyakit ikan yang tersedia	30 LHU	64.034.700,00	70.438.170,00	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.20.12	Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	BBI Dinas perikanan Kecamatan	Jumlah Produksi perikanan budidaya	623 ton	Jumlah BBI yang dapat beroperasional secara optimal	26 petak	Jumlah produksi benih ikan air tawar	2.000.000 ekor	198.569.400,00	218.426.340,00	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.20.18	Percontohan Teknologi Perikanan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kelompok	Jumlah Produksi perikanan budidaya	623 ton	Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan wawasannya dalam penerapan teknologi perikanan	1 kec	Meningkatnya produksi hasil perikanan	1 kec	203.903.700,00	224.294.070,00	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.20.23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kolam Air Deras	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kecamatan Petang	Jumlah Produksi perikanan budidaya	623 ton	Jumlah Pengadaan paket perikanan budidaya	1 Paket	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	10 Ton	801.512.935,00	881.664.228,50	Dinas Perikanan	Baru
3.01.20.xx	Temu Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan di kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kecamatan SeKabupaten Badung	Jumlah Produksi perikanan budidaya	623 ton	Jumlah peserta temu teknis kelompok pembudidaya ikan	30 orang	Pembudidaya ikan yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	30 orang	6.137.631,00	6.751.394,10	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.20.xx	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar Skala Rumah Tangga	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi perikanan budidaya	623 ton	Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih dan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	6 kec	Pembudidaya ikan yang dilatih dan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	6 kec	172.732.387,50	190.005.626,25	Dinas Perikanan	Baru
3.01.21.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**										**4.664.692.942,50**	**5.131.162.236,75**		
3.01.21.01	Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kelompok Nelayan	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6.952 ton	Jumlah Pengadaan sarana Penangkapan Ikan yang tepat guna	1 kelompok	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	6.816 Ton	4.520.740.575,00	4.972.814.632,50	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.21.10	Peningkatan Operasional PPI Diskan Kab. Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	TPI Kedonganan	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6.952 ton	Jumlah TPI Yang Mendapatkan Biaya Operasional sesuai kebutuhan	1 unit	PPI yang dapat beroperasi	1 unit	6.668.010,00	7.334.811,00	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.21.12	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Dan Penebaran Ikan Di Perairan Umum (Restocking)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kecamatan	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6.952 ton	Jumlah Benih Ikan Nila Yang Ditebar Di Perairan Umum tepat waktu dan sesuai kebutuhan	250.000 ekor	Kecamatan yang mengalami peningkatan stock ikan di perairan umum	4 Kecamatan	28.220.175,00	31.042.192,50	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.21.15	Temu Teknis Kelompok Nelayan Se-Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kelompok	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6.952 ton	Jumlah Nelayan yang meningkat pegetahuannya tentang peraturan dan teknis di bidang perikanan	50 kelompok	Jumlah nelayan yang meningkat pengetahuan dan wawasannya tentang perkembangan teknologi dan regulasi penangkapan ikan	50 kelompok	7.362.975,00	8.099.272,50	Dinas Perikanan	Lanjutan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.01.21.xx	Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Bagi Kelompok Nelayan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kelompok	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6.952 ton	Jumlah Nelayan memiliki keterampilan dalam Perbaikan Mesin Motor Tempel	30 orang	Nelayan yang memiliki keterampilan dalam Perbaikan Mesin Motor Tempel	30 orang	30.451.207,50	33.496.328,25	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.21.xx	Pengadaan papan larangan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kecamatan SeKabupaten Badung	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6.952 ton	Jumlah papan pengumuman pelarangan yang dipasang sesuai kebutuhan	15 buah	Kecamatan yang memiliki tanda larangan penangkapan ikan	4 Kecamatan	71.250.000,00	78.375.000,00	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.26.	**PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN**										**135.676.200,00**	**149.243.820,00**		
3.01.26.01	Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah Dan Luar Daerah	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Dinas Perikanan	Jumlah pemasaran produksi hasil perikanan	9.511 ton	Jumlah Pameran/Expo Pengolahan Hasil Perikanan Di Dalam Dan Luar Daerah Dalam 1 Tahun	2 event	Meningkatnya wawasan pelaku usaha dalam bidang pengolahan hasil Perikanan	6 pelaku usaha	135.676.200,00	149.243.820,00	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.27.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL**										**11.205.300,00**	**12.325.830,00**		
3.01.27.01	Penumbuhkembangan Dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	50 kelompok	Jumlah Kelompok yang dibina dan dinilai untuk klasifikasi kelas kemampuannya tepat waktu	50 kelompok	Kelompok yang meningkat kemampuan kelas kelompoknya	50 kelompok	11.205.300,00	12.325.830,00	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.30.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERIKANAN**										**333.668.010,00**	**367.034.811,00**		
3.01.30.02	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kecamatan SeKabupaten Badung	Jumlah dokumen data/informasi perikanan	4 Jenis Dokumen	Jenis data statistik perikanan yang dikumpulkan dan diolah	1 dok	Dokumen data base untuk evaluasi dan pedoman penyusunan program	1 Dokumen	113.824.830,00	125.207.313,00	Dinas Perikanan	Lanjutan
...							Monev Yang Dilaksanakan sesuai jadwal	10 kali						
3.01.30.04	Update data potensi wilayah perikanan di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kecamatan Sekabupaten badung	Jumlah dokumen data/informasi perikanan	4 Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen Data Pemetaan Potensi Wilayah Perikanan Yang Terupdate	1 dok	Jumlah dokumen pemetaan potensi wilayah perikanan yang dapat dimanfaatkan	1 Dokumen	91.660.230,00	100.826.253,00	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.30.05	Verifikasi Bantuan Sosial Masyarakat di Bidang Perikanan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Dinas perikanan	Jumlah dokumen data/informasi perikanan	4 Jenis Dokumen	Persentase proposal hibah perikanan usulan masyarakat yang diverifikasi tepat waktu	100%	Persentase proposal bantuan sosial yang terverifikasi	100%	3.252.000,00	3.577.200,00	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.30.06	Penghitungan nilai tukar nelayan di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kabupaten	Jumlah dokumen data/informasi perikanan	4 Jenis Dokumen	Dokumen perhitungan nilai tukar nelayan di Kabupaten Badung yang disediakan tepat waktu	1 dok	Buku nilai tukar nelayan yang dapat digunakan sebagai informasi dalam pengambilan kebijakan di sektor perikanan	10 buku	124.930.950,00	137.424.045,00	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.34.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**										**85.249.350,00**	**93.774.285,00**		
3.01.34.05	Peningkatan Konsumsi Ikan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kecamatan Se Kabupaten badung	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	6.585 ton	Jumlah Peserta Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) yang paham akan manfaatn makan ikan	1000 orang	Kecamatan yang mendapat sosialisasi dan menghadiri demo masak ikan	6 Kecamatan	68.279.175,00	75.107.092,50	Dinas Perikanan	Lanjutan
					Jumlah Peserta Gerakan Gemar Makan Ikan	1000 orang								
3.01.34.xx	Bimbingan Teknis Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Ikan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Dinas Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	6.585 ton	Jumlah peserta bimbingan teknis yang meningkat pengetahuan dan wawasannya dalam usaha pengolahan hasil perikanan	30 peserta	Pengolah pangan asal ikan yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	30 peserta	16.970.175,00	18.667.192,50	Dinas Perikanan	Lanjutan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
...					Jumlah Peserta Gerakan Gemar Makan Ikan	1000 orang								
3.01.36.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA**										**648.690.915,00**	**713.560.006,50**		
3.01.36.04	Sosialisasi Gerakan Bersih Pantai Kepada Nelayan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Kawasan Pesisir Pantai	Jumlah Kawasan Pesisir yang tertata untuk menunjang pariwisata	1 kawasan	Jumlah nelayan yang mendapat pelatihan pengolahan limbah perikanan tangkap		Terpeliharanya Kondisi Pantai Yang Ada di Kabupaten Badung Untuk Mewujudkan Pantai yang Bersih dan Lestari	1 kawasan	48.461.407,50	53.307.548,25	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.36.xx	Pembangunan Balai Kelompok Nelayan Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Dinas Perikanan	Jumlah Kawasan Pesisir yang tertata untuk menunjang pariwisata	1 kawasan	Jumlah Pembangunan Balai Kelompok Nelayan yang representatif	2 unit	Balai Kelompok Nelayan yang representatif	2 unit	583.351.357,50	641.686.493,25	Dinas Perikanan	Lanjutan
3.01.36.xx	Penetapan Tempat - Tempat Pemangkalan Jukung Di Sempanjang Pesisir Pantai Di Kabupaten Badung	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya produksi pangan hewani dan nabati	Dinas Perikanan	Jumlah Kawasan Pesisir yang tertata untuk menunjang pariwisata	1 kawasan	SK tentang Penetapan Tempat Tempat Pemangkalan Jukung Disepanjang Pesisir Pantai Di Kabupaten Badung	1 Dokumen	Pantai yang asri	1 kawasan	16.878.150,00	18.565.965,00	Dinas Perikanan	Baru
	DINAS PARIWISATA										**67.216.089.695,45**	**69.211.213.703,83**		
1	**URUSAN PILIHAN**													
1.01	**PARIWISATA**										**67.216.089.695,45**	**69.211.213.703,83**		
3.02.3.02.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**2.135.585.738,71**	**2.199.653.310,87**		
3.02.3.02.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	lancarnya kegiatan rutin kantor	12 bulan	127.400.000,00	131.222.000,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah kendaraan dinas yang di samsat, Jumlah kendaraan dinas yang di KIR	59 unit	Tertibnya administrasi kendaraan dinas/operasional di dinas pariwisata kab.	59 unit	33.650.000,00	34.659.500,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.001	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia	600 lembar, 10 buku cek	tersedianya materai dan buku cek	600 lembar, 10 buku cek	3.435.000,00	3.538.050,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
					Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan								
3.02.3.02.01.01.004	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket	alat tulis kantor yang tersedia	1 paket	48.693.983,83	50.154.803,34	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.016	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	1 paket	barang cetakan yang tersedia	1 paket	62.928.410,00	64.816.262,30	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.005	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	4.000.000,00	4.120.000,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.006	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	1 paket	19.200.000,00	19.776.000,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.017	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Media dan bahan bacaan yang tersedia	1 paket	Mengingkatnya wawasan pegawai	1 paket	61.518.000,00	63.363.540,00	Dinas pariwisata	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan								sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.007	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Tersediannya makanan dan minuman tamu	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan dan minuman tamu	12 bulan	35.685.422,88	36.755.985,57	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.008	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 LS	112.500.000,00	115.875.000,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.010	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia	107100 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas/operasional kantor	107100 liter	1.182.600.000,00	1.218.078.000,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.009	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah aci-aci dan sesajen yang tersedia	1 paket	terlaksananya kegiatan-kegiatan keagamaan	1 paket	57.450.000,00	59.173.500,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.014	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	bulan terbayarnya pegawai tidak tetap	12 bulan	Meningkatnya Kinerja Dinas Pariwisata Kab. Badung	12 bulan	217.857.722,00	224.393.453,66	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.011	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	jumlah bahan / sarana dekorasi kantor yang disediakan	12 bulan	Tersedianya bahan / sarana dekorasi kantor	12 bulan	26.885.600,00	27.692.168,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.013	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah kegiatan penganyaran yang diikuti	1 paket	Terlaksananya kegiatan upacara keagamaan	1 paket	106.000.000,00	109.180.000,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.01.018	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	Terkelolanya kebersihan kantor	12 bulan	35.781.600,00	36.855.048,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**1.162.373.423,00**	**1.197.244.625,69**		
3.02.3.02.01.02.005	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah sarana prasarana aparatur yang tersedia	12 bulan	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 paket	Bangunan gedung teempat kerja dapat terpelihara dengan baik	1 paket	200.000.000,00	206.000.000,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah sarana prasarana aparatur yang tersedia	12 bulan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	60 unit	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	60 unit	400.648.000,00	412.667.440,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.02.004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah sarana prasarana aparatur yang tersedia	12 bulan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	59 unit	terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	59 unit	305.000.000,00	314.150.000,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.02.001	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah sarana prasarana aparatur yang tersedia	12 bulan	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	6 unit	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	6 unit	187.075.423,00	192.687.685,69	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.02.006	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah sarana prasarana aparatur yang tersedia	12 bulan	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	2 paket	Optimalnya fungsi perlengkapan kantor	2 paket	11.000.000,00	11.330.000,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.02.007	Pemeliharaan rutin/berkala Perlalatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pariwisata	Jumlah sarana prasarana aparatur yang tersedia	12 bulan	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	107 unit	Peralatan kantor dapat digunakan sesuai dengan keperluan	107 unit	58.650.000,00	60.409.500,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**701.956.747,10**	**701.956.747,00**		
3.02.3.02.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan	1 paket	Honorarium Pengelola Kegiatan	37 orang	Meningkatnya kinerja pengelola kegiatan	37 orang	695.960.000,00	695.960.000,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.02.3.02.01.06.002	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan	1 paket	Jumlah Dokumen AKIP	25 buku	terukurnya capaian kinerja dalam pelaksaan tupoksi	25 buku	5.996.747,10	5.996.747,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**9.999.332,43**	**9.999.332,43**		
3.02.3.02.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, DPA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pariwisata	Jumlah jenis dokumen perencanaan	25 buku	Jumlah tersusunnya dokumen RENJA	25 buku	tersusunnya dokumen RENJA	25 buku	9.999.332,43	9.999.332,43	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA**										**26.695.220.406,21**	**27.496.077.018,40**		
3.02.3.02.01.15.001	Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan diluar negeri	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Dalam Daerah, Dalam Negeri dan Luar Negeri	jumlah wisatawan mancanegara yang	6.300.000 wisatawan	Jumlah event promosi pariwisata di Dalam Daerah,	18 event	terlaksananya event promosi pariwisata di Dalam Daerah,	18 event	9.031.700.979,00	9.302.652.008,37	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.15.003	Kompetisi Balawista Di Dalam Negeri	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dalam Negeri	jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	6.300.000 wisatawan mancanegara	Jumlah peserta yang mengikuti event nasional	12 orang	Jumlah peserta yang mengikuti event nasional	12 orang	191.858.200,00	197.613.946,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.15.006	Pengaman Wisata Pantai Oleh Balawisata Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Dinas Pariwisata	jumlah wisatawan mancanegara yang	6.300.000 wisatawan	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan upahnya	138 orang	terbayarkannya upah tenaga kontrak Balawista	138 orang	6.811.336.337,52	7.015.676.427,65	Dinas pariwisata	sedang berjalan
							jumlah bulan terpeliharanya peralatan pos balawista	12 bulan	terpeliharanya peralatan pos balawista	12 bulan				
3.02.3.02.01.15.028	Festival Budaya Bahari Di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	6.300.000 wisatawan mancanegara	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Bahari	1 kali	terlaksananya Kegiatan Festival Budaya Bahari	1 kali	6.370.041.902,00	6.561.143.159,06	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.15.036	Informasi Kepariwisataan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	6.300.000 wisatawan mancanegara	jumlah sistem informasi promosi pariwisata terpadu di kabupaten Badung	1 jenis informasi	tersedianya sistem informasi promosi pariwisata terpadu di kabupaten Badung	1 jenis informasi	1.084.642.808,00	1.117.182.092,24	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.15.027	Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	6.300.000 wisatawan mancanegara	jumlah Jegeg Bagus Kabupaten Badung yang terpilih	10 pasang	Jumlah Jegeg Bagus Kabupaten Badung yang terpilih	10 pasang	965.700.626,00	994.671.644,78	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.15.037	Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Badung melalui Media Cetak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata	jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	6.300.000 wisatawan mancanegara	Jumlah media cetak untuk publikasi kepariwisataan	2 media cetak	Jumlah media cetak untuk publikasi kepariwisataan	2 media cetak	606.163.235,69	624.348.132,76	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.15.035	Taman Ayun Barong Festival 2020	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kabupaten Badung	jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	6.300.000 wisatawan mancanegara	Jumlah Bapang Barong dan kendang tunggal yang terpilih	45 orang	Terlaksananya kegiatan Taman Ayun Barong Festival	45 orang	432.602.130,00	445.580.193,90	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.15.013	Gathering Meeting Kepariwisataan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya	Kabupaten Badung	jumlah wisatawan mancanegara yang	6.300.000 wisatawan	Jumlah peserta Gathering meeting kepariwisataan dan	650 peserta	Terselenggarakannya Gathering meeting	650 peserta	352.749.060,00	363.331.531,80	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.15.039	Pameran produk ekonomi kreatif kabupaten badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	6.300.000 wisatawan mancanegara	Jumlah tempat pameran atau event produk ekonomi kreatif dalam dan diluar daerah	1 event	terlaksananya pameran atau event produk ekonomi kreatif dalam dan diluar daerah	1 event	260.477.600,00	268.291.928,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
xx	Penyusunan Buku Profil Kepariwisataan Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	6.300.000 wisatawan mancanegara	Jumlah Buku profil kepariwisataan yang disusun	300 buku	Tersusunnya Buku profil kepariwisataan	300 buku	52.113.217,00	53.676.613,51	Dinas pariwisata	sedang berjalan
xx	Analisa Pangsa Pasar Wisatawan Domestik dan Penguatan Strategi Promosi Pariwisata	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	6.300.000 wisatawan mancanegara	Referensi dan Strategi Pemasaran Pariwisata untuk pangsa pasar domestik	1 paket	Referensi dan Strategi Pemasaran Pariwisata untuk pangsa pasar domestik	1 paket	418.278.511,00	430.826.866,33	Dinas pariwisata	baru mempercepat capaian target
xx	Penyusunan Buku profil ekonomi kreatif kabupaten badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	6.300.000 wisatawan mancanegara	Jumlah Buku profil ekonomi kreatif yang disusun	200 buku	tersusunnya Buku profil ekonomi kreatif	200 buku	117.555.800,00	121.082.474,00	Dinas pariwisata	baru mempercepat capaian target
3.02.3.02.01.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**										**34.434.477.200,00**	**35.467.511.516,00**		
3.02.3.02.01.16.016	Pengembangan wisata minat khusus	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	Persentase DTW yang ditata	75%	Terlaksananya sosialisasi pengembangan wisata minat khusus	6 kecamatan	Tersedianya data wisata minat khusus dan bertambahnya daya tarik wisata	6 kecamatan	32.977.300,00	33.966.619,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
xx	Pembangunan Toilet Di Pantai Pandawa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	75%	jumlah toilet yang dibangun	1 unit	Dibangunya toilet di pantai pandawa	1 unit	2.141.119.200,00	2.205.352.776,00	Dinas pariwisata	baru mempercepat capaian target
xx	Pembangunan Ruang Ganti Daya Tarik Wisata Yeh Mandala Taman Mumbul Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	75%	jumlah ruang ganti yang dibangun	1 unit	Dibangunnya ruang ganti di yeh mandala taman mumbul	1 unit	2.097.833.200,00	2.160.768.196,00	Dinas pariwisata	baru mempercepat capaian target
3.02.3.02.01.16.033	Rehab Berat Pos Balawista Di Pantai Berawa	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	75%	jumlah pos balawista yang direhab	1 unit	terehabnya pos balawista di pantai berawa	1 unit	236.181.800,00	243.267.254,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.16.043	Pembangunan Pos Balawista di Labuan Sait	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	75%	jumlah pos balawista yang dibangun	1 unit	Terbangunnya pos balawista di Labuan Sait	1 unit	435.268.900,00	448.326.967,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.16.017	Penataan Desa wisata bongkasa pertiwi kec. Abiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	75%	Jumlah desa wisata yang dibangun	1 desa wisata	Desa wisata tertata dengan baik	1 desa wisata	12.242.394.800,00	12.609.666.644,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.16.041	Penataan Desa Wisata Pangsan Kec. Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	75%	Jumlah desa wisata yang dibangun	1 desa wisata	Desa wisata tertata dengan baik	1 desa wisata	0,00	0,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.16.040	Penataan Desa Wisata Mengwi Kec. Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	Persentase DTW yang ditata	75%	Jumlah desa wisata yang dibangun	1 desa wisata	Desa wisata tertata dengan baik	1 desa wisata	0,00	0,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.16.018	Penataan Desa wisata sangeh kec. Abiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	Persentase DTW yang ditata	75%	Jumlah desa wisata yang dibangun	1 desa wisata	Desa wisata tertata dengan baik	1 desa wisata	0,00	0,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.16.038	Penataan desa wisata Carangsari kec. Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	Persentase DTW yang ditata	75%	Jumlah desa wisata yang dibangun	1 desa wisata	Desa wisata tertata dengan baik	1 desa wisata	0,00	0,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.16.039	Penataan Kawasan Alas Pala Sangeh Kec. Abiansemal Kab. Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	Persentase DTW yang ditata	75%	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	Ditatanya kawasan alas pala sangeh	1 kawasan	17.144.752.300,00	17.659.094.869,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.16.044	DED penataan wisata desa alam dedari di desa wisata kuwum	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	Persentase DTW yang ditata	75%	Jumlah DED yang disusun	1 dokumen	Tersusunnya DED penataan wisata desa alam dedari	1 dokumen	103.949.700,00	107.068.191,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.02.3.02.01.16.035	Monitoring dan evaluasi desa wisata di kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	Persentase DTW yang ditata	75%	jumlah desa wisata yang dimonitoring dan dievaluasi		Terlaksananya monitoring dan evaluasi desa wisata		0,00	0,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.17	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN**										**960.882.000,00**	**989.708.460,00**		
3.02.3.02.01.17.012	Perkemahan Satuan Karya Pramuka Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1.325 Orang	Jumlah Saka Pramuka Pariwisata yang terlatih	120 orang	Terlatihnya Saka Pramuka Pariwisata di Kab Badung	120 orang	213.107.900,00	219.501.137,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.17.011	Aksi dan Peningkatan Wawasan Kepariwisataan terkait Program Sapta Pesona di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1.325 Orang	Jumlah Peserta/masyarakat yang berpartisifasi	600 orang	Jumlah Peserta/masyarakat yang berpartisifasi	600 orang	415.471.300,00	427.935.439,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
xx	Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1.325 Orang	jumlah pokdarwis yang diberikan pembinaan dan pelatihan	22 pokdarwis	terbina dan terlatihnya pokdarwis di kab. badung	22 pokdarwis	152.977.700,00	157.567.031,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.17.010	Sertifikasi Pramuwisata Khusus di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan	1.325 orang	Jumlah pramuwisata yang diberikan sertifikasi	30 orang	Tersertifikasinya pramuwisata di Kab. Badung	30 orang	179.325.100,00	184.704.853,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.18	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA**										**1.115.594.848,00**	**1.149.062.693,44**	**Dinas pariwisata**	
3.02.3.02.01.18.002	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	jumlah produk wisata yang dibina	925 Obyek + 27 daya tarik wisata	Jumlah daya tarik wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	8 DTW	Validasi pengembalian 75% bagi hasil kepada pengelola	8 DTW	520.126.600,00	535.730.398,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.18.010	Pembinaan Bidang Daya Tarik Wisata	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Dinas Pariwisata	jumlah produk wisata yang dibina	925 Obyek + 27 daya tarik wisata	Jumlah kegiatan yang melaksanakan pembinaan	5 kegiatan	Terlaksananya pembinaan di bidang daya tarik wisata	5 kegiatan	72.394.580,00	74.566.417,40	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.18.011	Percepatan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya	Dinas Pariwisata	jumlah produk wisata yang dibina	925 Obyek +	Jumlah usaha industri pariwisata yang dibina dan	150 usaha	Usaha Industri Pariwisata yang sesuai dengan peraturan yang	150 usaha	102.876.568,00	105.962.865,04	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.18.014	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya	Dinas Pariwisata	jumlah produk wisata yang dibina	925 Obyek +	Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti percepatan sertifikasi	515 usaha	Terwujudnya sertifikasi usaha bagi pengusaha pariwisata	515 usaha	225.560.800,00	232.327.624,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
3.02.3.02.01.18.013	Pemutakhiran 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	925 Obyek + 27 daya tarik wisata	Jumlah Data Base Industri Pariwisata	1 SIG	tersedianya Data Base Industri Pariwisata di Kabupaten Badung	1 SIG	194.636.300,00	200.475.389,00	Dinas pariwisata	sedang berjalan
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										**49.070.778.445,01**	**141.314.109.106,44**		
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										**9.420.329.470,02**	**13.801.251.472,24**		
2.03	**URUSAN PANGAN**													
3.03.01.01.16	**PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)**										**8.792.722.431,02**	**13.154.816.222,07**		
3.03.01.01.16.002	Rapat Pleno Pekaseh Se Kabupaten badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Jumlah peserta rapat pleno pekaseh se-kabupaten Badung	297 orang	Jumlah peserta rapat pleno yang paham dan mau melaksanakan program pertanian di tingkat lapangan	297 orang	18.579.302,00	19.136.681,06	Diperpa	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.01.01.16.003	Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan penguatan modal usaha tani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	6 Kecamatan di kab badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani	24 klp	Jumlah kelompok yang telah memanfaatkan dana bantuan modal usaha tani sesuai juknis	24 klp	82.381.050,02	84.852.481,52	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.009	Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan gapoktan berprestasi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Jumlah Petani, Penyuluh dan Gapoktan berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi	6 (1 Petani, 3 Penyuluh, 1 BPP dan 1 Gapoktan)	Jumlah Petani, Penyuluh dan Gapoktan berprestasi dalam rangka menerapkan teknologi pertanian	6 (1 Petani, 3 Penyuluh, 1 BPP dan 1 Gapoktan)	18.848.751,90	19.414.214,46	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.021	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Latu	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Subak Latu Kec Abiansemal	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	943.576.000,00	971.883.280,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.022	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Tirta Amerta	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Sbk Tirta Amerta Kec Petang	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	1.343.414.155,36	1.383.716.580,02	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.023	Pelatihan operasional alsintan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Subak di Kab Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Jumlah peserta pelatihan operator alsintan	20 orang	Jumlah petani /klp yg produksi komoditasnya berkualitas industri	20 orang	110.648.083,40	113.967.525,90	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.028	Pelatihan Pertanian Hidroponik	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Jumlah peserta pelatihan hidroponik	60 orang	Peserta yang mengetahui hidroponik	60 orang	26.583.759,00	27.381.271,77	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.030	Upaya khusus (UPSUS) pajale dan peningkatan mutu intensifikasi (padi), kedelai	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	kecamatan Kuta Utara, Kuta, Mengwi, Abiansemal dan Petang	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	jumlah kelompok tani yang dibina	7 klp	tersedianya informasi yang akurat tentang target sasaran tanam, panen dan produkstivitas	1 jenis laporan	119.525.980,70	123.111.760,12	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.032	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Tegeh Kangin	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Subak Tegeh Kangin Kec Abiansemal	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	854.768.576,64	880.411.633,94	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.033	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Liplip	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Subak Liplip Kec Kuta Utara	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	1.023.740.000,00	1.054.452.200,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.034	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Semanik	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Subak Semanik Kec Petang	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	300.000.000,00	309.000.000,00	Diperpa	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.01.01.16.035	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Tiyingan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Desa Tiyingan Kec Petang	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	300.000.000,00	309.000.000,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.0xx	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Bernasi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Subak Bernasi Kec. Kuta Utara	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	1.629.721.268,00	1.678.612.906,04	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.0xx	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Bukti Batan Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Sbk Bukti Batan Badung Kec Mengwi	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	0,00	1.781.612.906,04	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.0xx	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Abianbase	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Subak Abianbase Kec Mengwi	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	880.981.268,00	907.410.706,04	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.0xx	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Saradan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Subak Saradan Kec Abiansemal	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	0,00	741.086.306,04	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.0xx	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Gerana	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Subak Gerana Kec Abiansemal	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	605.981.268,00	624.160.706,04	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.0xx	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Pengelumbaran	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Subak Pengelumbaran Kec Petang	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	519.721.268,00	535.312.906,04	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.0xx	Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Gaga	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Subak Gaga Kec Abiansemal	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Terwujudnya peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani	1 paket	Lancarnya angkutan saprodi dan hasil panen	1 subak	0,00	1.575.612.906,04	Diperpa	sedang berjalan
3.03.01.01.16.0xx	Pengawasan dan Pengamanan Mutu Pangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Sertifikat dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 kelompok	Jumlah Kelompok Tani yang Meningkat Kualitas dan Keamanan Hasil Produksi Pertanian	4 kelompok	14.251.700,00	14.679.251,00	Diperpa	Baru
2.03.01.01.16	**PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)**										**627.607.039,00**	**646.435.250,17**		
2.03.01.01.16.017	Sosialisasi asuransi usaha tani padi (AUTS dan asuransi usaha ternak sapi (AUTS)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	5 Kecamatan di Kab Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Luas lahan padi yang dibayarkan Asuransi padinya dan jumlah ternak sapi yang diasuransikan	4000 Ha 400 ekor	Terlindunginya hasil panen padi Terlindunginya hasil ternak peternak sapi	4000 Ha 400 ekor	227.607.039,00	234.435.250,17	Diperpa	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.03.01.01.16.018	Pembangunan Irigasi Air Tanah dangkal/dalam	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kec di Kab Badung	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	97	Jumlah irigasi tanah dalam	1 paket	Jumlah debit air yang dihasilkan	2 subak	400.000.000,00	412.000.000,00	Diperpa	sedang berjalan (DAK)
3	**URUSAN PILIHAN**										**39.650.448.974,99**	**127.512.857.634,20**		
3.03	**PERTANIAN**													
3.03.3.03.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**3.731.230.140,95**	**3.843.167.045,18**		
3.03.3.03.01.01.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah Rekening Telepon,air,listrik dan internet yang dipakai	40 Rekening	Rekening telepon,air,listrik dan internet yang terpakai	40 Rekening	704.490.000,00	725.624.700,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.01.00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas perizinan kendaraan dinas/operasional	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah kendaraan dinas yang terawat dengan baik	159 unit	kendaraan dinas yang laik operasional	159 unit	56.980.000,00	58.689.400,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.01.00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Tersedianya Materai dan buku cek		Terealisasinya Materai dan buku cek		11.220.000,00	11.556.600,00	Diperpa	sedang berjalan
							Materai 3000	290 lembar	Materai 3000	290 lembar				
							Materai 6000	1.350 lembar	Materai 6000	1.350 lembar				
							Pembelian Buku Cek	45 buku	Pembelian Buku Cek	45 buku				
3.03.3.03.01.01.00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. 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	21 orang	Terbayarnya jasa tenaga kerja non pegawai	21 orang	795.564.000,00	819.430.920,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan alat tulis kantor	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. 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 setiap bulan berjalan lancar	12 Bulan	90.783.262,47	93.506.760,34	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. 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 kantor berjalan sesuai dengan yang direncanakan	12 Bulan	68.528.100,00	70.583.943,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik yang tersedia	13 Paket	Tersedianya penerangan gedung kantor yang memadai	13 Paket	21.500.000,00	22.145.000,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan peralatan rumah tangga	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. 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	58.039.158,48	59.780.333,23	Diperpa	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang tersedia	948 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang dapat menambah wawasan pegawai	948 Eksemplar	99.000.000,00	101.970.000,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan makanan dan minuman	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia		Tersedianya makanan dan minuman tamu yang tersedia		15.150.000,00	15.604.500,00	Diperpa	sedang berjalan
							Snack	500 kotak	Snack	500 kotak				
							kopi	12 Kg	kopi	12 Kg				
							gula	24 Kg	gula	24 Kg				
							t e h	12 Kotak	t e h	12 Kotak				
							air minum dalam kemasan (Galon)	120 galon	air minum dalam kemasan (Galon)	120 galon				
							air minum dalam kemasan (gelas)	264 dus	air minum dalam kemasan (gelas)	264 dus				
3.03.3.03.01.01.01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. 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	LS	Informasi/laporan perjalanan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	LS	87.500.000,00	90.125.000,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan dekorasi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. 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 yang tersedia	12 bulan	Tersedianya dekorasi pada hari hari tertentu yang memadai	12 bulan	19.631.800,00	20.220.754,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.01.02	Penyediaan bahan bakar kendaraan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	BBM Non Subsidi (Pertamax) tersedia	77.352 Liter	Mobilitas dan operasional kegiatan rutin dinas berjalan lancar	77.352 Liter	845.796.000,00	871.169.880,00	Diperpa	sedang berjalan
							BBM Subsidi (Solar) tersedia	2.688Liter		2.688Liter				sedang berjalan
3.03.3.03.01.01.02	Penyediaan upacara keagamaan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. 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	476.070.000,00	490.352.100,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.01.02	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. 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	1 orang	Jumlah pegawai honorer dan THL yang mendapat honorarium	1 orang	94.977.820,00	97.827.154,60	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.01.05	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke pura Kahyangan Jagat	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah aci aci dan sesajen penganyaran yang tersedia Jumlah transportasi dan akomodasi penganyaran yang tersedia	1 Paket	Tersedianya aci aci dan sesajen penganyaran Tersedianya tranportasi dan akomodasi penganyaran	1 Paket	286.000.000,00	294.580.000,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**783.589.750,00**	**807.097.442,50**		
3.03.3.03.01.02.00	Pengadaan perlengkapan kantor	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	5 Paket	Jumlah Perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	Terealisasinya pengadaan perlengkapan kantor	1 Paket	207.413.100,00	213.635.493,00	Diperpa	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	5 Paket	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	11 Paket	Terealisasinya pemeliharaan peralatan kantor yang layak operasional	11 Paket	90.000.000,00	92.700.000,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	5 Paket	Jumlah kendaraan yang terpelihara	159 Kendaraan	Kendaraan yang layak operasional	159 Kendaraan	337.000.000,00	347.110.000,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.02.02	Pemeliharaan perlengkapan kantor	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	5 Paket	Jumlah Korden yang dipelihara	1 Paket	Perlengkapan Kantor yang layak operasional	1 Paket	57.000.000,00	58.710.000,00	Diperpa	sedang berjalan
							Jumlah Perlengkapan Kantor (AC) yang dipelihara	51 unit		51 Unit				
3.03.3.03.01.0228	Pemeliharaan peralatan kantor	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 Bulan	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	200 Unit	Peralatan kantor yang layak operasional	200 Unit	92.176.650,00	94.941.949,50	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**357.742.116,91**	**368.474.380,42**		
3.03.3.03.01.06.00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 Bulan	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	Pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawabll	12 bulan	352.260.000,00	362.827.800,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.06.00	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 Bulan	Jumlah jenis dokumen yang tersedia - LKjIP	1 dokumen	Tersedianya informasi AKIP Dinas Pertanian dan Pangan	4 Dokumen	5.482.116,91	5.646.580,42	Diperpa	sedang berjalan
							- PK	1 dokumen						
							- IKU	1 dokumen						
							- RKT	1 dokumen						
3.03.3.03.01.15	**PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI**										**18.468.972.867,28**	**105.695.937.243,26**		
3.03.3.03.01.15.00	Pelatihan Pemuda Tani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	110 Orang	Jumlah pemuda tani peserta pelatihan	25 orang	Jumlah pemuda tani yang meningkat pengetahuannya di bidang hortikultura	25 orang	38.010.450,20	39.150.763,71	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.15.00	Pelatihan Pengelolaan Pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	6 Kecamatan di kab badung	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	110 Orang	Terbinanya pengelola dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan	55 Gapoktan	Meningkatnya pengetahuan pengelola Gapoktan dalam pemanfaatan dana PUAP	55 Gapoktan	163.912.327,08	168.829.696,89	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.15.01	Agro Techno Park di Kecamatan Petang kabupaten badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Petang Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	110 Orang	Jumlah tanaman kopi yang terpelihara	7 Ha	Jumlah tanaman kopi yang tumbuh subur	7 Ha	18.118.341.250,00	105.334.786.677,46	Diperpa	sedang berjalan
							Jumlah tanaman jeruk yang terpelihara	950 pohon	Jumlah tanaman jeruk yg tumbuh subur	950 pohon				
							Jumlah terbangunnya sarana prasarana pendukung Agro Techno Park	1 paket	Jumlah tersedia sarana dan prasarana pendukung kawasan Agro Techno Park	1 paket				
3.03.3.03.01.15.01	Gerakan Pengendalian Organisme pengganggu tanaman (OPT) Padi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten badung	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	110 Orang	Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT	180 orang	jumlah petani yang memahami gerakan pengendalian OPT	180 orang	148.708.840,00	153.170.105,20	Diperpa	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**6.751.852,54**	**6.954.408,12**		
3.03.3.03.01.09.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Jenis	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Tersusun - RENJA	15 Buku	Tersedianya informasi Dokuen perencanaan Dinas Pertanian dan Pangan	3 Dokumen	6.751.852,54	6.954.408,12	Diperpa	sedang berjalan
							- RKA	1 Dokumen						
							- Renstra	15 Buku						
3.03.3.03.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN**										**1.492.010.320,69**	**1.536.770.630,31**		
3.03.3.03.01.17.00	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian unggulan daerah dalam daerah dan luar daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Denpasar	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	5 Kali	Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian di dalam daerah	2 kali	Pengenalan produk unggulan daerah hasil produksi pertanian	2 kali	62.381.323,39	64.252.763,09	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.17.00	Festival Budaya Pertanian di KabupatenBadung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Petang Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	5 Kali	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	4 hari	Dikenalnya produk-produk hasil Pertanian di Kabupaten Badung	6 kecamatan	1.339.164.178,42	1.379.339.103,77	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.17.00	Informasi harga komoditi tanaman pangan dan hortikultura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Petang dan Mengwi	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	5 Kali	jumlah jenis komoditi pertanian yang dimonotoring harganya di tingkat produsen dan grosir	7 jenis	terpantaunya harga komoditi pertanian di tingkat produsen dan grosir	2 kecamatan	9.566.104,68	9.853.087,82	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.17.00	Peringatan hari kopi sedunia di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Petang Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	5 Kali	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Kopi Sedunia di Kabupaten Badung	1 kali	Terlaksananya peringatan Hari Kopi bagi pecinta dan pelaku kopi.	1 kali	80.898.714,20	83.325.675,63	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.19	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN**										**8.569.972.430,81**	**8.827.071.603,73**		
3.03.3.03.01.19.00	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jumlah Kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	24 kios	Jumlah kios yang terbina tentang penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	24 kios	76.409.510,00	78.701.795,30	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.19.00	Pembibitan Tanaman Perhutanan dan perkebunan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	di Desa Tibubeneng	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jml Benih Yg dpt disediakan	34.210 phn	Jumlah Bibit yg Tersedia	34.210 phn	317.326.950,90	326.846.759,43	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.19.00	Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Petani di Kab Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jumlah pengadaan pestisida	1 paket	Jumlah pestisida yang tersedia	1 paket	176.331.135,05	181.621.069,10	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.19.00	Lomba Kelompok Wanita Tani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jumlah KWT yang mengikuti lomba KWT Tingkat Provinsi	1 Kelompok	Jumlah KWT dan SMK yang meningkat ketrampilannya dalam pengolahan hasil pertanian	1 KWT dan 1 SMK	109.058.005,88	112.329.746,06	Diperpa	sedang berjalan
							Jumlah SMK yang mengikuti lomba memasak pangan sehat dan aman tingkat Provinsi	1 SMK					Diperpa	
3.03.3.03.01.19.00	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Diversifikasi Tanaman Perkebunan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	6 Kelompok di Desa Taman, 1 kelompok di Desa Punggul Kec. Abiansemal, dan 1 Kelompok di Kecamatan Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	-Terlaksananya pembinaan pada kelompok tani / S.A	8 Kelompok			220.193.380,04	226.799.181,44	Diperpa	sedang berjalan
							-Jumlah Pengadaan Tanaman Perkebunan (Bibit Kelapa Genjah)	8.000 Pohon	Jumlah kelapa genjah yang tertanam	8000 pohon				
3.03.3.03.01.19.01	Pengembangan Tanaman Hortikulltura	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	jumlah pengadaan benih cabe dan bawang merah	20 Ha	Luas lahan untuk budidaya caberawit Cabe besar Bawang merah	20 Ha 5 Ha 5 Ha	1.213.866.548,87	1.250.282.545,34	Diperpa	sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.19.01	Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	BBU Sobangan	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jumlah Benih padi bermutu yang di sediakan	1,5 ton	jumlah benih yang tersedia untuk lahan yang gagal panen	1,5 ton	25.603.100,00	26.371.193,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.19.02	Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Klp SPR di Kec. Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Terbayarnya upah operasional Pengurus SPR (GPPT dan Manajer)	10 orang	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan SPR	1 dokumen	75.137.235,82	77.391.352,89	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.19.02	Pengelolaan sentra ternak sobangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Desa Sobangan Kec. Mengwi	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jumlah Tenaga Operasional Sentra Ternak Sobangan	25 orang	Jumlah sapi yang terpelihara dengan baik	262 kor	1.271.236.980,04	1.309.374.089,44	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.19.02	Pengadaan Sarana Sentra Ternak sobangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Desa Sobangan Kec. Mengwi	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jumlah Pengadaan : Obatobatan	1 paket	Jumlah sapi yang terpelihara dengan baik	262 ekor	2.687.836.644,60	2.768.471.743,94	Diperpa	sedang berjalan
		VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					Bahan Alat Kerja	17 jenis						
		VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					Makanan Ternak	2.290.010 kg						
3.03.3.03.01.19.02	Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)	6 kelompok	Jumlah kelompok yang mampu memanfaatkan pekarangan secara optimal	6 kelompok	210.219.345,85	216.525.926,23	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.19.02	Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jumlah peserta yang dilatih IB dan PKB	24 orang	Meningkatnya pemahaman fungsi IB dan Pemeriksaan Kebuntingan	24 orang	21.462.611,59	22.106.489,94	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.19.03	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kec di Kab Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jumlah Jenis Alsintan yang diberikan kepada petani	1 jenis	Meningkatnya hasil panen petani	4 subak	133.431.982,56	137.434.942,04	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.19.03	Perawatan Kandang dan Pemeliharaan burung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Puspem Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Perawatan Kandang dan Pemeliharaan Burung	42 pasang	Jumlah burung yang terpelihara	42 pasang	176.256.973,49	181.544.682,69	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.19.0x	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Pasca panen pengolahan kopi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kelompok Tani Kopi Manik Sari Desa Plaga Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	-Jumlah tersedianya sarana prasarana pengolahan pasca panen kopi	1 paket	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana pengolahan pasca panen kopi	1 paket	517.928.380,04	533.466.231,44	Diperpa	Baru
							-Terwujudnya sarana pengolahan pasca panen kopi	1 kelompok	Meningkatnya mutu pengolahan hasil pasca panen	1 kelompok				
3.03.3.03.01.19.0x	Pendampingan dan Pembinaan Pengembangan Kebun Bibit Vanili	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	SA. Desa Adat Batulantang, Ds. Sulangai, Kec. Petang, SA. Sekar Sari, Ds. Sulangai, Kec. Petang, SA. Yoga Semadi, Ds. Sulangai, Kec. Petang, SA. Karyautama, Ds. Sulangai, Kec. Petang	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jumlah Subak Abian yang dijadikan lokasi pengembangan kebun bibit vanili	4 subak abian	Jumlah Subak Abian yang diintensifkan kebun vanilinya	4 subak abian	309.572.980,00	318.860.169,40	Diperpa	Baru
3.03.3.03.01.19.0x	Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		SA. Giri Sari, SA. Buana Sari, SA. Sedana Winangun, SA. Merta	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jumlah Sarana / Bahan Alat Kerja yang Tersedia :		Jumlah subak abian yang melaksanakan intensifikasi tanaman kopi arabika	9 subak abian	297.454.730,04	306.378.371,94	Diperpa	Baru
				Suci Desa Belok Sidan,			- Pupuk organik granul	60.000kg						
				Kec. Petang ; SA.			- Gunting Pangkas	45 buah						
				Semanik Sari, SA. Giri			- Hand Sprayer	27 buah						
				Metrta Yasa, SA. Sari Boga, SA. Wana Sari,			- Cendawan Bauveria Bassiania	45 bungkus						

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.19.0x	Pembinaan dan Pengadaan Bibit Kopi Robusta	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Subak Abian Batulantang, Ds. Sulangai di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	-Jumlah tersedianya Bibit Kopi Robusta	8000 pohon	Termanfaatkanya Lahan Perkebunan Kopi	8 Ha	199.363.380,04	205.344.281,44	Diperpa	Baru
3.03.3.03.01.19.0							-Jumlah tertanamnya bibit kopi Robusta	8 Ha						
3.03.3.03.01.19.0x	Pengadaan Bibit Ternak Babi di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	3 Kecamatan (Abiansemal, Mengwi dan Petang)	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Terlaksananya Penyebaran Bibit Babi di kabupaten Badung	200 ekor	Meningkatnya jumlah bibit babi di Kabupaten Badung	200 ekor	507.882.026,00	523.118.486,78	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.19.0x	Pembinaaan dan Pengembangan UPJA	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kec Petang, Abiansemal, Mengwi dan Kuta Utara	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jumlah Kelompok UPJA yang dibina	10 klp	Jumlah kelompok yang terbina dlm rangka Pengembangan dan	10 klp	11.735.052,00	12.087.103,56	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.19.0x	Sosialisasi Benih Padi Inhibrida dan Hibrida, Pupuk Bersubsidi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kecamatan Petang, Kec. Abiansemal, Kec. Mengwi, Kec. Kuta utara	Jumlah Produksi pertanian pertahun	132.500 ton	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pupuk dan benih	4 kali	Terlaksananya kegiatan sosialisasi benih padi, kedelai dan pupuk bersubsidi	4 kali	11.665.478,00	12.015.442,34	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.20.0	**PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN**										**2.627.899.585,77**	**2.706.736.573,34**		
3.03.3.03.01.20.00	Pengelolaan BPP Mengwi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	BPP Mengwi	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan	45 Orang	Luas lahan percontohan tanaman padi	43 Are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	43 Are	66.113.662,00	68.097.071,86	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.20.00	Pengelolaan BPP Abiansemal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	BPP Abiansemal	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan	45 Orang	Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal	40 are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	80 are	734.740.490,06	756.782.704,76	Diperpa	sedang berjalan
							Luas lahan percontohan tanaman palawija	40 are			0,00			
3.03.3.03.01.20.00	Pengelolaan BPP Petang	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	BPP Petang	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan	45 Orang	Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif	43 are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	68 are	154.901.604,38	159.548.652,51	Diperpa	sedang berjalan
							Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif	25 are			0,00			
3.03.3.03.01.20.00	Pengelolaan BPP Kuta Utara	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	BPP Kuta Utara	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan	45 Orang	Jumlah percontohan hidroponik	1 unit	Jumlah percontohan hidroponik yang ingin dikembangkan	1 unit	59.934.640,30	61.732.679,51	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.20.00	Pengelolaan BPP Mumbul	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	BPP Mumbul	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan	45 Orang	Jumlah pegawai yang terpenuhi biaya operasionalnya	4 orang	Jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik	4 orang	44.541.171,60	45.877.406,75	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.20.00	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan	45 Orang	Jumlah penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	52 orang	Jumlah penyuluh yang dapat bekerja optimal	52 orang	940.537.750,10	968.753.882,60	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.20.00	Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian lapangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan	45 Orang	Jumlah Peserta bimtek penyuluh lapangan	65 orang	Jumlah penyuluh yang meningkat pengetahuan dan wawasannya	65 orang	26.351.640,08	27.142.189,28	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.20.01	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	BPP Abiansemal	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan	45 Orang	Terawatnya sarana perkantoran BPP Abiansemal	1 paket	Berfungsinya sarana perkantoran BPP Abiansemal	1 paket	399.999.654,00	411.999.643,62	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.20.01	Sarana Pendukung Balai Penyuluhan pertanian (BPP) di Kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan	45 Orang	Tertatanya lahan BPP Abiansemal	83 are	Terlaksananya pengelolaan lahan BPP Abiansemal	83 are	200.778.973,25	206.802.342,45	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.21	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK**										**2.610.819.876,00**	**2.689.144.472,28**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.21.001	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit menular ternak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani	27335 Ekor	Jumlah Pengadaan :		Menurunnya Penyebaran Penyakit Hewan/ternak di kecamatan	10%	2.497.802.825,00	2.572.736.909,75	Diperpa	sedang berjalan
							- Obat-obatan	1 Paket						
							- Vaksin	1 Paket						
							- Bahan Alat Kerja	1 Paket						
							Jumlah Tervaksinnya :							
							- Anjing	33.000 ekor						
							- Sapi	10.000 ekor						
							- Babi	15.000 ekor						
3.03.3.03.01.21.00	Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium penyakit hewan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani	27335 Ekor	Jumlah Pengadaan :		Menurunnya Penyebaran Penyakit Hewan/ternak di kecamatan	10%	113.017.051,00	116.407.562,53	Diperpa	sedang berjalan
							- Obat-obatan	1 Paket						
							- Bahan Alat Kerja	1 Paket						
							Jumlah Sampel yang teramati							
							- Otak Anjing	150 sampel						
							- Darah anjing	150 sampel						
							- Darah Ayam	150 sampel						
							- Darah Sapi	450 sampel						
3.03.3.03.01.25	**PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN**										**32.758.900,00**	**33.741.667,00**		
3.03.3.03.01.25.0xx	Bintek Pengolahan Pakan Untuk Mendukung Pelaksanaan SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	3 Kecamatan (Abiansemal, Mengwi dan Petang)	Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna	5 Kelompok	Jumlah kelompok yang diberikan bimtek pengolahan pakan	5 kelompok	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi pakan ternak	5 kelompok	32.758.900,00	33.741.667,00	Diperpa	sedang berjalan (pengganti Siwab)
							Jumlah pengawasan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan yang dilaksanakan	5 kelompok/ 1kali	Berkurangnya masalahmasalah pemalsuan dan penurunan mutu pakan yang beredar di kelompok melalui peningkatan kinerja pengawasan mutu pakan	5 kelompok				
3.03.3.03.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS**	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			**Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berorientasi pasar**	**27 Kelompok**							**Diperpa**	
2	Agribisnis Sentra Ternak Babi untuk mendukung desa taman badung sebagai desa ternak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani								0,00		Diperpa	
3.03.3.03.01.31	**PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH**										**282.300.010,00**	**290.769.010,30**		
3.03.3.03.01.31.00	Pemeriksaan bahan pangan hewani	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	714 Sampel	Jumlah :		Tersedianya hasil uji laboratorium sampel bahan pangan hewan	450 sampel	100.847.907,00	103.873.344,21	Diperpa	sedang berjalan
							- Pembelian bahan Alat Kerja	1 Paket						
							- Pembelian Bahan Uji Laboratorium							
							* Daging Ayam	300 sampel						

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							* Daging babi	120 sampel						
							* Daging Sapi	30 sampel						
3.03.3.03.01.31.00	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post mortem hewan untuk kegiatan hari-hari besar keagamaan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	714 Sampel	Jumlah Pembelian Bahan Alat Kerja	1 Paket	Jumlah Tempat Pemotongan yang diperiksa	172 lokasi	61.566.903,00	63.413.910,09	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.31.00	Pengelolaan UPT RPH Mambal	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	RPH Mambal, Abiansemal			Jumlah Pembelian Bahan Alat Kerja	1 Paket	Berjalannya pelaksanaan tugas-tugas dan pengelolaan UPT di RPH Mambal	1 UPT	119.885.200,00	123.481.756,00	Diperpa	
3.03.3.03.01.28	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERTANIAN**										**686.401.124,04**	**706.993.157,76**		
3.03.3.03.01.28.00	Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia pada hortikultura dan pangan lainnya	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kabupaten badung	Jumlah data yang informatif yang tersedia	3 jenis Data	Jumlah pengujian sampel hortikulturadan Pangan lainnya	30 sampel	Tersedianyan data hasil uji lab terhadap pemeriksaan residu pestisida/bahan kimia lainnya	30 sampel	28.731.400,00	29.593.342,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.28.00	Pelaksanaan cacah jiwa ternak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	6 kecamatan	Jumlah data yang informatif yang tersedia	3 jenis Data	Terlaksananya kegiatan cacah jiwa ternak di Kab Badung	15 buku	Tersusunnya data cacah jiwa ternak di Kab Badung	15 buku	298.304.580,04	307.253.717,44	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.28.00	Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung	Jumlah data yang informatif yang tersedia	3 jenis Data	Tersedia Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung	30 buku	Buku Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupeten Badung	30 buku	70.502.000,00	72.617.060,00	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.28.01	Penyusunan Data Base Potensi Produksi pangan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Kab. Badung	Jumlah data yang informatif yang tersedia	3 jenis Data	Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura II	750 Plot	Tersedianya informasi data pertanian dan hortikultura	40 Buku	229.213.144,00	236.089.538,32	Diperpa	sedang berjalan
3.03.3.03.01.28.01	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Luar dan Dalam Daerah	Jumlah data yang informatif yang tersedia	3 jenis Data	Jumlah Monev yang dilaksanakan	13 Kali	Meningkatnya pengawasan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan	13 Lokasi	59.650.000,00	61.439.500,00	Diperpa	sedang berjalan
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA										**9.656.843.896,93**	**9.946.549.213,84**		
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2.01	**TENAGA KERJA**										**4.911.164.339,60**	**5.058.499.269,79**		
2.01.3.07.01.15	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**										**2.207.915.817,70**	**2.274.153.292,23**		
2.01.3.07.01.15.006	Uji Kompetensi Kepada Karyawan di Sektor Pariwisata	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji	60,96%	Jumlah tenaga kerja yang ikut uji kompetensi di bidang pariwisata	1500 orang	Jumlah tenaga kerja yang ikut uji kompetensi di bidang pariwisata	1500 orang	915.095.796,61	942.548.670,51	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.008	Kerjasama Antar Negara Dalam Rangka Penyaluran Calon Tenaga Kerja/ Tenaga Kerja Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji	60,96%	Jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan magang keluar negeri	10 orang	Jumlah pencaker yang magang ke luar negeri	10 orang	396.691.157,46	408.591.892,18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.013	Pelayanan Informasi Pasar Kerja	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji	60,96%	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	500 Orang	Pelayanan kepada masyarakat terkait informasi pasar kerja	500 Orang	365.419.900,00	376.382.497,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.015	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Verifikasi Perijinan	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji	60,96%	jumlah LPK yang diverifikasi perijinannya	30 LPK	jumlah LPK yang diverifikasi perijinannya	30 LPK	78.007.907,22	80.348.144,44	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.017	Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji	60,96%	Jumlah perusahaan mendapatkan pembinaan dan monitoring TKWNAP	130 perusahaan	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Lokal	130 perusahaan	17.036.500,00	17.547.595,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.01.3.07.01.15.018	Sertifikasi dan pelatihan mekanik sepeda motor	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji	60,96%	Jumlah pencaker sebagai mekanik sepeda motor	20 orang	Jumlah pencaker sebagai mekanik sepeda motor	20 orang	435.664.556,41	448.734.493,10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.16	**PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA**										**1.921.652.253,17**	**1.979.301.820,77**		
2.01.3.07.01.16.001	Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	persentase calon wirausahawan yang memperoleh	50%	- Kader - Kader Wirausaha Pemula	105 orang	- Terbentuknya Kader - kader Wirausaha Pemula terdidik	105 orang	1.921.652.253,17	1.979.301.820,77	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
							- Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan menjahit	30 orang	- Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan menjahit	30 orang				
							- Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan las	20 orang	- Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan las	20 orang				
							- Kader PKK terlatih sebagai calon wirausaha tata rias Payas Agung	40 orang	- Kader PKK yang mendapatkan pelatihan tata rias Payas Agung	40 orang				
							- Kader PKK terlatih sebagai calon wirausaha Spa therapis	45 orang	- Kader PKK yang mendapatkan pelatihan Spa Therapis	45 orang				
							- Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan Hair Stylis	15 orang	- Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan Hair Stylis	15 orang				
2.01.3.07.01.17	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN**										**781.596.268,73**	**805.044.156,79**		
2.01.3.07.01.17.003	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian bersama	60%	Capaian penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	100 %	Upah Minimum Kabupaten yang tersusun	100 %	509.302.629,86	524.581.708,76	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17.010	Pembinaan, Proses, dan Bimtek Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian bersama	60%	Jumlah kasus perselisihan hubngan industrial yang masuk	100%	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani	100%	137.512.185,87	141.637.551,45	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17.012	Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian bersama	60%	Cakupan pelaksanaan peringatan hari buruh internasional	100%	Cakupan pelaksanaan peringatan hari buruh internasional	100%	116.921.555,93	120.429.202,61	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17.017	Penerapan Perlindungan Tenaga Kerja	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian bersama	60%	jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan K3 dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	100%	Jumlah perusahaan yang telah mendapatkan pembinaan K3 dan Jaminan Sosial	100%	17.859.897,07	18.395.693,98	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3	**URUSAN PILIHAN**										**4.745.679.557,33**	**4.888.049.944,05**		
3.07	**PERINDUSTRIAN**										**4.745.679.557,33**	**4.888.049.944,05**		
3.07.3.07.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**897.363.018,00**	**924.283.908,54**		
3.07.3.07.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 paket	PelaksanaanTugas Operasional Kedinasan Berjalan Baik dan Lancar	100 %	21.120.000,00	21.753.600,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.07.3.07.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan dan perpanjangan, perijinan kendaraan	28 unit	Mendukung pelayanan operasional kedinasan dan operasional perkantoran Disperinaker	28 unit	20.200.000,00	20.806.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan Materai dan buku yang dibeli	100%	Cakupan Materai dan buku yang dibeli	100%	4.806.810,00	4.951.014,30	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Ketersediaan Alat tulis kantor	1 paket	Jumlah Ketersediaan Alat tulis kantor	1 paket	50.646.745,00	52.166.147,35	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	32.966.629,00	33.955.627,87	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	Cakupan ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	4.235.000,00	4.362.050,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	792 eksemplar/tahun	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	792 eksemplar/tahun	81.990.000,00	84.449.700,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan tersedianya Makanan dan Minuman	300 kotak	Prosentase tersedianya Makanan dan Minuman	100 %	3.510.000,00	3.615.300,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 paket	Prosentase rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang terlaksana	100 %	175.000.000,00	180.250.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan bahan Upacara Keagamaan	1 paket	Prosentase ketersediaan bahan Upacara Keagamaan	100 %	46.628.000,00	48.026.840,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang tersedia	1 Orang	Jasa pegawai tidak tetap yang tersedia	1 Orang	103.367.927,00	106.468.964,81	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar yang tersedia	22404 liter	Jumlah bahan bakar yang tersedia	22404 liter	235.242.000,00	242.299.260,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan tersedianya Dekorasi	17 buah, 3paket	Dekorasi yang tersedia	17 buah, 3paket	5.149.907,00	5.304.404,21	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	5 pura	Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	5 pura	112.500.000,00	115.875.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**153.750.000,00**	**158.362.500,00**		
3.07.3.07.01.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/ berkala	28 unit	Kendaraan yang telah Dipelihara dalam Mendukung Operasional Kedinasan di Disperinaker	28 unit	128.000.000,00	131.840.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	1 paket	Perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	1 paket	6.000.000,00	6.180.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 paket	Prosentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	100 %	19.750.000,00	20.342.500,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.07.3.07.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**462.918.570,00**	**476.806.127,10**		
3.07.3.07.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah pejabat pengelola kegiatan barang/ jasa dan keuangan	29 Orang	Pejabat pengelola kegiatan barang/ jasa dan keuangan	29 Orang	453.240.000,00	466.837.200,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah dokumen Sakip yang tersusun	1 dokumen	Jumlah dokumen Sakip yang telah tersusun	1 dokumen	9.678.570,00	9.968.927,10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**10.333.912,82**	**10.643.930,20**		
3.07.3.07.01.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3 dokumen	Jumlah Dokumen Renja, DPA Induk, DPA Perubahan dan Reviu Renstra	4 dokumen	Dokumen Renja, DPA Induk, DPA Perubahan dan Reviu Renstra	4 dokumen	10.333.912,82	10.643.930,20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.11	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI**										**343.479.824,00**	**353.784.218,72**		
3.07.3.07.01.11.001	Monitoring Kegiatan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Penyusunan Profil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi	21 kegiatan	Kegiatan yang telah domonitoring dan evaluasi	21 kegiatan	3.928.690,00	4.046.550,70	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.11.005	Penyusunan Profil Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Jumlah pengangguran yang terdata	1050 orang	Prosentase TPT	1050 orang	339.551.134,00	349.737.668,02	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.07.3.07.01.16	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**										**2.810.657.575,04**	**2.894.977.302,29**		
3.07.3.07.01.16.001	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	300 IKM	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mengikuti pembinaan	300 IKM	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan pembinaan	300 IKM	102.155.941,15	105.220.619,38	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16.002	Pendampingan IKM	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	300 IKM	Jumlah IKM yang mendapat Pendampingan melalui Pendampingan Usaha, Bintek, dan Kerjasama	20 IKM	Jumlah IKM yang telah mengikuti Pendampingan melalui Pendampingan Usaha, Bintek, dan Kerjasama	20 IKM	236.161.325,10	243.246.164,85	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16.003	Pengenalan Produk Industri Kecil Menengah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	300 IKM	Jumlah Perajin yang mengikuti Pameran	33 pelaku usaha	Perajin yang mengikuti Pameran	33 pelaku usaha	898.007.806,57	924.948.040,77	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16.018	Festival Perancangan Busana di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	300 IKM	Jumlah Pelaku Usaha Fashion yang mengikuti Festival Perancangan Busana	20 peserta	Jumlah Pelaku Usaha yang telah mengikuti Festival Perancangan Busana	20 peserta	273.629.040,18	281.837.911,39	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16.020	PelatihanKeterampilan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Mengwi	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	300 IKM	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan	20 Orang	jumlah perajin yang mendapat pelatihan	20 Orang	68.309.365,34	70.358.646,30	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.07.3.07.01.16.023	Penyusunan Kajian Naskah Akademis dan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	300 IKM	Tersusunnya Kajian Akademis dan Ranperda Rencana Pembangunan Industri	1 Kajian	Kajian Akademis dan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung	1 Kajian	158.124.483,85	162.868.218,37	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.31.02.1.01.05	Temu Usaha Industri	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	300 IKM	Jumlah IKM yang mengikuti Temu Usaha Industri	40 IKM	Jumlah IKM yang telah mengikuti Temu Usaha Industri	40 IKM	16.091.431,25	16.574.174,19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung	diusulkan kembali
3.07.3.07.01.12.13	Kegiatan pelatihan Anyaman Bambu	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Kecamatan Petang	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	300 IKM	Jumlah perajin yang mengikuti Pelatihan	14 orang	Jumlah pengrajin yang mendapatkan pelatihan	14 orang	84.982.675,74	87.532.156,01	Dinas Perindustrian dan	sedang berjalan
3.07.3.07.01.12.15	Kegiatan Pelatihan Pengolahan Bahan Makanan	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Desa Penarungan dan kelurahan Sading	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	300 IKM	Jumlah Pengrajin yang mengikuti kegiatan	45 Orang	Jumlah Pengrajin yang mengikuti pelatihan pengolahan bahan pangan	45 Orang	206.943.870,93	213.152.187,06	Dinas Perindustrian dan	sedang berjalan
3.07.3.07.01.12.14	Kegiatan Pelatihan Pencelupan Benang Losi dan Pakan di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Desa Getasan	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	300 IKM	Jumlah pengrajin yang mengikuti pelatihan	10 orang	Jumlah pengrajin yang mendapatkan pelatihan pencelupan benang losi dan pakan di Kab. Badung	10 Orang	461.258.479,42	475.096.233,80	Dinas Perindustrian dan	sedang berjalan
3.07.3.07.01.12.14	Kegiatan pelatihan ketrampilan menenun di Kab. Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	desa sading	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	300 IKM	Jumlah pengrajin yang mengikuti pelatihan	10 orang	Jumlah pengrajin yang mengikuti pelatihan menenun di Kab. Badung	10 Orang	263.782.901,42	271.696.388,46	Dinas Perindustrian dan	sedang berjalan
3.07.3.07.01.12.14	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah (Fasilitasi Sertifikasi Halal)	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	300 IKM	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendapatkan sosialisasi Fasilitasi Sertifikasi Halal	30 IKM	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Halal	30 IKM	41.210.254,09	42.446.561,71	Dinas Perindustrian dan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.07.3.07.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI**										**67.176.657,47**	**69.191.957,19**		
3.07.3.07.01.17.001	Persiapan Konvensi GKM-IKM Tingkat Provinsi Bali	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	jumlah kelompok IKM yang mampu menerapkan teknologi industri	1 Gugus	Jumlah Gugus yang Mengikuti Pembinaan	1 Gugus	Jumlah Gugus yang terbentuk	1 Gugus	67.176.657,47	69.191.957,19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH										**1.162.229.681,79**	**1.278.452.649,97**		
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4.01.03.01	**SEKRETARIAT DAERAH**													
4.01.03.01.91	**PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**										1.162.229.681,79	1.278.452.649,97		
4.01.03.01.91.02	Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Hibah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Kesra	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Jumlah administrasi pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	500 proposal	Jumlah administrasi pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	500 proposal	284.681.587,60	313.149.746,36	Bagian Kesra	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.03.01.91.03	Pembinaan dan Penilaian Sekretariat UKS Kecamatan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Kesra	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Jumlah sekretariat uks kecamatan yang berperan aktif dalam pembinaan dan penilaian sekretariat uks	6 sekrtetariat UKS Kecamatan	Jumlah sekretariat uks kecamatan yang berperan aktif dalam pembinaan dan penilaian sekretariat uks	6 sekrtetariat UKS Kecamatan	74.097.063,11	81.506.769,42	Bagian Kesra	Sedang Berjalan
4.01.03.01.91.06	Pemberian Penghargaan Bidang Olahraga dan Seni di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah yang efektif dan efisien	Bagian Kesra	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Jumlah pemberian penghargaan bidang olahraga dan seni di Kabupaten Badung	1 paket	Jumlah pemberian penghargaan bidang olahraga dan seni di Kabupaten Badung	1 paket	803.451.031,08	883.796.134,19	Bagian Kesra	Sedang Berjalan
	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH										**7.735.060.034,58**	**8.519.300.000,00**		
2.....	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										**1.714.115.489,56**	**2.257.000.000,00**		
2.04....	**URUSAN PERTANAHAN**										**1.714.115.489,56**	**2.257.000.000,00**		
.....														
2.04.4.01.3.17.	**PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK KONFLIK PERTANAHAN**										**31.343.706,00**	**40.000.000,00**		
2.04.4.01.3.17.16	Fasilitasi Penanganan Kasus-kasus atau sengketa pertanahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	5 kasus	Persentase Fasilitasi Penanganan Kasus-kasus atau sengketa pertanahan	100%	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Badung	5 Kasus	31.343.706,00	40.000.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
2.04.4.01.3.16.	**PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH**										**1.682.771.783,56**	**2.217.000.000,00**		
2.04.4.01.3.16.06	Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	100 %	Persentase Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	100%	Terlaksananya Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	5 Obyek	62.490.180,10	80.000.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
2.04.4.01.3.16.08	Penataan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	100 %	Persentase Penataan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	100%	Terlaksananya fasilitasi Penyelesaian Penataan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	25 Bidang	1.620.281.603,46	2.137.000.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.....	**UNSUR FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										**6.020.944.545,02**	**6.262.300.000,00**		
4.01....	**URUSAN FUNGSI LAINNYA**										**6.020.944.545,02**	**6.262.300.000,00**		
.....														
4.01.4.01.3.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**25.119.550,69**	**30.000.000,00**		
4.01.4.01.3.01.35	Pembayaran Iuran APKASI dan BKKBSI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1 kali	Jumlah pembayaran iuran anggota APKASI	1 kali	Terlaksananya pembayaran iuran anggota APKASI	1 kali	25.119.550,69	30.000.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.3.05.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**164.273.546,69**	**180.000.000,00**		
4.01.4.01.3.05.26	Peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah, Hari Lahirnya Pancasila, Provinsi Bali, Hari Kesaktian Pancasila dan Lomba Rangkaian HUT KORPRI di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Cakupan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	Persentase pelaksanaan upacara HUT di Kabupaten Badung	100%	Terlaksananya pelaksanaan upacara HUT di Kabupaten Badung	5 kali	69.150.215,53	80.000.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.3.05.82	Peringatan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Badung "Mangupura"	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Cakupan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	Persentase Peringatan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Badung	100%	Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun Ibukota Kabupaten Badung	1 kali	95.123.331,16	100.000.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.3.16.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**										**241.849.923,56**	**237.300.000,00**		
4.01.4.01.3.16.08	Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi Banduning Tamu-Tamu dari Luar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala	100%	Persentase Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi Banduning Tamu-Tamu dari Luar Daerah	100%	Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi Banduning Tamu-Tamu dari Luar Daerah	12 bulan	241.849.923,56	237.300.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.3.25.	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH**										**2.797.600.665,00**	**2.935.000.000,00**		
4.01.4.01.3.25.01	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Cakupan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	100%	Persentase fasilitasi penyusunan naskah Kerjasama Daerah	100%	Terwujudnya naskah Kerjasama Daerah	12 bulan	1.022.378.178,00	1.150.000.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.3.25.04	Penyediaan Tim Ahli Bupati	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Cakupan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	100%	Persentase Penyediaan Tim Ahli Bupati	100%	Tersedianya Tim Ahli Bupati	12 bulan	1.775.222.487,00	1.785.000.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.3.27.	**PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU**										**2.784.811.807,96**	**2.860.000.000,00**		
4.01.4.01.3.27.01	Pelacakan dan Penegasan Batas Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi	100 %	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten dan Kecamatan	100%			565.161.500,00	600.000.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.3.27.07	Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi	100 %	Persentase Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	100%	Terwujudnya Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	12 bulan	14.700.900,00	20.000.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.3.27.12	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi	100 %	Persentase Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Badung	100%	Terwujudnya fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 bulan	624.161.500,00	640.000.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.3.27.13	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	1 laporan	Terwujudnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	12 bulan	1.580.787.907,96	1.600.000.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.3.39.	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL**										**7.289.051,12**	**20.000.000,00**		
4.01.4.01.3.39.01	Fasilitasi Percepatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Cakupan Kualitas Pelayanan Minimal	1 laporan	Jumlah Laporan SPM Kabupaten yang tersusun	1 Laporan	Terwujudnya Laporan SPM Kabupaten Badung	1 Laporan	7.289.051,12	20.000.000,00	Bagian Pemerintahan	Sedang Berjalan
	BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH										**10.583.916.328,00**	**11.642.307.960,00**		
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4.01	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**													
4.01.4.01.03.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**771.952.600,00**	**849.147.860,00**		
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Terealisasinya bahan bacaan berupa koran dan majalah	100 %	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	22 koran/majalah dan 1 paket peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan informasi berita media massa	22 koran/majalah dan 1 paket peraturan perundang-undangan	771.952.600,00	849.147.860,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.03.36	**PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA**										**953.053.000,00**	**1.048.358.300,00**		
4.01.4.01.03.36.15	Pekan Informasi Pembangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Informasi dengan Media Masa	100 %	Jumlah kunjungan Pekan Informasi dan Pembangunan	1 Kali	Tercapainya jalinan komunikasi timbal balik dengan pengertian antara pers dengan pemerintah dan	1 Kali	836.812.600,00	920.493.860,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.36.16	Jumpa Pers	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Informasi dengan Media Masa	100 %	Jumlah Jumpa Pers antara Pemerintah Kabupaten Badung/PD dengan jajaran pers secara terbuka	7 Kali	Tersosialisasinya kebijakan/program pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Badung di Tahun	7 Kali	116.240.400,00	127.864.440,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.35	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**										**2.593.179.142,00**	**2.852.497.056,00**		
4.01.4.01.03.35.01	Penyusunan Intisari berita media massa, penyusunan buku kumpulan sambutan Bupati dan Badung dalam Berita Pers	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Persentase Pelayanan Informasi dan Dokumemtasi	100 %	Jumlah buku kumpulan sambutan Bupati Badung	160 buku	Tersedianya dokumen Intisari berita media massa dalam satu tahun	1 dokumen	33.720.500,00	37.092.550,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.35.03	Dokumentasi dan Peliputan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Persentase Pelayanan Informasi dan Dokumemtasi	100 %	Cakupan jumlah waktu peliputan kegiatan pembangunan daerah	575 liputan	Terliputnya dan terdokumentasinya kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Badung	575 liputan	2.226.861.892,00	2.449.548.081,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.35.04	Pelayanan Informasi Selayang Pandang	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Persentase Pelayanan Informasi dan Dokumemtasi	100 %	Jumlah Informasi kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Buku Selayang Pandang	1000 buku 200 CD	Tersebarnya pengetahuan tentang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Buku Badung Selayang Pandang	1000 buku 200 CD	167.828.740,00	184.611.614,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.35.05	Pengelolaan Data dan Informasi Kehumasan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Persentase Pelayanan Informasi dan Dokumemtasi	100 %	Jumlah dokumen kehumasan dalam satu tahun	1 dokumen	Data dan Informasi Kabupaten Badung dalam waktu 1 tahun	1 dokumen	164.768.010,00	181.244.811,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.09.77	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA**										**6.265.731.586,00**	**6.892.304.744,00**		
4.01.4.01.03.37.06	Publikasi Informasi dan Pemberitaan di media cetak	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Terpublikasikannya berbagai kegiatan Pembangunan	100 %	Jumlah berita kegiatan pembangunan dan kemasyakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	3800 advertorial	Meningkatnya informasi yang diterima masyarakat tentang berbagai kemajuan pembangunan dan kemasyarakatan di berbagai media cetak/elektronik	3800 advertorial	6.265.731.586,00	6.892.304.744,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Sedang Berjalan
	BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH										**7.576.913.229,58**	**8.866.413.475,66**		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4,01	**SEKRETARIAT DAERAH**										**7.576.913.229,58**	**8.866.413.475,66**		
4.01.03.26	**PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**										**7.576.913.229,58**	**8.866.413.475,66**		
4.01.03.26.01	Pembinaan Dan Lomba Keluarga Sadar Hukum	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN	KABUPATEN BADUNG	Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	100 %	PROSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100 %	KELOMPOK JUARA LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM	6 KELOMPOK	91.181.486,76	43.336.186,63	BAGIAN HUKUM DAN HAM	SEDANG BERJALAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.03.26.03	Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN	KABUPATEN BADUNG	Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	100 %	PROSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100 %	JUMLAH RAPERDA YANG DIAJUKAN UNTUK DIBAHAS DI DPRD KAB. BADUNG	16 RAPERDA	288.064.900,00	316.871.390,00	BAGIAN HUKUM DAN HAM	SEDANG BERJALAN
4.01.03.26.05	Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN	KABUPATEN BADUNG	Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	100 %	PROSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100 %	TERTANGANINYA PERMASALAHAN HUKUM/KASUS GUGATA YANG DIHADAPI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG	11 KASUS	6.960.048.949,23	7.910.448.949,23	BAGIAN HUKUM DAN HAM	SEDANG BERJALAN
4.01.03.26.06	Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN	KABUPATEN BADUNG	Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	100 %	PROSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100 %	MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HUKUM	12 DESA/KEL	54.868.717,47	54.868.717,47	BAGIAN HUKUM DAN HAM	SEDANG BERJALAN
4.01.03.26.08	Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN	KABUPATEN BADUNG	Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	100 %	PROSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100 %	JUMLAH BUKU YANG DICETAK DAN DIKIRIM KE OPD DAN DESA	1.080 BUKU	109.866.463,94	460.717.248,94	BAGIAN HUKUM DAN HAM	SEDANG BERJALAN
4.01.03.26.26	Pelaksanaan Program Utama Ranham	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN	KABUPATEN BADUNG	Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	100 %	PROSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100 %	TERLAKSANANYA BIMTEK, EVALUSI/LAPORAN RANHAM	120 ORANG	27.529.512,18	30.282.463,39	BAGIAN HUKUM DAN HAM	SEDANG BERJALAN
4.01.03.26.19	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN	KABUPATEN BADUNG	Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	100 %	PROSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100 %	MENINGKATNYA PEMAHAMAN 70 ORANG KEPALA SD DAN 62 PERANGKAT DESA TENTANG TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM	132 ORANG	45.353.200,00	49.888.520,00	BAGIAN HUKUM DAN HAM	SEDANG BERJALAN
	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH										**1.719.462.100,00**	**1.179.286.753,00**		
4.01	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										**1.719.462.100,00**	**1.179.286.753,00**		
	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.03.75	**PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN**										**1.719.462.100,00**	**1.179.286.753,00**		
4.01.4.01.03.75.06	Pelaksanaan Penas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Nasional	Mengoptimalkan Ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 Kecamatan	Ikut sertanya KTNA Kabupaten Badung dalam Penas Propinsi dan Nasional	30 org	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kec.	**831.746.500,00**			
4.01.4.01.03.75.06	Pelaksanaan Peda	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 Kecamatan	Ikut sertanya KTNA Kabupaten Badung dalam Peda	30 org	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kec.	0,00	262.144.200,00	Bag. SDA	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.75.02	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 di cetak	30 Buku	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kec.	12.066.300,00	12.428.289,00	Bag. SDA	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.75.01	Peringatan Hari Pangan Sedunia	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 Kecamatan	Jumlah peserta pameran Hari Pangan Sedunia di Tk. Kabupaten,Provinsi dan Nasional	20 org	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kec.	372.370.700,00	383.541.821,00	Bag. SDA	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.03.75.08	Monitoring produksi, distribusi dan keamanan pangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 Kecamatan	Jumlah perjalanan dalam rangka monitoring,distribusi dan keamanan pangan	12 kali	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kec.	39.885.800,00	41.082.374,00	Bag. SDA	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.00	**PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI**													
4.01.4.01.03.00.01	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Profesionalisme Organisasi KTNA	60 orang	Jumlah petani nelayan yang akan menjadi anggota KTNA	60 org	Mengoptimalkan Profesionalisme Organisasi KTNA	60 orang	270.837.900,00	278.963.037,00	Bag. SDA	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.19	**PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM**													
4.01.4.01.03.19.15	Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100%	Jumlah kelompok tani yang dibina lombapenghijauan tingkat kabupaten	12 Klp	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	12 bln	29.976.400,00	30.875.692,00	Bag. SDA	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.19.16	Monitoring Sumber Daya Air di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100%	Jumlah perjalanan dalam rangka pembinaan dan monitoring sumber daya air	12 Kali	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	12 bln	39.935.500,00	43.929.050,00	Bag. SDA	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.20	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**													
4.01.4.01.03.20.16	Pembinaan Masyarakat di sekitar kawasan hutan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah kelompok tani/masyarakat yang memiliki pemahaman tentang	9 kelompok	Jumlah banjar / masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mendapatkan pembinaan	9 Klp	Jumlah Kelompok Masyarakat yang perlu di bina	9 Klp	44.643.000,00	45.982.290,00	Bag. SDA	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.15	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN**													
4.01.4.01.03.15.05	Monitoring dan Evaluasi Pemakaian Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung	Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase tata kelola di bidang sumber daya alam yang berjalan baik	100%	Jumlah monitoring dan Evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	10 usaha	Jumlah monitoring dan Evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	10 usaha	**20.000.000,00**	**20.600.000,00**	Bag. SDA	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.15.04	Monitoring dan Evaluasi Pemakaian Air Tanah di Kabupaten Badung	Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase tata kelola di bidang sumber daya alam yang berjalan baik	100%	Jumlah monitoring dan evaluasi pemakaian air tanah di Kabupaten Badung	60 usaha	Jumlah monitoring dan evaluasi pemakaian air tanah di Kabupaten Badung	60 usaha	23.000.000,00	**23.690.000,00**	Bag. SDA	Sedang Berjalan
4.01.4.01.03.15.06	Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung	Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Persentase tata kelola di bidang sumber daya alam yang berjalan baik	100%	Jumlah monitoring dan evaluasi Usaha jasa minyak dan gas bumi	75 usaha	Jumlah monitoring dan evaluasi Usaha jasa minyak dan gas bumi	75 usaha	35.000.000,00	**36.050.000,00**	Bag. SDA	Sedang Berjalan
	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH										**2.506.953.700,00**	**2.582.162.311,00**		
4.01	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI PEMERINTAH**													
4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**										**2.506.953.700,00**	**2.582.162.311,00**		
4.01.4.01.03.56	**PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN**										**273.004.000,00**	**281.194.120,00**		
4.01.4.01.03.56.01	Pembinaan dan Pengawasan LPD Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.Meningkatnya 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	155.160.000,00	159.814.800,00	Bagian Perekonomian	Sedang berjalan
4.01.4.01.03.56.02	Pelatihan Pengelola LPD Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Memperkuat kedudukan Lembaga Perkreditan Desa	122 LPD	Jumlah peserta pelatihan pengelola LPD Kabupaten Badung	122 orang	Meningkatnya wawasan pengelola LPD	122 orang	117.844.000,00	121.379.320,00	Bagian Perekonomian	Sedang berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.03.111	**PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI**										**1.369.894.300,00**	**1.410.991.129,00**		
4.01.4.01.03.111.01	Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.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	120 buku	1.369.894.300,00	1.410.991.129,00	Bagian Perekonomian	Sedang berjalan
4.01.4.01.03.112	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**										**648.751.300,00**	**668.213.839,00**		
4.01.4.01.03.112.03	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung	12 bulan	Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja BUMD	24 kali	Laporan monitoring dan evaluasi BUMD yang disusun	5 jenis laporan	125.000.000,00	128.750.000,00	Bagian Perekonomian	Sedang berjalan
4.01.4.01.03.112.04	Pemilihan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Agro Techno Park	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung	12 bulan	Jumlah Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Agro Techno Park terpilih	3 direksi dan 3 dewan	Jumlah Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Agro Techno Park terpilih	3 direksi dan 3 dewan	188.562.100,00	194.218.963,00	Bagian Perekonomian	Baru
4.01.4.01.03.112.05	Penyusunan Naskah Akademis Perda Penyertaan Modal Agro Techno Park	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung	12 bulan	Jumlah Naskah Akademis Perda Penyertaan Modal BUMD Agro Techno Park	1 dokumen	Naskah Akademis Perda Penyertaan Modal BUMD Agro Techno Park	1 dokumen	105.094.600,00	108.247.438,00	Bagian Perekonomian	Baru
4.01.4.01.03.112.06	Penyusunan Naskah Akademis Perda BUMD Agro Techno Park	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung	12 bulan	Jumlah Naskah Akademis Perda BUMD Agro Techno Park	1 dokumen	Naskah Akademis Perda BUMD Agro Techno Park	1 dokumen	105.094.600,00	108.247.438,00	Bagian Perekonomian	BAru
4.01.4.01.03.112.xx	Pembinaan BLUD di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung	12 bulan	Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja BLUD	24 kali	Laporan monitoring dan evaluasi BLUD yang disusun	1 jenis laporan	125.000.000,00	128.750.000,00	Bagian Perekonomian	Baru
4.01.4.01.03.113	**PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH**										**215.304.100,00**	**221.763.223,00**		
4.01.4.01.03.113.02	Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Peningkatam Kualitas produk UMKM	6 Kecamatan	Jumlah monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung	12 kali	Jumlah buku monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat yang dicetak	30 buku	59.000.000,00	60.770.000,00	Bagian Perekonomian	Sedang berjalan
4.01.4.01.03.113.04	Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Peningkatam Kualitas produk UMKM	6 Kecamatan	Jumlah koordinasi satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha	4 kali	Jumlah buku laporan	144 buku	96.304.100,00	99.193.223,00	Bagian Perekonomian	Sedang berjalan
4.01.4.01.03.113.XX	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Kabupaten Badung	Peningkatam Kualitas produk UMKM	6 Kecamatan	Jumlah koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	2 kali	Jumlah buku laporan	30 buku	60.000.000,00	61.800.000,00	Bagian Perekonomian	Baru
	BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH										**6.095.045.260,00**	**6.704.549.786,00**		
4	**URUSAN FUNGSI PENUNJANG**													
4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**										**6.095.045.260,00**	**6.704.549.786,00**		
4.01 . 4.01.3 . 16	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**										**133.984.800,00**	**147.383.280,00**		
4.01 . 4.01.3 . 16 . 15	Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah/Pimpinan Perangkat Daerah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintah	Kabupaten Badung	Jumlah Obyek Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah/Pimpinan Perangkat Daerah	1 paket	Jumlah obyek kunjunagn kerja pimpinan daerah/pimpinan perangkat daerah	10 obyek	Jumlah obyek yang memilik kesesuain pelaksanaan pembangunan dengan kontrak kerjanya	10 obyek	133.984.800,00	147.383.280,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 20	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**										**5.917.622.760,00**	**6.509.385.036,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01 . 4.01.3 . 20 . 15	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu dan Tepat Guna	4 paket	Jumlah buku laporan realisasi bulanan belanja perangkat daerah	240 buku	Jumlah buku laporan realisasi bulanan belanja perangkat daerah yang dijadikan salah satu acuan dalam megevaluasi kinerja		3.484.346.560,00	3.832.781.216,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 20 . 16	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu dan Tepat Guna	4 paket	Jumlah kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung yang dimonitoring	50kegiatan pembangunan	Jumlah kegiatan pembangunan yang memiliki kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan kontrak lainnya		214.702.400,00	236.172.640,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 20 . 17	Forum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) Kabupaten Badung	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu dan Tepat Guna	4 paket	Jumlah keterlibatan pihak swasta dalam proses pembangunan	1 paket	Jumlah kegiatan yang difasilitasi		2.218.573.800,00	2.440.431.180,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 89	**PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**										**43.437.700,00**	**47.781.470,00**		
4.01 . 4.01.3 . 89 . 15	Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah	III. PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintah	Kabupaten Badung	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Kabupaten Badung	1 paket	Jumlah buku Surat Edaran Bupati Badung tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Evaluasi dan Pengendalian serta Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diedarkan	250 buku	Jumlah PD yang memiliki acuan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa		43.437.700,00	47.781.470,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH										**6.060.061.186,37**	**6.660.067.309,41**		
4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**													
4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**										**6.060.061.186,37**	**6.660.067.309,41**		
4.01.03.20	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**										**5.958.235.771,23**	**6.548.059.352,75**		
4.01.03.20.23	Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab Badung	Persentase pemlihan penyedia barang dan jasa yang tepat waktu	100 %	Persentase perangkat daerah yang terlayani proses pemilihan penyedia melalui tender/seleksi	100 %	Jumlah penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pemenang	12 bulan	4.389.155.999,07	4.828.071.598,98	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Badung	Sedang Berjalan
4.01.03.20.23	Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab Badung	Persentase pemlihan penyedia barang dan jasa yang tepat waktu	100 %	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan SPSE di Kab. Badung	38 PD	Jumlah pelaku pengadaan yang menerapkan sistem pengadaan secara elektronik di Kabupaten Badung	38 PD	797.981.154,34	877.779.274,17	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Badung	Sedang Berjalan
4.01.03.20.23	Pemeliharaan Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab Badung	Persentase pemlihan penyedia barang dan jasa yang tepat waktu	100 %	Persentase Infrastruktur LPSE yang terpelihara dengan baik	100 %	Lancarnya pelayanan elektronik pada LPSE Kabupaten Badung	1 Tahun	771.098.617,82	842.208.479,60	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Badung	Sedang Berjalan
4.01.03.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**101.825.415,14**	**112.007.956,65**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.03.05.75	Penyusunan Administrasi Pelaporan Paket Lelang Pengadaan Barang/Jasa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah buku laporan	144 buku	Jumlah laporan paket lelang pengadaan barang/jasa secara periodik	144 buku	20.284.257,80	22.312.683,58	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Badung	Sedang Berjalan
4.01.03.05.11	Peningkatan Kapasitas Teknis Pengadaan Barang/Jasa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	ASN yang diberikan bimbingan teknis peningkatan kapasitas teknis pengadaan barang/jasa	100%	Persentase pelaksana PBJ yang kompeten, transparan dan akuntabel di Pemerintah Kabupaten Badung	100%	81.541.157,34	89.695.273,07	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Badung	Sedang Berjalan
	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH										**3.802.787.015,70**	**3.918.520.994,82**		
4.01	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**										**3.802.787.015,70**	**3.918.520.994,82**		
4.01.03.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**10.000.000,00**	**10.300.000,00**		
4.01.03.01.41	Rakor Pelaksanaan FORSESDASI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Jumlah pembayaran iuran anggota FORSESDASI	1 Orang	Jumlah luran FORSESDASI yang telah dibayar	1 OT	Jumlah Perangkat Daerah yang berkatagori baik	38 PD	10.000.000,00	10.300.000,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.03.05	**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**1.336.926.869,74**	**1.377.034.675,83**		
4.01.03.05...	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingk. Pemkab. Badung			Kabupaten Badung	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi tentang Penerapan Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah	100%	Laporan Forum Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	2 Laporan	Jumlah Perangkat Daerah yang berkatagori baik	38 PD	1.336.926.869,74	1.377.034.675,83		Sedang Berjalan
4.01.03.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**632.365.269,47**	**651.336.227,55**		
4.01.03.06.06	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Jumlah PD yang diasistensi dan pelaporan LKjIP tepat waktu	38 PD	1. Jumlah Dokumen SAKIP Setda dan Kabupaten (RKT,PK,LKJIP) tepat waktu	240 buku	Peringkat LKJIP setda	katagori A	632.365.269,47	651.336.227,55	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							2. Jumlah Aparatur yang Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis SAKIP	100 orang						
							3. Jumlah Aparatur yang mengikuti Kegiatan Evaluasi SAKIP	100 orang						
4.01.03.28	**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**										**1.823.494.876,49**	**1.879.850.091,43**		
4.01.03.28.02	Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan dan	38 PD	1. Jumlah Aparatur yang Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis PMPRB/Assesor OPD	100 orang	Peringkat PMPRB setda	Katagori BB	1.683.378.294,00	1.733.879.642,82	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							2. Jumlah Aparatur yang Mwngikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi	250 orang						

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							3. Jumlah Aparatur yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis SPIP dan Penyusunan Kode E	100 orang						
							4. Jumlah Aparatur yang mengikuti Kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi	100 orang						
4.01.03.28...	Penataan Kelembagaan Peangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan dan	38 PD	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Paket	Indeks Kelembagaan	Sangat Efektif	85.085.754,42	87.638.327,05		Sedang Berjalan
4.01.03.28...	Evaluasi Penyusunan dan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan di lingk. Pemkab. Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan dan	38 PD	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Paket	Indeks Kelembagaan	Sangat Efektif	23.576.694,92	25.934.364,41		Sedang Berjalan
4.01.03.28...	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Sekretariat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan dan	38 PD	- Jumlah penyelenggara layanan (desa) yang dibina	46 desa	Persentase PD dengan Indek Pelayanan Publik sangat Baik.	100%	28.381.570,39	29.233.017,50	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							- Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi	38 PD						
							- Jumlah proposal yang diasistensi untuk mengikuti kompetisi	10 proposal						
							- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang di susun	1 laporan						
4.01.03.28...	Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis (Business Process)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Sekretariat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan dan	38 PD	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam menyusun Peta proses bisnis	38 PD	Jumlah PD yang memiliki rangcangan peta proses bisnis	38 PD	3.072.562,76	3.164.739,64	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
	BAGIAN UMUM										**55.135.245.150,00**	**46.393.905.449,54**		
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4.01	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**										**55.135.245.150,00**	**46.393.905.449,54**		
4.01.4.01.27.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**46.909.459.186,00**	**39.081.633.919,06**		
4.01.4.01.27.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Cakupan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	11.854.000.000,00	10.054.000.000,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	45 item	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	45 item	143.038.900,00	190.462.748,34	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	38 item	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	38 item	71.858.100,00	95.677.356,72	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	108.569.750,00	144.759.664,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1 Paket	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1 Paket	4.461.449.200,00	3.749.654.932,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.27.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	6.962.810.000,00	3.362.810.000,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah banten aci-aci yang disediakan	1 Paket	Jumlah banten aci-aci yang disediakan	1 Paket	815.175.000,00	815.175.000,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.026	Penyediaan Bahan Cinderamata	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah bahan cinderamata yang disediakan	1 Paket	jumlah bahan cinderamata yang disediakan	1 Paket	1.754.800.000,00	1.530.130.000,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.030	Lomba lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah lomba-lomba yang diikuti	2 jenis	Jumlah lomba-lomba yang diikuti	2 jenis	144.910.000,00	0,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.033	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	11.413.378.825,00	11.310.177.825,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan penyediaan dekorasi	12 bulan	Cakupan penyediaan dekorasi	12 bulan	1.262.910.411,00	1.428.836.993,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.054	Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	100 persen	Persentase pemenuhan biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	100 persen	1.801.667.000,00	1.801.667.000,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.065	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terpeliharanya Kebersihan Rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Paket	Terpeliharanya Kebersihan Rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Paket	2.693.892.000,00	2.646.503.000,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.066	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan/ Kemasyarakatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase Kegiatan Keagamaan/Kemasyarakatan	100 persen	Persentase Kegiatan Keagamaan/Kemasyarakatan	100 persen	2.800.000.000,00	1.951.779.400,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.01.067	Pelaksanaan Persembahyangan ke Pura pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Umum	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Persembahyangan ke pura-pura yang terlaksana	1 Paket	Jumlah Persembahyangan ke pura-pura yang terlaksana	1 Paket	621.000.000,00	0,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**7.952.252.000,00**	**7.200.604.530,48**		
4.01.4.01.27.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Umum	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	2 rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	2 rumah jabatan	4.096.540.600,00	4.060.027.000,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.02.055	Pelayanan Keprotokolan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Umum	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Keprotokolan	1 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Keprotokolan	1 Paket	3.345.821.300,00	3.140.577.530,48	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.02.056	Pengadaan Buku Kerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Umum	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah buku kerja dan buku saku yang disediakan	1400 buku	Jumlah buku kerja dan buku saku yang disediakan	1400 buku	144.060.100,00	0,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.02.110	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Umum	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1 Paket	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1 Paket	365.830.000,00	0,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**										**191.629.800,00**	**111.667.000,00**		
4.01.4.01.27.03.003	Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Umum	Tingkat kepatuhan aparatur	0 %	Jumlah pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diadakan	22 stel	Jumlah pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diadakan	22 Paket	191.629.800,00	111.667.000,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.16	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**										**81.904.164,00**	**0,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.27.16.002	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Umum	Meningkatnya Pelayananan Kedinasan KDH	1 %	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	36 Kunjungan	Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	36 Kunjungan	81.904.164,00	0,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.27.77	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA**										**0,00**	**0,00**		
4.01.4.01.27.77.007	Pengadaan Cetak Kartu Ucapan Selamat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Bagian Umum	Cakupan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan	15 koran/majalah	Jumlah Kartu Ucapan yang Dicetak	1890 buah	Jumlah Kartu Ucapan yang Dicetak	1890 buah	0,00	0,00	Bagian Umum	Baru - Mempercepat Capaian Target
	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN SEKRETARIAT DAERAH										**56.322.379.947,70**	**61.954.617.942,47**		
4	**URUSAN FUNGSI PENUNJANG**													
4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**										**56.322.379.947,70**	**61.954.617.942,47**		
4.01 . 4.01.3 . 01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**24.393.236.291,30**	**26.832.559.920,43**		
4.01 . 4.01.3 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 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	153.111.247,30	168.422.372,03	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 01 . 28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 paket	Tersedianya bahan bakar	1 paket	Tersedianya Bahan Bakar	1 paket	2.070.180.000,00	2.277.198.000,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 01 . 57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 paket	Terwujudnya sarana kantor dan lingkungan puspem yang nyaman	100%	Terwujudnya sarana kantor dan lingkungan puspem yang nyaman	100%	22.169.945.044,00	24.386.939.548,40	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**31.903.923.649,86**	**35.094.316.014,84**		
4.01 . 4.01.3 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan dan Dipelihara	11 paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	16 unit	Tersedianya Kendaraan operasional utnuk menunjang kegiatan perangkat daerah	16 unit	1.780.358.340,84	1.958.394.174,92	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan dan Dipelihara	11 paket	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	398 unit	Tersedianya Perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan perangkat daerrah	398 unit	816.733.484,82	898.406.833,30	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 02 . 09	Pengadaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan dan Dipelihara	11 paket	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	145 unit	Tersedianya peralatan kantor untuk mendukung kegiatan perangkat daerah	145 unit	887.737.240,84	976.510.964,92	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 02 . 17	Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan dan Dipelihara	11 paket	Tersusunnya buku barang milik daerah	12 buku	terlaksananya penatausahaan barang miliki daerah di sekretariat daerah Kabupaten Badung	12 buku	27.291.914,82	30.021.106,30	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 02 . 18	Pelayanan Sound System Lapangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan dan Dipelihara	11 paket	Terlaksananya pelayanan sound system lapangan	1 paket	Tersedianya Pelayanan Sound System Lapangan	1 paket	515.855.002,82	567.440.503,10	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01 . 4.01.3 . 02 . 22	Pemeliharaan gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan dan Dipelihara	11 paket	Berfungsinya gedung-gedung kantor dengan baik	100%	Berfungsinya gedung-gedung kantor dengan baik	100%	11.427.934.750,00	12.570.728.225,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 02 . 24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan dan Dipelihara	11 paket	Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	1 paket	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	1 paket	5.118.328.784,94	5.630.161.663,43	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 02 . 26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan dan Dipelihara	11 paket	Tersedianya perlengkapan kantor alam kondisi baik	1 paket	Terpeliharanya perlengkapan kantor dalam kondisi baik	1 paket	153.985.929,94	169.384.522,93	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 02 . 28	Pemeliharaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan dan Dipelihara	11 paket	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	1 paket	Indikator OUTCOME KEGIATAN	1 paket	283.371.540,84	311.708.694,92	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 02 . 48	Pemeliharaan Taman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan dan Dipelihara	11 paket	Tersedianya taman dalam kondisi baik	100%	Tersedianya taman dalam kondisi baik	100%	8.757.175.900,00	9.632.893.490,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 02 . 160	Pengoprasian Ruang Rapat Dan Sarana Pendukung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan dan Dipelihara	11 paket	Dapat terselenggaranya rapat-rapat sesuai yang diagendakan	100%	Dapat terselenggaranya rapat-rapat sesuai yang diagendakan	100%	240.414.540,00	264.455.994,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 02 . 161	Penyediaan Sewa Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan dan Dipelihara	11 paket	Tersedianya biaya sewa dekorasi	1 paket	Tersedianya Penyediaan Sewa Dekorasi	1 paket	700.000.000,00	770.000.000,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 02 . 162	Pengelolaan Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan dan Dipelihara	11 paket	Dapat terselenggaranya acara sesuai yang diagendakan	100%	Dapat terselenggaranya acara sesuai yang diagendakan	100%	1.194.736.220,00	1.314.209.842,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.3 . 33	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASSET DAERAH**										**25.220.006,54**	**27.742.007,19**		
4.01 . 4.01.3 . 33 . 15	Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Aset	15 dokumen	Terbitnya berita acara penerimaan hasil pekerjaan	15 dokumen	Terbitnya Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan	15 dokumen	25.220.006,54	27.742.007,19	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Sedang Berjalan
03	**BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH**										**3.238.857.493,00**	**3.336.023.217,79**		
4.	**URUSAN FUNGSI PENUNJANG**													
4.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**										**3.238.857.493,00**	**3.336.023.217,79**		
4.01.03.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMNISTRASI PERKANTORAN**													
4.01.03.01.07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi Keuangan	12 bulan	Waktu penyediaan jasa administrasi Keuangan	100 %	18.396.400,00	18.948.292,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.03.01.24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	Jumlah Pegawai tidak tetap yang terbayar honornya	12 bulan	Jumlah Pegawai tidak tetap yang terbayar honornya	12 bulan	730.786.608,00	752.710.206,24	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.03.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**													
4.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Persentase pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel	100%	Jumlah pelaksana kegiatan yang diberikan honor sesuai dengan SK	12 bulan	Terbayarnya pelaksana kegiatan yang diberikan honor sesuai SK	12 bulan	1.957.163.600,00	2.015.878.508,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.03.07	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**													
4.01.03.07.18	Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara renja perangkat daerah dengan	100%	Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	SPM yang akuntabel	12 bulan	127.262.430,00	131.080.302,90	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.03.07.19	Koordinasi Laporan Pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara renja perangkat daerah dengan	100%	Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	46.145.125,00	47.529.478,75	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.03.07.20	Penataan Arsip Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara renja perangkat daerah dengan	100%	Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	202.461.400,00	208.535.242,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.03.07.21	Penatausahaan Keuangan Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara renja perangkat daerah dengan	100%	Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	SPM yang akuntabel	12 bulan	133.003.630,00	136.993.738,90	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.03.09.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**													
4.01.03.09.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Persentase Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan Kab. Badung	100 %	Jumlah Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021	2 Dokumen	Terwujudnya cakupan Dokumen perencanaan	2 Dokumen	23.638.300,00	24.347.449,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
	SEKRETARIAT DPRD										**84.165.011.362,51**	**92.581.512.498,76**		
4	**URUSAN FUNGSI PENUNJANG**													
4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**										**84.165.011.362,51**	**92.581.512.498,76**		
4.01 . 4.01.4 . 01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**5.468.551.560,46**	**6.015.406.716,51**		
4.01 . 4.01.4 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan operasional	46 unit	Terjaminnya pembayaran pajak/samsat seluruh kendaraan dinas	46 unit	59.275.000,00	65.202.500,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah materai dan cek yang disediakan keuangan	12 bulan	Tersedianya kebutuhan meterai,buku cek dan biaya jasa pos	12 bulan	5.950.896,00	6.545.985,60	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	32 jenis	Terjaminnya kelancaran administrasi perkantoran	32 jenis	214.626.338,66	236.088.972,53	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01 . 4.01.4 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	20 jenis	Terjaminnya ketersediaan bahan cetak utk administrasi perkantoran	20 jenis	186.052.947,00	204.658.241,70	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	Terjaminnya kondisi kelistrikan dan penerangan bangunan kantor dalam kondisi baik	12 bulan	55.660.000,00	61.226.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	4 jenis	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga untuk penunjang operasional kantor	4 jenis	34.784.347,20	38.262.781,92	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundanga-undangan yang disediakan	7158 paket	Bertambahnya wawasan dan bahan rujukan dalam pelaksanaan kegiatan DPRD Badung	7158 paket	538.954.000,00	592.849.400,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah anggota DPRD dan tamu yang disediakan makanan dan minuman	740 orang	Tersedianya konsumsi sehari-hari untuk anggota DPRD Badung dan bagi tamu-tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD Badung	740 orang	1.703.999.700,00	1.874.399.670,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	Terlaksananya kegiatan rapat/koordinasi/konsultasi keluar daerah	12 bulan	75.000.000,00	82.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 01 . 23	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah upacara keagamaan yang disediakan	12 bulan	Terjaminnya ketersediaan bahan-bahan upacara keagamaan	12 bulan	99.520.000,00	109.472.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 01 . 24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pegawai tidak tetap yang dibayarkan jasanya	1 orang	Terbayarnya biaya jasa pegawai tidak tetap sesuai waktu kerjanya	1 orang	103.380.117,00	113.718.128,70	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 01 . 28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis bahan bakar kendaraan yang diadakan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan BBM operasional untuk kendaraan dinas	12 bulan	507.150.000,00	557.865.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 01 . 40	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	12 bulan	Tersedianya dekorasi untuk keperluan upacara agama maupun penghias kantor	12 bulan	109.314.814,60	120.246.296,06	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 01 . 47	Penyediaan Bahan Cinderamata	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah dan jenis cinderamata yang disediakan	100 buah	Tersedianya persediaan bahan plakat untuk cinderamata dari DPRD Badung	100 buah	162.500.000,00	178.750.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 01 . 58	Penataan Arsip Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah paket pengadaan bahan dan tenaga kearsipan di Sekretariat DPRD	3 bagian	Seluruh arsip dalam keadaan tertata dan tersimpan baik	3 bagian	1.612.383.400,00	1.773.621.740,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**3.882.078.774,00**	**4.270.286.651,40**		
4.01 . 4.01.4 . 02 . 05	Pengadaan 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 yang diadakan	3 unit	Terpenuhinya kekurangan atas kebutuhan kendaraan dinas(sepeda motor)	3 unit	75.000.000,00	82.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 02 . 09	Pengadaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	30 unit	Tersedianya kebutuhan peralatan kantor sebagai penunjang kinerja Sekretariat DPRD	30 unit	496.207.000,00	545.827.700,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 02 . 24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	46 Unit	Terjaminnya kondisi kendaraan dinas dalam kondisi layak pakai dan terpelihara	46 Unit	1.299.926.286,00	1.429.918.914,60	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01 . 4.01.4 . 02 . 26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 jenis	Terjaminnya kondisi perlengkapan kantor dalam kondisi baik	5 jenis	332.902.000,00	366.192.200,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 02 . 28	Pemeliharaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	12 bulan	Terjaminnya kondisi komputer sebagai penunjang kinerja dalam kondisi baik	12 bulan	75.000.000,00	82.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 02 . 55	Pelayanan Keprotokolan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan	120 acara	Terwujudnya pelayanan protokol yang berkualitas bagi DPRD Badung	120 acara	1.538.043.488,00	1.691.847.836,80	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 02 . Xx	Pengadaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	1 paket	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor	4 unit	65.000.000,00	71.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**1.181.401.715,79**	**1.299.541.887,37**		
4.01 . 4.01.4 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Terbentuknya Laporan-laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja secara periodik	12 bulan	808.486.989,27	889.335.688,20	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 06 . 09	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setda	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah	12 bulan	Terlaporkannya secara akuntansi seluruh kegiatan Sekretariat DPRD	12 bulan	365.972.939,37	402.570.233,31	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 06 . 17	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dokumen	Terangkumnya seluruh kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan sesuai peraturan yang berlaku	3 dokumen	6.941.787,15	7.635.965,87	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**										**73.403.556.612,26**	**80.743.912.273,49**		
4.01 . 4.01.4 . 15 . 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas	21 Ranperda	Terselesaikannya Perda sesuai jadwal	21 Ranperda	4.539.789.600,00	4.993.768.560,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan	12 kali	Telaksananya rapat alat kelengkapan dewan sesuai jadwal	12 kali	881.450.151,50	969.595.166,65	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 05	Kegiatan Reses	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3 kali	Terlaksananya peyerapan aspirasi masyarakat yang efektif	3 kali	12.493.830.874,57	13.743.213.962,03	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 13	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Dewan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan	12 bulan	Terwujudnya dokumentasi dan publikasi yang cukup dan berkualitas atas kegiatan kegiatan DPRD Badung	12 bulan	2.682.954.000,00	2.951.249.400,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 15	ADKASI dan ASDEKSI	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Pembayaran iuran ADKASI dan ASDEKSI beserta workshopnya	6 kali	Peningkatan kualitas dan koordinasi Pimpinan DPRD dan Setwan melalui workshop	6 kali	872.198.400,00	959.418.240,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01 . 4.01.4 . 15 . 16	Penyediaan Tenaga Ahli DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	7 orang	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan		2.314.137.200,00	2.545.550.920,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 22	Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jadwal kegiatan dewan	15 kali	Terciptanya kegiatan DPRD Badung yang konsisten sesuai jadwal	15 kali	25.300.746,60	27.830.821,26	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 23	Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan DPRD	12 bulan	Terlaksananya konsultasi dan kunjungan kerja yang dilaksanakan dalam rangka menunjang kinerja DPRD Badung	12 bulan	29.691.013.000,00	32.660.114.300,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 24	Pembahasan/Kegiatan Komisi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah kegiatan komisi yang dilaksanakan	36 kali	Laporan Kegiatan beserta surat pertanggungjawaban kegiatan	36 kali	2.222.646.980,00	2.444.911.678,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 30	Penyiapan Referensi Ranperda dalam Proses Ranperda	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah referensi yang disiapkan dalam proses ranperda	27 referensi	Terselesaikannya referensi dalam pembentukan ranperda sesuai jadwal	27 referensi	136.614.600,00	150.276.060,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 31	Penyiapan Penyusunan dan Sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah perda inisiatif dewan	3 ranperda inisiatif	Terselesaikannya Perda Inisiatif Sesuai Jadwal	3 ranperda inisiatif	915.209.900,00	1.006.730.890,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 33	Pelaksanaan Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah prolegda yang disepakati	20 propemerda	Terselesaikannya Propemperda sesuai jadwal dan peruntukannya	20 propemerda	1.961.283.171,00	2.157.411.488,10	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 35	Pelaksanaan Kegiatan Fraksi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah kegiatan fraksi	4 kali	Terselesaikannya pemandangan umum semua fraksi	4 kali	1.074.493.269,36	1.181.942.596,30	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 37	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	1 tahun	Terlaksananya kunjungan kerja sesuai undangan yang diperoleh dan memungkinkan untuk dilaksanakan	1 tahun	7.744.923.300,00	8.519.415.630,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 38	Pelaksanaan Kegiatan Badan Kehormatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah kegiatan badan kehormatan	8 kali	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi mengenai pelaksanaan tugas sebagai badan kehormatan DPRD	8 kali	1.490.837.370,00	1.639.921.107,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 39	Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Terselenggaranya rapat-rapat paripurna	3 kali	Terwujudnya Rekomendasi dan Perda dari Lembaga DPRD	3 kali	860.181.651,23	946.199.816,35	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 41	Pembahasan Penetapan Produk DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah produk DPRD yang ditetapkan	20 SK	Terselesaikannya SK DPRD badung sesuai keperluannya	20 SK	18.289.398,00	20.118.337,80	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 42	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	200 stel	Tersedianya pakaian dinas bagi seluruh anggota DPRD sbg standar pelayanan	200 stel	649.386.400,00	714.325.040,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01 . 4.01.4 . 15 . 43	Pendidikan dan Pelatihan Formal	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40 orang	Meningkatnya kualitas SDM DPRD Badung beserta jajarannya	40 orang	2.545.037.800,00	2.799.541.580,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 15 . 44	General Check Up Anggota DPRD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	84%	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti general check up	40 orang	Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Badung	40 orang	283.978.800,00	312.376.680,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01 . 4.01.4 . 26	**PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**										**229.422.700,00**	**252.364.970,00**		
4.01 . 4.01.4 . 26 . 24	Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda Inisiatif Dewan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	Jumlah naskah akademik yang disusun	3 naskah	Terselesaikannya kajian naskah akademis sebagai bahan referensi ranperda	3 naskah	229.422.700,00	252.364.970,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
	KECAMATAN KUTA										**15.902.199.534,31**	**15.306.474.540,85**		
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										14.774.136.534,37			
4.01	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**										**25.676.336.068,68**			
4.01.4.01.12.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**6.082.709.883,16**	**6.690.980.871,48**		
4.01.4.01.12.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	430.942.240,00	474.036.464,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	77 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	77 unit	13.550.000,00	14.905.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	Jumlah penyediaan materai dan buku cek	5565 materai, 20 cek	Jumlah penyediaan materai dan buku cek	5565 materai, 20 cek	15.564.000,00	17.120.400,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	109.109.420,87	120.020.362,96	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	65.013.830,00	71.515.213,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	15.000.000,00	16.500.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis koran	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis koran	101.812.500,00	111.993.750,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	34.650.000,00	38.115.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	Jumlah waktu kebutuhan perjalanan dinas keluar daera	1 tahun	Jumlah waktu kebutuhan perjalanan dinas keluar daera	1 tahun	37.500.000,00	41.250.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	12 bulan	454.408.000,00	499.848.800,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.12.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	Jumlah pegawai tidak tetap	30 Orang	Jumlah pegawai tidak tetap	30 Orang	2.609.557.149,02	2.870.512.863,92	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	77 unit	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	77 unit	495.180.000,00	544.698.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	3 pura	Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	3 pura	222.000.000,00	244.200.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.01.068	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga malam kantor	30 Orang	Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga malam kantor	30 Orang	1.478.422.743,27	1.626.265.017,60	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**4.185.618.750,00**	**4.218.980.625,00**		
4.01.4.01.12.02.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7 gedung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7 gedung	45.000.000,00	49.500.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	77 kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	77 kendaraan	183.380.000,00	201.718.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	51.750.000,00	56.925.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	53.488.750,00	58.837.625,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.02.153	Pembanguna sarana dan prasarana kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	Tersedianya sarana dan prasaran yang mengadai	5 Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasaran yang mengadai	5 Kelurahan	3.852.000.000,00	3.852.000.000,00	Kecamatan Kuta	kegitan baru
4.01.4.01.12.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**9.362.004,58**	**10.298.205,04**		
4.01.4.01.12.05.001	Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Kepala Lingkungan yang dilantik	2 orang	Jumlah Kaling Yang dilantik	3 Orang	Jumlah Kaling Yang dilantik	3 Orang	9.362.004,58	10.298.205,04	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**233.070.000,00**	**506.600.000,00**		
4.01.4.01.12.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan	2 jenis	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	227.070.000,00	500.000.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan	2 jenis	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	20 laporan	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	20 laporan	6.000.000,00	6.600.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**10.000.000,00**	**11.000.000,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.12.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 dokumen	Tersusunnya dokumen SKPD (RKPD, RKA)	20 dokumen	Tersusunnya dokumen SKPD (RKPD, RKA)	20 dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.79	**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**										**700.000.000,00**	**700.000.000,00**		
4.01.4.01.12.79.101	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Kuta	5 Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Kuta	5 Kelurahan	700.000.000,00	700.000.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.87	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**60.679.918,15**	**66.747.909,97**		
4.01.4.01.12.87.001	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta	Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya	5 Lokasi	Jumlah wilayah yang dibina	5 lokasi	Jumlah wilayah yang dibina	5 lokasi	60.679.918,15	66.747.909,97	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.88	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										**2.274.716.911,72**	**521.220.656,00**		
4.01.4.01.12.88.001	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3 kegiatan	Jumlah Lokasi yang dibina	5 lokasi	Jumlah Lokasi yang dibina	5 lokasi	44.982.961,72	49.481.257,89	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.88.002	Pembinaan Sekaa Shanti di Kecamatan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3 kegiatan	Jumlah Sekaa yang dibina	5 lokasi	Jumlah Sekaa yang dibina	5 lokasi	31.733.950,00	34.907.345,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.88.003	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan kuta	5 Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan kuta	5 Kelurahan	2.198.000.000,00	2.198.000.000,00	Kecamatan Kuta	Kegiatan baru
4.01.4.01.12.89	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**										**245.032.270,70**	**269.535.497,77**		
4.01.4.01.12.89.001	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Kuta	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 Hari Besar Nasional	245.032.270,70	269.535.497,77	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.90	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**										**30.572.700,00**	**33.629.970,00**		
4.01.4.01.12.90.001	Pembinaan dan Lomba Kidung lansiaTingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jenis pengelolaan keragaman budaya	2 jenis	Jumlah lokasi yang dibina	1 lokasi	Jumlah lokasi yang dibina	1 lokasi	30.572.700,00	33.629.970,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.91	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**313.745.845,24**	**345.120.429,76**		
4.01.4.01.12.91.001	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	313.745.845,24	345.120.429,76	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.94	**PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN**										**1.070.866.605,03**	**1.177.953.265,53**		
4.01.4.01.12.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta	Jenis kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan	28 Lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	5 lokasi	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	5 lokasi	1.070.866.605,03	1.177.953.265,53	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.96	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**629.706.588,40**	**692.677.247,24**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.12.96.001	Festival Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	12 jenis	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	1 kegiatan	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	1 kegiatan	253.149.910,00	278.464.901,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.96.003	Pembianaan dan lomba bahasa aksara dan sastra Bali (NYASTRA)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	12 jenis	Jumlah kegiatan Lomba bahasa dan Aksara Bali	3 jenis lomba	Jumlah kegiatan Lomba bahasa dan Aksara Bali	3 jenis lomba	96.914.378,40	106.605.816,24	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.96.018	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	12 jenis	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	3 jenias kegiatan	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	3 jenias kegiatan	279.642.300,00	307.606.530,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.97	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**56.118.057,33**	**61.729.863,06**		
4.01.4.01.12.97.001	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Kuta	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah dokumen musrenbang	5 dokumen	Jumlah dokumen musrenbang	5 dokumen	22.448.390,01	24.693.229,01	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.97.001	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah dokumen musrenbang	5 dokumen	Jumlah dokumen musrenbang	5 dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.97.003	Rapat Koordinasi di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 Kali	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 Kali	21.169.667,32	23.286.634,05	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
	KECAMATAN KUTA UTARA										**14.452.647.454,07**	**15.897.912.199,48**		
4	**URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG**													
4.01.	**BIDANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**										**14.452.647.454,07**	**15.897.912.199,48**		
4.01.4.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**6.498.240.171,07**	**7.148.064.188,18**		
4.01.4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	jumlah rekening telapon, air, dan listrik yang tersedia	5 rek tlp, 6 rek air, 6 rek listrik	jumlah rekening telapon, air, dan listrik yang tersedia	5 rek tlp, 6 rek air, 6 rek listrik	345.300.000,00	379.830.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yg terpelihara	36 kendaraan (30 spd motor, 6 mobil)	jumlah kendaraan dinas/operasional yg terpelihara	36 kendaraan (30 spd motor, 6 mobil)	15.400.000,00	16.940.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	jumlah penyediaan materai dan buku cek	2510 lembar	jumlah penyediaan materai dan buku cek	2510 lembar	12.430.000,00	13.673.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	jumlah kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	1 paket	jumlah kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	1 paket	74.877.905,00	82.365.695,50	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaaan	1 paket	jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaaan	1 paket	69.453.350,00	76.398.685,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	jumlah kebutuhan penyediaan komponen/instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1 paket	jumlah kebutuhan penyediaan komponen/instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1 paket	18.158.118,00	19.973.929,80	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1 paket	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1 paket	56.790.000,00	62.469.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah kebutuahn perjalanan dinas keluar daerah	1 paket	Jumlah kebutuahn perjalanan dinas keluar daerah	1 paket	20.622.000,00	22.684.200,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	3 paket	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	3 paket	37.500.000,00	41.250.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.23	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	jumlah kebutuhan penyediaan bagan upakara keagamaan	1 paket	jumlah kebutuhan penyediaan bagan upakara keagamaan	1 paket	336.871.000,00	370.558.100,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah pegawai tidak tetap	50 orang	Jumlah pegawai tidak tetap	50 orang	4.304.299.522,68	4.734.729.474,95	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	36 kendaraan (30 spd motor, 6 mobil)	jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	36 kendaraan (30 spd motor, 6 mobil)	219.870.000,00	241.857.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	3 pura	jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	3 pura	229.500.000,00	252.450.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan	jumlah kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	1 paket	jumlah kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	1 paket	757.168.275,39	832.885.102,93	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**3.972.298.720,00**	**4.369.528.592,00**		
4.01.4.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	4 paket	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	3 paket	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	3 paket	437.600.000,00	481.360.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.22	Pemeliharaan gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	4 paket	jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 gedung	jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 gedung	22.500.000,00	24.750.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	4 paket	jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	36 kendaraan (30 spd motor, 6 mobil)	jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	36 kendaraan (30 spd motor, 6 mobil)	153.118.820,00	168.430.702,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	4 paket	jumlah kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	3 paket	jumlah kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	3 paket	44.950.000,00	49.445.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.28	Pemeliharaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	4 paket	jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	1 paket	jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	1 paket	27.610.000,00	30.371.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.38	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	4 paket	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	3 paket	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	3 paket	234.100.000,00	257.510.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.79	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	4 paket	jumlah lapangan kecamatan yg dipelihara	1 lapangan	jumlah lapangan kecamatan yg dipelihara	1 lapangan	50.549.800,00	55.604.780,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.	Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan pada Kantor Lurah Kerobokan Kaja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	4 paket	tersedianya sarana lalulintas yang memadai	15 cermin	tersedianya sarana lalulintas yang memadai	15 cermin	102.646.000,00	112.910.600,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.02.	Peningkatan jalan lingkungan dan pengadaan mesin fogging	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	4 paket	terlaksananya pavingisasi jalan lingkungan dan pengadaan mesin foging	1 buah mesin fogging	terlaksananya pavingisasi jalan lingkungan dan pengadaan mesin foging	1 buah mesin fogging	272.438.500,00	299.682.350,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.	Peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Kerobokan Kaja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	4 paket	terlaksananya pavingisasi jalan lingkungan	2 lingkungan	terlaksananya pavingisasi jalan lingkungan	2 lingkungan	192.374.600,00	211.612.060,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.	Pengadaan sarana dan prasarana Kelurahan Kerobokan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	4 paket	Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan yagn memadai	10 banjar	Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan yagn memadai	10 banjar	211.750.000,00	232.925.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	4 paket	Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan yagn memadai	10 banjar	Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan yagn memadai	10 banjar	2.222.661.000,00	2.222.662.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**276.870.589,00**	**304.557.647,90**		
4.01.4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen	Jumlah kebutuhan penyusunan laporan	41 orang	Jumlah kebutuhan penyusunan laporan	41 orang	270.822.377,00	297.904.614,70	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.06.09	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setda	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen	Jumalh Dokuemn AKIP yang disusun	4 jenis	Jumalh Dokuemn AKIP yang disusun	4 jenis	6.048.212,00	6.653.033,20	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**502.137.426,00**	**552.351.168,60**		
4.01.4.01.08.09	Festival Budaya Pertanian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya	4 kegiatan	jumlah kegiatan festival budaya pertanian	1 kegiatan	jumlah kegiatan festival budaya pertanian	1 kegiatan	218.304.400,00	240.134.840,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya	4 kegiatan	jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	2 kegiatan	jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	2 kegiatan	283.833.026,00	312.216.328,60	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**9.924.719,00**	**10.917.190,90**		
4.01.4.01.09.01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	3 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran SKPD	3 Dokumen	9.924.719,00	10.917.190,90	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.29	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**110.675.200,00**	**121.742.720,00**		
4.01.4.01.29.04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 dokumen	jumlah dokumen musrenbang di kecamatan	1 dokumen	jumlah dokumen musrenbang di kecamatan	1 dokumen	49.032.500,00	53.935.750,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.29.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 dokumen	jumlah pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 kali	jumlah pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 kali	61.642.700,00	67.806.970,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.38	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**										**29.504.200,00**	**32.454.620,00**		
4.01.4.01.38.01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah dokumen/data informasi statistik	2 jenis	Jumlah dokumen data monografi dan profil kecamatan	2 jenis	Jumlah dokumen data monografi dan profil kecamatan	2 jenis	2.424.600,00	2.667.060,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.38.03	Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah dokumen/data informasi statistik	2 jenis	Jumlah jenis selayang pandang yang disusun	1 jenis	Jumlah jenis selayang pandang yang disusun	1 jenis	27.079.600,00	29.787.560,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.78	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**80.742.850,00**	**88.817.135,00**		
4.01.4.01.78.02	Pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah lokasi yang dipantau	6 desa/kelurahan	jumlah lingkungan yang dipatroli	3 desa, 3 kelurahan	jumlah lingkungan yang dipatroli	3 desa, 3 kelurahan	35.000.750,00	38.500.825,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.78.05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah lokasi yang dipantau	6 desa/kelurahan	jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	3 desa, 3 kelurahan	jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	3 desa, 3 kelurahan	45.742.100,00	50.316.310,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										**1.607.500.320,00**	**1.768.250.352,00**		
4.01.4.01.79.07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	Pembinaan desa dan kelurahan yang dibina	6 desa/kelurahan	Pembinaan desa dan kelurahan yang dibina	6 desa/kelurahan	95.721.300,00	105.293.430,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.17	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	jumlah kegiatan lomba gebogan tingkat provinsi	1 kegiatan	jumlah kegiatan lomba gebogan tingkat provinsi	1 kegiatan	4.082.200,00	4.490.420,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.29	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan APBDes	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	Jumlah APBDes yang difasilitasi penyusun dan pelaporannya	48 APDDes	Jumlah APBDes yang difasilitasi penyusun dan pelaporannya	48 APDDes	85.297.360,00	85.297.360,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.40	Pembinaan KG PKK, KB Kesehatan, PHBS, LKBS dan Posyandu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	jumlah wilayah yg melaksanakan kegiatan kader posyandu LKBS dan PHBS	1 kelurahan	jumlah wilayah yg melaksanakan kegiatan kader posyandu LKBS dan PHBS	1 kelurahan	89.189.700,00	98.108.670,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.42	Pelayanan Administrasi Perijnan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	jumlah SIUMK yang diterbitkan	80 ijin	jumlah SIUMK yang diterbitkan	80 ijin	4.367.360,00	4.804.096,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.44	Pembangunan persiapan evaluasi perkembangan desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	jumlah desa/kelurahan yang dibina	1 desa/kelurahan	jumlah desa/kelurahan yang dibina	1 desa/kelurahan	32.283.100,00	35.511.410,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.	Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	Jumlah kegiatan seni budaya daerah yang diselenggarakan	5 kegiatan	Jumlah kegiatan seni budaya daerah yang diselenggarakan	5 kegiatan	248.429.400,00	273.272.340,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.54	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (pelatihan pengurus dan anggota LPM) Kelurahan Kerobokan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	terlaksananya pelatihan pengurus dan anggota LPM	50 org	terlaksananya pelatihan pengurus dan anggota LPM	50 org	21.249.300,00	23.374.230,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.55	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (pelatihan pengurus dan anggota Linmas) Kelurahan Kerobokan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	terlaksananya pelatihan pengurus dan anggota Linmas	32 anggota	terlaksananya pelatihan pengurus dan anggota Linmas	32 anggota	21.442.500,00	23.586.750,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.56	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (pelatihan kader PKK) Kelurahan Kerobokan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	terlaksananya pelatihan kader PKK	10 banjar	terlaksananya pelatihan kader PKK	10 banjar	22.701.200,00	24.971.320,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.79.57	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (pelatihan pengurus dan anggota karang taruna) Kelurahan Kerobokan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	terlaksananya pembinaan pengurus dan anggota karang taruna	30 anggota	terlaksananya pembinaan pengurus dan anggota karang taruna	30 anggota	20.223.800,00	22.246.180,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.58	Pembinaan, pelatihan, anggota widya sabha Kelurahan Kerobokan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	terlaksananya pembinaan, pelatihan anggota widya sabha	50 org	terlaksananya pembinaan, pelatihan anggota widya sabha	50 org	16.230.000,00	17.853.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.59	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (pelatihan kepala lingkungan) Kelurahan Kerobokan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	terlaksananya pelatihan kepala lingkungan	10 kaling	terlaksananya pelatihan kepala lingkungan	10 kaling	12.889.500,00	14.178.450,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.	Penyuluhan kesehatan pengurus dan anggota karang lansia Kelurahan Kerobokan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	tersedianya biaya operasional penyuluhan kesehatan karang lansia	1 klp karang lansia	tersedianya biaya operasional penyuluhan kesehatan karang lansia	1 klp karang lansia	23.513.700,00	25.865.070,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.	Penyuluhan kesehatan pengurus dan anggota karang lansia Kelurahan Kerobokan kaja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	tersedianya biaya operasional penyuluhan kesehatan karang lansia	1 klp karang lansia	tersedianya biaya operasional penyuluhan kesehatan karang lansia	1 klp karang lansia	10.569.700,00	11.626.670,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.63	Bimbingan teknis anggota linmas kelurahan kerobokan Kaja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	tersdianya biaya operasional teknis anggota linmas	31 linmas	tersdianya biaya operasional teknis anggota linmas	31 linmas	44.409.700,00	48.850.670,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.	Pelatihan tata rias PKK Kelurahan Kerobokan Kelod	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	tersedianya biaya operasional lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan	13 lingkungan	tersedianya biaya operasional lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan	13 lingkungan	33.151.800,00	36.466.980,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.67	Pelatihan Linmas Kelurahan Kerobokan Kelod	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	tersdianya biaya operasional teknis anggota linmas	31 anggota	tersdianya biaya operasional teknis anggota linmas	31 anggota	44.409.700,00	48.850.670,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.79.67	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan	6 desa/kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan	6 desa/kelurahan	777.339.000,00	777.339.000,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.81	**PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**										**9.833.467,00**	**10.816.813,70**		
4.01.4.01.81.02	Pembinaan Sekolah Sehat-UKS	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	jumlah kegiatan pembinaan UKS yg dilaksanakan	3 kegiatan	jumlah kegiatan pembinaan UKS yg dilaksanakan	3 kegiatan	9.833.467,00	10.816.813,70	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.82	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**										**204.154.810,00**	**224.570.291,00**		
4.01.4.01.82.01	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	jumlah hari besar yang diperingatii	7 hari besar	jumlah hari besar yang diperingatii	7 hari besar	204.154.810,00	224.570.291,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.83	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**										**23.047.581,00**	**25.352.339,10**		
4.01.4.01.8302	Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jenis pengelolaan keragaman budaya	1 Jenis	jumlah sekaa kidung yang dibina	1 sekaa	jumlah sekaa kidung yang dibina	1 sekaa	23.047.581,00	25.352.339,10	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.85	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**337.721.360,00**	**371.493.496,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.85.01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	337.721.360,00	371.493.496,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.86	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**										**4.392.741,00**	**4.832.015,10**		
4.01.4.01.86.02	Pembinaan Karang Taruna serta PSM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah karang taruna dan PSM yang dibina	1 karang taruna dan 1 PSM	jumlah karang taruna dan PSM yg dibina	1 karang taruna 1 PSM	jumlah karang taruna dan PSM yg dibina	1 karang taruna 1 PSM	4.392.741,00	4.832.015,10	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.87	**KEBERSIHAN LINGKUNGAN**										**691.798.800,00**	**760.978.680,00**		
4.01.4.01.87.01	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan	3 kelurahan	keluarahan yg melaksanakan kebersihan lingkungan	3 kelurahan	keluarahan yg melaksanakan kebersihan lingkungan	3 kelurahan	691.798.800,00	760.978.680,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.99	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**										**93.804.500,00**	**103.184.950,00**		
4.01.4.01.99.02	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Kaling / Kelian Banjar Dinas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	84.511.300,00	92.962.430,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.99.03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kecamatan Kuta Utara	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	9.293.200,00	10.222.520,00	Kuta Utara	Sedang Berjalan
	KECAMATAN KUTA SELATAN										**14.283.533.352,37**	**15.711.886.687,61**		
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4.01	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**													
4.01.4.01.14.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**5.850.787.019,00**	**6.435.865.720,90**		
4.01.4.01.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah rekening listrik, air, dan telpon	18 (7 rek listrik, 4 rek air, 7 rek telpon)	Jumlah rekening listrik, air, dan telpon	18 (7 rek listrik, 4 rek air, 7 rek telpon)	344.112.000,00	378.523.200,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah samsat kendaraan dinas / operasional	50 kendaraan	Jumlah samsat kendaraan dinas / operasional	50 kendaraan	24.900.000,00	27.390.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah materai dan buku cek	4529 lembar materai dan	Jumlah materai dan buku cek	4529 lembar materai dan	20.897.270,00	22.986.997,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	79.505.995,00	87.456.594,50	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	71.101.332,00	78.211.465,20	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah kebutuhan komponen instalasi dan lampu penerangan kantor	1 Paket	Jumlah kebutuhan komponen instalasi dan lampu penerangan kantor	1 Paket	16.660.000,00	18.326.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	744 exemplar koran	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	744 exemplar koran	70.890.000,00	77.979.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.14.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah makanan dan minuman tamu	1 Paket	Jumlah makanan dan minuman tamu	1 Paket	20.300.000,00	22.330.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait diluar daerah	1 Ls (1 ls)	Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait diluar daerah	1 Ls (1 ls)	25.000.000,00	27.500.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.020	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah bahan bakar non subsidi	40740 liter	Jumlah bahan bakar non subsidi	40740 liter	499.350.000,00	549.285.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah Upacara Keagamaan	1 Paket	Jumlah Upacara Keagamaan	1 Paket	267.432.000,00	294.175.200,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	37 1 THL 36 Kaling	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	37 1 THL 36 Kaling	3.212.058.536,00	3.533.264.389,60	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.029	Penganyaran dan Persembahyangan Ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah pura penganyaran	3 pura	Jumlah pura penganyaran	3 pura	178.500.000,00	196.350.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.01.068	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	14 kegiatan	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 Paket	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 Paket	1.020.079.886,00	1.122.087.874,60	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**3.909.124.355,90**	**4.300.036.791,49**		
4.01.4.01.14.02.001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Persentase peningkatan prasarana aparatur	100%	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 gedung	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 gedung	37.500.000,00	41.250.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.02.002	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Persentase peningkatan prasarana aparatur	100%	Jumlah pemeliharaan kendaraan	50 kendaraan	Jumlah pemeliharaan kendaraan	50 kendaraan	86.000.000,00	94.600.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.02.007	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Persentase peningkatan prasarana aparatur	100%	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1 Paket	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1 Paket	809.309.200,00	890.240.120,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.010	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Persentase peningkatan prasarana aparatur	100%	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	15.000.000,00	16.500.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Persentase peningkatan prasarana aparatur	100%	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Paket	16.200.000,00	17.820.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Persentase peningkatan prasarana aparatur	100%	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	77 unit	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	77 unit	30.800.000,00	33.880.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.02.231	Sewa Rumah Dinas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Persentase peningkatan prasarana aparatur	100%	Jumlah sewa rumah dinas	1 uniit	Jumlah sewa rumah dinas	1 uniit	75.000.000,00	82.500.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.02.009	Pengadaan LCD proyektor dan toa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Persentase peningkatan prasarana aparatur	100%	-Jumlah pengadaan	1 paket	-Jumlah pengadaan	1 paket	166.915.155,90	183.606.671,49	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.02.152	Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kebersihan di Lingkungan Tanjung Benoa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Persentase peningkatan prasarana aparatur	100%	-Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai	4 Paket	-Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai	4 Paket	250.000.000,00	275.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.02.152	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Benoa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Persentase peningkatan prasarana aparatur	100%	-Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Angkat Sepeda Motor Roda Tiga	1 Paket	-Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Angkat Sepeda Motor Roda Tiga	1 Paket	123.300.000,00	135.630.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.14.02.09	Pengadaan LCD, Proyektor, dan Portable Active Speaker	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Persentase peningkatan prasarana aparatur	100%	-Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana LCD, Proyektor, dan Portable, Active Speaker	1 Paketr	-Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana LCD, Proyektor, dan Portable, Active Speaker	1 Paketr	199.100.000,00	219.010.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.02.10	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	jumlah paket pengadaan saran dan prasarana	100%	Tersedinya sarana dan prasarana yang mengadai	3 kelurahan	Tersedinya sarana dan prasarana yang mengadai	3 kelurahan	2.100.000.000,00	2.310.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Keegiatan baru
4.01.4.01.14.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**6.945.341,78**	**7.639.875,96**		
4.01.4.01.14.05.01	Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat dan Kepala Lingkungan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Kepala Lingkungan yang dilantik	4 kaling	Jumlah pembinaan, pemberhentian dan pengangkatan Kepala Lingkungan	4 kaling	Jumlah pembinaan, pemberhentian dan pengangkatan Kepala Lingkungan	4 kaling	6.945.341,78	7.639.875,96	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**246.799.811,31**	**271.479.792,44**		
4.01.4.01.14.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	Jumlah honorarium satuan pengelola keuangan daerah	25 Orang	Jumlah honorarium satuan pengelola keuangan daerah	25 Orang	240.799.811,31	264.879.792,44	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.06.72	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	Jumlah buku penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	16 buku	Jumlah buku penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	16 buku	6.000.000,00	6.600.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**9.998.449,00**	**10.998.293,90**		
4.01.4.01.14.09.01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 jenis	Jumlah Dokumen SKPD (Renja,RKA, Renstra)	29 buku	Jumlah Dokumen SKPD (Renja,RKA, Renstra)	29 buku	9.998.449,00	10.998.293,90	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.86	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**										**11.141.533,00**	**12.255.686,30**		
4.01.4.01.14.86.01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Data	2 jenis	Jumlah monografi dan profil Kecamatan	25 buku	Jumlah monografi dan profil Kecamatan	25 buku	11.141.533,00	12.255.686,30	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.87	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**96.969.457,53**	**106.666.403,28**		
4.01.4.01.14.87.01	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta Selatan	Jumlah Lokasi yang dipantau	6 desa/ kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban	6 desa / kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban	6 desa / kelurahan	36.570.903,18	40.227.993,50	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.87.02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawan Sosial	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Kuta Selatan	Jumlah Lokasi yang dipantau	6 desa/ kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	6 desa dan sekolah	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	6 desa dan sekolah	60.398.554,35	66.438.409,79	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.88	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										**1.260.582.936,62**	**1.386.641.230,28**		
4.01.4.01.14.88.01	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah jenis masyarakat dalam membangun desa	9 kegiatan	Jumlah pembinaan 10 program pokok PKK	6 desa / kelurahan	Jumlah pembinaan 10 program pokok PKK	6 desa / kelurahan	19.606.893,80	21.567.583,18	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.14.88.010	Pembangunan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan terpadu	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah jenis masyarakat dalam membangun desa	9 kegiatan	Jumlah evaluasi perkembangan desa	1 Desa / Kelurahan	Jumlah evaluasi perkembangan desa	1 Desa / Kelurahan	30.291.198,82	33.320.318,70	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.79.60	Peningkatan Gizi Anak Melalui Pemberian Makanan Tambahan di Kelurahan Tanjung Benoa	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah jenis masyarakat dalam membangun desa	9 kegiatan	-Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Gizi Anak	6 Lingkungan	-Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Gizi Anak	6 Lingkungan	50.000.000,00	55.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.79.63	Posyandu Lansia di Kelurahan Tanjung Benoa	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah jenis masyarakat dalam membangun desa	9 kegiatan	-Terlaksananya Kegiatan Posyandu Lansia	6 Lingkungan	-Terlaksananya Kegiatan Posyandu Lansia	6 Lingkungan	50.000.000,00	55.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.79.114	Pelatihan Bahasa Mandarin bagi Sekaa Taruna di Kelurahan Benoa	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah jenis masyarakat dalam membangun desa	9 kegiatan	-Jumlah Sekaa Teruna yang Terampil dalam Berbahasa Mandarin	1 Paket	-Jumlah Sekaa Teruna yang Terampil dalam Berbahasa Mandarin	1 Paket	27.600.000,00	30.360.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.79.60	Pesantian di Kelurahan Jimbaran	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah jenis masyarakat dalam membangun desa	9 kegiatan	-Tersedianya Sekaa Gong di Kelurahan Jimbaran	14 Lingkungan	-Tersedianya Sekaa Gong di Kelurahan Jimbaran	14 Lingkungan	44.675.000,00	49.142.500,00	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.79.51	Pelatihan Sekaa Gong di Kelurahan Jimbaran	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah jenis masyarakat dalam membangun desa	9 kegiatan	-Tersedianya Sekaa Gong di Kelurahan Jimbaran	14 Lingkungan	-Tersedianya Sekaa Gong di Kelurahan Jimbaran	14 Lingkungan	109.252.405,00	120.177.645,50	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.79.48	Pelatihan Bahasa Asing di Kelurahan Jimbaran	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah jenis masyarakat dalam membangun desa	9 kegiatan	-Tersedianya Pelatihan Bahasa Asing di Kelurahan Jimbaran	14 Lingkungan	-Tersedianya Pelatihan Bahasa Asing di Kelurahan Jimbaran	14 Lingkungan	29.157.439,00	32.073.182,90	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.79.49	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah pemberdayaan masyarakat	3 Kelurahan	Tersedianya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	3 Kelurahan	Tersedianya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	3 Kelurahan	900.000.000,00	990.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Kegiatan baru
4.01.4.01.14.89	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**										**231.927.863,00**	**255.120.649,30**		
4.01.4.01.14.89.001	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. 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	231.927.863,00	255.120.649,30	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.90	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**										**59.673.318,78**	**65.640.650,66**		
4.01.4.01.14.90.001	Pembinaan dan Lomba Kidung lansiaTingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jenis pengelolaan Keragaman Budaya	1 jenis	Jumlah pembinaan dan persiapan lomba kidung lansia	1 kelompok	Jumlah pembinaan dan persiapan lomba kidung lansia	1 kelompok	59.673.318,78	65.640.650,66	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.91	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**1.274.233.966,00**	**1.401.657.362,60**		
4.01.4.01.14.91.001	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	Jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1 Paket	Jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1 Paket	1.274.233.966,00	1.401.657.362,60	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.93	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**										**101.065.603,60**	**111.172.163,96**		
4.01.4.01.14.93.001	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang dilaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	6 desa / kelurahan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan	6 desa / kelurahan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan	6 desa / kelurahan	8.488.229,60	9.337.052,56	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.93.002	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Jumlah desa yang bersitipasi dalam membangun desa	3 Desa	Jumlah APBDes yang difasilitasi penyusunan dan pelaporannya	3 Desa	Jumlah APBDes yang difasilitasi penyusunan dan pelaporannya	3 Desa	92.577.374,00	101.835.111,40	Kecamatan Kuta Selatan	Kegiatan baru
4.01.4.01.14.94	**PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN**										**580.200.608,00**	**638.220.668,80**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.14.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Kuta Selatan	Jenis kegiatan dalam mengelola kebersihan	15 orang	Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan	15 Orang	Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan	15 Orang	580.200.608,00	638.220.668,80	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.96	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**570.950.128,75**	**628.045.141,63**		
4.01.4.01.14.96.001	Festival Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	3 jenis	Jumlah festival budaya pertanian	1 Kali	Jumlah festival budaya pertanian	1 Kali	175.399.972,27	192.939.969,50	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.96.018	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	3 jenis	Jumlah penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	3 lomba	Jumlah penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	3 lomba	391.251.931,75	430.377.124,93	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.96.079	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	3 jenis	Jumlah lomba gebogan	1 Kali	Jumlah lomba gebogan	1 Kali	4.298.224,73	4.728.047,20	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.97	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**67.348.470,97**	**74.083.318,07**		
4.01.4.01.14.97.004	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD	1 Kali	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD	1 Kali	48.679.192,21	53.547.111,43	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.97.005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana	22 Kali	Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana	22 Kali	18.669.278,76	20.536.206,64	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.14.99	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**										**5.784.489,13**	**6.362.938,04**		
4.01.4.01.14.99.002	Pembinaan Karang Taruna serta PSM	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. 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	5.784.489,13	6.362.938,04	Kecamatan Kuta Selatan	Sedang Berjalan
	KECAMATAN MENGWI										**17.752.226.640,84**	**19.352.449.340,92**		
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4.01	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**													
4.01.4.01.15.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**8.184.914.582,38**	**9.003.406.040,62**		
4.01.4.01.15.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	Jumlah Biaya Telepon,Air dan Listrik yang dibayar	12 bulan	Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dlm pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi	12 bulan	389.065.200,00	427.971.720,00	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	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionaldi Kantor Camat Mengwi	68 unit	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas opersional kantor	68 unit	26.250.000,00	28.875.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	Jumlah Buku cek, perangko, materai dan benda pos yang diperlukan pada Kantor Camat	3 jenis	Tertibnya pelayanan administrasi keuangan dan surat menyurat yang sesuai dengan ketentuan	3 jenis	10.170.000,00	11.187.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.15.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi	1 Paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas di kantor camat mengwi	1 Paket	126.087.000,00	138.695.700,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi	1 Paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas di kantor camat mengwi	1 Paket	78.136.200,00	85.949.820,00	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	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	Jumlah komponen listrik yang tersedia dalam 1 tahun di kantor camat mengwi dan Kelurahan	1 Paket	Terlaksananya tugas - tugas kantor yang optimal di kantor camat mengwi	1 Paket	31.032.769,18	34.136.046,10	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	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	Jumlah Bahan Bacaan (koran) dan Peraturan Perundang-undangan dalam 1 Tahun	7 jenis koran	Bertambahnya wawasan pegawai di Kantor Camat Mengwi	7 jenis koran	99.870.000,00	109.857.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	Jumlah Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman pada kantor camat mengwi	12 bulan	Tersedianya jumlah konsumsi yang memadai pada kantor camat mengwi	12 bulan	86.820.000,00	95.502.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dalam 1 tahun	1 LS	Terciptanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah	1 LS	37.500.000,00	41.250.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	jumlah aci-aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun	1 Paket	Terciptanya keselamatan dan ketenangan dalam melaksanakan tugas - tugas kantor	1 Paket	417.356.000,00	459.091.600,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	Jumlah Honorarium Jasa Pegawai Tidak tetap yang dibayar	12 bulan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas- tugas di kantor camat mengwi	12 bulan	4.997.603.203,20	5.497.363.523,52	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	Jumlah bahan bakar yang tersedia dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	30 liter	Lancarnya mobilitas unit Kantor Camat Mengwi dalam memberikan pelayana kepada masyarakat	30 liter	377.898.000,00	415.687.800,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.15.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	Jumlah Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	3 pura	Terlaksananya Persembahyangan Ke Pura-pura Khayangan Jagat	3 pura	81.000.000,00	89.100.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.068	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	Jumlah Honorarium Pengelolaan Kebersihan Kantor dan Pengadaan Peralatan Kebersihan pada kantor Camat mengwi	12 bulan	Terciptanya kebersihan kantor camat mengwi dan terbayarnya Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai (Cleaning servise,Penjaga Malam) Kantor Camat Mengwi	12 bulan	1.426.126.210,00	1.568.738.831,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**4.049.238.658,00**	**4.369.561.818,00**		
4.01.4.01.15.02.022	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase sarana dan prasarana untuk menunjang program/kegiatan kantor	100%	jumlah pemeliharaan gedung kantor camat mengwi dan Kelurahan di Kecamatan Mengwi dalam 1 tahun	9 gedung	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor camat mengwi	9 gedung	50.000.000,00	55.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase sarana dan prasarana untuk menunjang program/kegiatan kantor	100%	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	68 unit	Meningkatkan kelancaran aktiviatas kerja kantor camat mengwi	68 unit	70.500.000,00	77.550.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase sarana dan prasarana untuk menunjang program/kegiatan kantor	100%	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara di kantor camat mengwi	77 unit	Memperlancar aktivitas kerja di kantort camat mengwi	77 unit	38.500.000,00	42.350.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase sarana dan prasarana untuk menunjang program/kegiatan kantor	100%	Jumlah sarana prasaran yang dipelihara peralatan Kantor pada kantor camat mengwi	1 Paket	Memperlancar aktivitas administrasi kantor camat mengwi	1 Paket	20.000.000,00	22.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.112	Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase sarana dan prasarana untuk menunjang program/kegiatan kantor	100%	Jumlah Honorarium Tenaga kebersihan dan Pengadaan Peralatan Kebersihan	12 bulan	Terpeliharanya lapangan Kelurahan	12 bulan	24.231.600,00	26.654.760,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.15.02.16	Pengadaan Sarana Prasarana Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu di Kelurahan Sempidi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Sempidi	Persentase sarana dan prasarana untuk menunjang program/kegiatan kantor	100%	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan	1 Paket	Terpenuhinya Sarana Prasarana Di kelurahan	1 Paket	211.764.600,00	211.764.600,00	Kelurahan Sempidi	Sedang Berjalan
4.01.15.02.16	Pengadaan Sarana Prasarana di Kelurahan Kapal	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Kapal	Persentase sarana dan prasarana untuk menunjang program/kegiatan kantor	100%	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan	1 Paket	Terpenuhinya Sarana Prasarana Di kelurahan	1 Paket	209.917.928,00	209.917.928,00	Kelurahan Kapal	Sedang Berjalan
4.01.15.02.16	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Abianbase	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Abianbase	Persentase sarana dan prasarana untuk menunjang program/kegiatan kantor	100%	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan	1 Paket	Terpenuhinya Sarana Prasarana Di kelurahan	1 Paket	252.324.530,00	252.324.530,00	Kelurahan Abianbase	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.15.02.16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di Kelurahan Sading	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Sading	Persentase sarana dan prasarana untuk menunjang program/kegiatan kantor	100%	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan	1 Paket	Terpenuhinya Sarana Prasarana Di kelurahan	1 Paket	172.000.000,00	172.000.000,00	Kelurahan Sading	Sedang Berjalan
4.01.15.02.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase sarana dan prasarana untuk menunjang program/kegiatan kantor	100%	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan	5 Kelurahan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Di kelurahan	5 Kelurahan	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01.4.01.15.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**278.550.400,00**	**306.405.440,00**		
4.01.4.01.15.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah Honorarium Pelaksana Kegiatan di Kecamatan Mengwi	12 bulan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	100 %	272.834.300,00	300.117.730,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan mengwi	7 laporan	Laporan kinerja dan keuangan Kantor Camat Mengwi	100 %	5.716.100,00	6.287.710,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**8.157.100,00**	**8.972.810,00**		
4.01.4.01.15.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	3 dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan kinerja dan keuangan kantor camat mengwi	3 dokumen	8.157.100,00	8.972.810,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.86	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**										**4.104.106,00**	**4.514.516,60**		
4.01.4.01.15.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Jumlah Dokumen	20 desa/kel	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	20 desa / kelurahan	4.104.106,00	4.514.516,60	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.87	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**37.845.730,00**	**41.630.303,00**		
4.01.4.01.15.87.001	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Jumlah Lokasi	20 desa/kel	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi	20 Desa/Kelurahan	Menurunnya tingkat kerawanan sosial di masyarakat kuhusnya diwilayah kecamatan mengwi	20 Desa/Kelurahan	37.845.730,00	41.630.303,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.88	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										**2.950.476.640,46**	**3.155.125.046,30**		
4.01.4.01.15.88.003	Pembinaan Administrasi PKK	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	20 Desa/Kelurahan	Terbinanya PKK Desa/kelurahan	20 Desa/Kelurahan	18.398.400,00	20.238.240,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.88.004	Monitoring Administrasi Regestrasi Hibah dan Bansos	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Proposal usulan permohonan dana hibah dan bansos di kecamatan mengwi	900 Proposal/Tahun	Terlaksannya Monitoring Administrasi Regestrasi Hibah dan Bansos di Wilayah Kecamatan Mengwi	20 Desa/ kelurahan	12.884.930,00	14.173.423,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.15.88.005	Pelaksanaan Lomba Gebogan Tk Provinsi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi	1 kegiatan	Terciptanya Keterampilan PKK dalam rangka Membuat Gebogan di kecamatan Mengwi	20 Desa/Kelurahan	3.150.828,42	3.465.911,26	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.88.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan terpadu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Desa Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/kel Terpadu Tk. Kab	1 Desa	Terbinanya desa yang mengikuti lomba	1 Desa	10.619.700,00	11.681.670,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.88.011	Pembinaan UKS Tingkat Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Pembinaan UKS di Sekolah	9 Sekolah	Terlaksananya Pembinaan UKS di Tingkat Kecamatan	9 Sekolah	1.430.200,00	1.573.220,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01. 4.01.15.79.77	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas Kelurahan Sempidi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Sempidi	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Persentase Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas Kelurahan Sempidi	100%	Meningkatnya Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas Kelurahan Sempidi	100%	48.038.179,20	48.038.179,20	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Kejuaraan Bola Voli Karang Taruna di Kelurahan Sempidi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Sempidi	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Persentase Peningkata Prestasi Olah Raga Bidang Bola Voli bagi Pemuda di Kelurahan Sempidi	100%	Meningkatnya Prestasi Olah Raga Bidang Bola Voli bagi Pemuda di Kelurahan Sempidi	100%	60.125.724,40	60.125.724,40	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sempidi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Sempidi	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Persentase Peningkatan Keterampilan Tata Rias Bagi Ibu-ibu PKK di Kelurahan Sempidi	100%	Meningkatnya Keterampilan Tata Rias Bagi Ibu-ibu PKK di Kelurahan Sempidi	100%	32.659.063,50	32.659.063,50	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Patroli Wilayah (Linmas) di Kelurahan Lukluk	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Lukluk	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Peningkatan Kualitas Anggota hansip/Linmas dan Peningkatan Keamanan di Kelurahan Lukluk	9 Banjar/Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Anggota hansip/Linmas dan Peningkatan Keamanan di Kelurahan Lukluk	9 Banjar/Lingkungan	62.638.635,96	62.638.635,96	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri di Kelurahan Lukluk	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Lukluk	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Peningkatan Keterampilan Usia Kerja Masyarakat di Kelurahan Lukluk	10 Orang	Terciptanya Keterampilan Usia Kerja Masyarakat di Kelurahan Lukluk	10 Orang	163.425.015,35	163.425.015,35	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Rehab Jamban di Kelurahan Lukluk	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Lukluk	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Peningkatan Kualitas jamban Masyarakat di Kelurahan Lukluk	10 Jamban	Terciptanya Kualitas jamban Masyarakat di Kelurahan Lukluk	10 Jamban	80.778.300,00	80.778.300,00	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Pembinaan Karang Taruna	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Lukluk	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Peningkatan Prestasi Tim Bola Voli Di Kelurahan Lukluk	14 Tim	Meningkatnya Prestasi Tim Bola Voli Di Kelurahan Lukluk	14 Tim	42.007.300,00	42.007.300,00	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Pembinaan Seni Bagi Anak-anak Sekolah Dasar di Kelurahan Kapal	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Kapal	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sekolah Sehat yang diLaksanakan di kelurahan kapal	6 Sekolah dasar	Terlaksananya Pembinaan Sekolah Sehat Di Kelurahan kapal	6 Sekolah dasar	52.793.340,00	52.793.340,00	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Lembaga LPM dan Kepala Lingkungan di Kelurahan Kapal	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Kapal	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Perangkat daerah Yang di Tata Kelembagaan Dan Ketatalaksanaannya	16 Lingkungan	Terciptanya Perangkat daerah Yang di Tata Kelembagaan Dan Ketatalaksanaannya	16 Lingkungan	42.878.350,00	42.878.350,00	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Peningkatan Kapasitas Kelompok Posyandu di Kelurahan Kapal	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Kapal	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Peningkatan kapasitas Kelompok Posyandu Di Kelurahan Kapal	16 Kelompok Posyandu	Meningkatnya kapasitas Kelompok Posyandu Di Kelurahan Kapal	16 Kelompok Posyandu	45.764.056,00	45.764.056,00	Kecamatan Mengwi	Baru

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01. 4.01.15.79.77	Penyelenggaraan Orientasi Penanggulangan Stunting Bagi Kader Posyandu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Abianbase	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Kader Posyandu Yang Mengukuti Bimtek	13 Kelompok Posyandu	Terlaksananya Orientasi Penanggulangan Stunting Bagi Kader Posyandu	13 Kelompok Posyandu	12.421.190,00	12.421.190,00	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Abianbase	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Kapasitas Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas)	31 Orang	Tercipatanya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas)	31 Orang	47.533.080,00	47.533.080,00	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Penyelenggaraan Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan di Kelurahan Abianbase	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Abianbase	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan di Kelurahan Abianbase	130 Rumah tangga	Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan di Kelurahan Abianbase	130 Rumah tangga	23.419.410,00	23.419.410,00	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Pnyelenggaraan Pesraman Kilat Remaja di Kelurahan Abianbase	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Abianbase	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Peserta Pesraman Kilat Remaja di Kelurahan Abianbase	90 Siswa	Terlaksananya Pesraman Kilat Remaja di Kelurahan Abianbase	90 Siswa	13.363.010,00	13.363.010,00	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Pembinaan Sekaa Angklung di Kelurahan Sading	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Sading	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Sekaa Angklung yang ada di Kelurahan Sading	1 Sekaa	Meningkatnya Prestasi Sekaa Angklung yang ada di Kelurahan Sading	1 Sekaa	39.991.481,94	39.991.481,94	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Pembinaan Sekaa Baleganjur di Kelurahan Sading	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Sading	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Sekaa Baleganjur yang ada di Kelurahan Sading	1 Sekaa	Meningkatnya Prestasi Sekaa Baleganjur yang ada di Kelurahan Sading	1 Sekaa	53.832.583,67	53.832.583,67	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Pembinaan Seni Sastra (Gegitaan) di Kelurahan Sading	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Sading	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Pembinaa Seni Sastra (Gegitaan) di Kelurahan Sading	4 Sekolah	Terbinanya Seni Sastra (Gegitaan) di Kelurahan Sading	4 Sekolah	60.938.093,15	60.938.093,15	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.77	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sading	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kelurahan Sading	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Peserta Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sading	78 Orang	Terlaksananya Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sading	78 Orang	21.385.768,87	21.385.768,87	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01. 4.01.15.79.78	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase peningkatan masyarakat dalam pembangunan	100%	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	5 Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 kelurahan	2.000.000.000,00	2.200.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Baru
4.01.4.01.15.89	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**										**105.430.600,00**	**115.973.660,00**		
4.01.4.01.15.89.001	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan 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	105.430.600,00	115.973.660,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.91	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**306.864.990,00**	**337.551.489,00**		
4.01.4.01.15.91.001	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase pelayanan administrasi pelayanan administrasi	100%	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilayani	20 Desa/Kelurahan	Tertibnya administrasi Kependudukan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat	20 Desa/Kelurahan	302.055.590,00	332.261.149,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.91.002	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase pelayanan administrasi pelayanan administrasi	100%	Jumlah Permohonan surat izin usaha mikro dan kecil yang di layani di kecamatan mengwi	20 Desa/ kelurahan	Tersedianya data usaha mikro dan kecil di kecamatan mengwi yang memiliki izin iumk	20 Desa/ kelurahan	4.809.400,00	5.290.340,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.92	**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**										**13.051.900,00**	**14.357.090,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.15.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penenggulangan Kemiskinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Jumlah RTM di Kecamtan Mengwi	3701 RTM	Jumlah RTM di Kecamatan Mengwi	3469 RTM	Terintegrasinya program koordinasi pengendalian dan penanggulangan kemiskinan	20 desa / kelurahan	13.051.900,00	14.357.090,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.93	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**										**195.518.746,00**	**215.070.620,60**		
4.01.4.01.15.93.001	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase pemberdayaan Aparatur Pemerintah	100%	Jumlah Desa/Kelurahan Yang dibina	20 desa / kelurahan	Terbinanya pemerintahan desa/kelurahan lebih terarah	20 desa / kelurahan	19.518.746,00	21.470.620,60	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.93.001	Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase pemberdayaan Aparatur Pemerintah	100%	Jumlah APBDesa Yang Dievaluasi/Diverifikasi	15 Desa	Terselenggaranya Perencanaan APBDesa dengan Baik dan Benar	15 Desa	176.000.000,00	193.600.000,00	Kecamatan Mengwi	baru
4.01.4.01.15.94	**PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN**										**1.012.344.000,00**	**1.113.578.400,00**		
4.01.4.01.15.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase lingkungan yang terkelola kebersihannya	100%	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	5 Kelurahan	Meningkatnya Kebersihan Lingkungan di Kelurahan	5 Kelurahan	1.012.344.000,00	1.113.578.400,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.96	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**557.331.400,00**	**613.064.540,00**		
4.01.4.01.15.96.001	Festival Pertanian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase Pengembangan Nilau Budaya di	100%	Jumlah Kegiatan festival budaya pertanian di Badung Utara	1 kegiatan	Terlaksananya Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kegiatan	184.943.400,00	203.437.740,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.96.018	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase Pengembangan Nilau Budaya di Kecamatan	100%	Jumlah Lomba Aktualisasi seni dan budaya daerah dikecamatan mengwi	3 lomba	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan budaya daerah	20 desa / kelurahan	372.388.000,00	409.626.800,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.97	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**46.998.888,00**	**51.698.776,80**		
4.01.4.01.15.97.004	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Jumlah Kegiatan Pembangunan Daerah	2 Kegiatan	Jumlah Buku Perencanaan pembangunan tahunan kecamatan	5 buku	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	20 Desa/Kelurahan	35.380.530,00	38.918.583,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.97.005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi intern di kecamatan	10 Kali	Terjalinya koordinasi yang baik antara pemerinta kecamatan dengan desa kelurahan	20 Desa/Kelurahan	11.618.358,00	12.780.193,80	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.99	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**										**1.398.900,00**	**1.538.790,00**		
4.01.4.01.15.99.002	Pembinaan Karang Taruna serta PSM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kecamatan Mengwi	Persentase Peningkatan peran serta Kepemudaan dan PSM dalam membangun Desa	100%	Jumlah kegiatan pembinaan karang taruna dan PSM dikecamatan mengwi	20 desa / kelurahan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam membangun desa	20 desa / kelurahan	1.398.900,00	1.538.790,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
	KECAMATAN ABIANSEMAL										**3.612.774.018,46**	**4.131.362.420,31**		
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4.01	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**										**3.612.774.018,46**	**4.131.362.420,31**		
4.01.16.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**10.154.503,15**	**11.169.953,47**		
4.01.16.09.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Tata Keuangan dan Lpaoran Tepat Waktu	100%	Jumlah penyusunan Renja, Renstra dan RKA SKPD	80 buku	Dokumen Renja, Renstra dan RKA SKPD yang tersedia	80 buku	10.154.503,15	11.169.953,47	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.16.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**308.867.353,69**	**339.754.089,06**		
4.01.16.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi	100%	Jumlah penyusunan akuntabilitas instansi	2 kegiatan	Laporan akuntabilitas kinerja instansi yang tersedia	2 kegiatan	300.769.314,50	330.846.245,95	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.06.09	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setda	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi	100%	Jumlah penyusunan akuntabilitas instansi	50 Buku	Laporan akuntabilitas kinerja instansi yang tersedia	50 Buku	8.098.039,19	8.907.843,11	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**1.490.750.134,74**	**1.639.825.148,21**		
4.01.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik	100%	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik yang dibayar	1 kantor	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik yang dibayar	1 kantor	87.600.000,00	96.360.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	100%	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	13 mobil Pimpinan, 15 spd. motor, 5 kend. Operasaional	Terlaksananya tugas-tugas dengan baik	13 mobil Pimpinan, 15 spd. motor, 5 kend. Operasaional	11.050.000,00	12.155.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.01.07	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Jumlah benda pos dan Buku Cek	100%	Jumlah Laporan realisasi kinerja SKPD	2000 lembar	Laporan realisasi kinerja SKPD yang tersedia	2000 lembar	6.697.718,00	7.367.489,80	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.01.08	Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Tercipta dan terjaganya kebersihan kantor	100%	Jumlah penyediaan bahan pembersih, peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	1 kantor	Jumlah penyediaan bahan pembersih, peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor yang	1 kantor	450.959.398,79	496.055.338,67	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Kelengkapan kebutuhan alat tulis kantor	100%	Jumlah kelengkapan alat tulis kantor	1 Paket	Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	32.070.384,14	35.277.422,55	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Kelancaran kegiatan operasional kantor	100%	Jumlah barang cetakan dan jasa penggandaan	1 paket	Jumlah barang cetakan dan jasa penggandaan yang tersedia	1 paket	17.719.659,35	19.491.625,29	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.01.12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya kenyaman dan keamanan kerja	100%	Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan	1 paket	Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan yang tersedia	1 paket	7.971.000,00	8.768.100,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Peningkatan wawasan berpikir aparatue terhadap perkembangan informasi	100%	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	7 Jenis	Jumlah bahan bacaan dan peraturan yang tersedia	7 Jenis	28.410.000,00	31.251.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Lancarnya peksanaan kegiatan Kantor Camat	100%	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	1 paket	Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang tersedia	1 paket	8.791.000,00	9.670.100,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.01.18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Lancarnya Konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	100%	Jumlah rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	1 paket	Jumlah rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	1 paket	75.000.000,00	82.500.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.01.23	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Lancarnya peksanaan kegiatan Kantor Camat	100%	Jumlah sarana upacara keagamaan	1 Paket	Jumlah sarana dekorasi dan sarana upacara keagamaan yang tersedia	1 Paket	125.200.000,00	137.720.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.16.01.24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya kegiatan administrasi dan pelayanan Kantor Camat	100%	Timbulnya motivasi dan semangat kerja	3 orang	Cakupan Kesejahteraan Aparatur	3 orang	310.270.974,46	341.298.071,91	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.01.28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Lancarnya pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Abiansemal	100%	Jumlah Pemenuhan BBM kantor	24.360 liter	Jumlah Pemenuhan BBM kantor	12 bulan	143.010.000,00	157.311.000,00		
4.01.16.01.39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Lancarnya peksanaan kegiatan Kantor Camat	100%	Jumlah sarana upacara keagamaan	2 pura	Jumlah sarana upacara keagamaan	2 pura	186.000.000,00	204.600.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**235.541.085,96**	**416.406.194,56**		
4.01.16.02.22	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Gedung kantor terpelihara dengan baik	100%	Jumlah gedung kantor terpelihara	3 Gedung	Jumlah gedung kantor terpelihara	3 Gedung	45.000.000,00	49.500.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.02.24	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Barang suku cadang kendaraan dinas dan jasa pemeliharaan	100%	Jumlah barang suku cadang dan jasa pemeliharaan	6 unit mobil dan15 sepeda motor	Jumlah barang suku cadang dan jasa pemeliharaan yang tersedia	6 unit mobil dan15 sepeda motor	115.000.000,00	283.811.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.02.26	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terpeliharanya perlengkapan kantor dengan baik	100%	Pemeliharaan AC, Sound Sistem	10 Unit AC.2 Sound Sistem	Pemeliharaan AC, Sound Sistem	10 Unit AC.2 Sound Sistem	10.600.000,00	11.660.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.02.28	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Barang suku cadang peralatan kantor dan jasa pemeliharaan peralatan kantor	100%	Jumlah peralatan kantor dipelihara	23 Unit	Jumlah peralatan kantor dipelihara yang tersedia	23 Unit	13.100.000,00	14.410.000,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.02.79	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Lapangan yang dipelihara dengan baik	100%	Jumlah Lapangan yang dipelihara	1 lokasi	Jumlah Lapangan yang dipelihara	1 lokasi	51.841.085,96	57.025.194,56	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**638.004.282,12**	**701.804.710,33**		
4.01.16.08.09	Festival Budaya Pertanian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya Kegiatan Festival Budaya Pertanian	100%	Jumlah Kegiatan Festival Pertanian Kecamatan	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Festival Pertanian Kecamatan	1 Kegiatan	200.393.500,00	220.432.850,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.08.18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya Kegiatan Aktualisasi Seni dan Budaya	100%	Jumlah Kegiatan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	3 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	3 Kegiatan	327.663.680,00	360.430.048,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.08.	Lomba Pawai	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya Kegiatan Aktualisasi Seni dan Budaya	100%	Jumlah Kegiatan Lomba Pawai	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Lomba Pawai	1 Kegiatan	109.947.102,12	120.941.812,33	Kecamatan Abiansemal	baru
4.01.16.29	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**37.604.356,99**	**41.364.792,69**		
4.01.16.29.04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya Penataan Administrasi	100%	Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan	18 Desa	Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan	18 Desa	23.573.800,00	25.931.180,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.29.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya Koordinadi yang baik dengan Instansi Terkait	100%	Terlaksananya Koordinadi yang baik dengan Instansi Terkait	6 kali Rapat	Terlaksananya Koordinadi yang baik dengan Instansi Terkait	6 kali Rapat	14.030.556,99	15.433.612,69	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.38	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA STATISTIK/INFORMASI STATISTIK DAERAH**										**5.607.860,04**	**6.168.646,04**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.16.38.05	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Pengembangan Data Statistik Daerah	100%	Jumlah Buku Yang diterbitkan	32 buku	Jumlah Buku Yang diterbitkan	32 buku	5.607.860,04	6.168.646,04	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.78	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**20.185.777,52**	**22.204.355,27**		
4.01.16.78.05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	Jumlah Desa yang dipantau	18 Desa	Jumlah Desa yang dipantau	18 Desa	20.185.777,52	22.204.355,27	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.79	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										**72.020.909,44**	**79.223.000,38**		
4.01.16.79.06	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program CBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya Peningkatan Pastisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	Jumlah Desa Adat yang di monitoring	20 Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang di monitoring	20 Desa Adat	5.836.243,38	6.419.867,72	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.79.07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya Program Pembangunan Daerah	100%	Jumlah Desa yang dibina	18 Desa	Jumlah Desa yang dibina	18 Desa	24.989.770,97	27.488.748,07	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.79.10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu tingkat Kabupaten	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya Peningkatan Pastisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	Jumlah Desa yang ikut lomba	2 desa	Jumlah Desa yang ikut lomba	2 desa	36.982.770,06	40.681.047,07	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.79.17	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya Peningkatan Pastisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	Jumlah Kegiatan Lomba Gebogan	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Lomba Gebogan	1 Kegiatan	4.212.125,03	4.633.337,53	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.82	**PROGRAM PENINGKATAN KHARI BESAR NASIONAL**										**163.788.987,40**	**180.167.886,14**		
4.01.16.82.01	Peringatan Hari - hari Besar Nasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Pelaksanaan Kegiatan Hari-hari Besar Nasional	100%	Jumlah Kegiatan Hari - hari besar Nasional	7 Keg	Jumlah Kegiatan Hari - hari besar Nasional	7 Keg	163.788.987,40	180.167.886,14	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.85	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**347.207.634,36**	**381.928.397,80**		
4.01.16.85.01	Pelayananan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Penataan Administrasi Kependudukan	100%	Jumlah Administrasi Kependudukan	18 Desa	Jumlah Administrasi Kependudukan	18 Desa	334.678.932,77	368.146.826,05	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.85.02	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UKM)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya Pelayanan Perizinan UMK	100%	Terlaksananya Pelayanan Perizinan UMK	12 bulan	Terlaksananya Pelayanan Perizinan UMK	12 bulan	12.528.701,59	13.781.571,75	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.86	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**										**69.799.800,00**	**76.779.780,00**		
4.01.16.86.02	Pembinaan Karang Taruna serta PSM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karang Taruna dan PSM	100%	Jumlah Kegiatan Karang Taruna dan PSM	1 Keg	Jumlah Kegiatan Karang Taruna dan PSM	1 Keg	69.799.800,00	76.779.780,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.90	**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**										**6.561.383,75**	**7.217.522,13**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.16.90.01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Kapasitar Aparatur Desa	100%	Jumlah Pemilihan Perbekel	15 desa	Jumlah Pemilihan Perbekel	15 desa	6.561.383,75	7.217.522,13	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.98	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN**										**22.532.472,30**	**24.785.719,53**		
4.01.16.98.01	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Peningkatan Kapasitar Aparatur Desa	100%	Jumlah Pemilihan Perbekel	15 desa	Jumlah Pemilihan Perbekel	15 desa	22.532.472,30	24.785.719,53	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.99	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**										**184.147.477,00**	**202.562.224,70**		
4.01.16.99.03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	100%	Jumlah Desa yang dibina	18 desa	Jumlah Desa yang dibina	15 desa	8.147.477,00	8.962.224,70	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.16.99.03,09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kecamatan Abiansemal	Pemberdayaan Aparatur Pemerintah		Jumlah Desa yang di Verifikasi	18 desa	Jumlah Desa yang di Verifikasi	18 desa	176.000.000,00	193.600.000,00	Kecamatan Abiansemal	Baru
4.01.4.01.17	**KECAMATAN PETANG**										**4.530.044.445,00**	**4.983.048.889,50**		
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4.01	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**													
4.01.4.01.17.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**1.609.285.494,00**	**1.770.214.043,40**		
4.01.4.01.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat Petang	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Kantor	12 bulan	129.000.000,00	141.900.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat Petang	1 tahun	4 Mobil/1 truk, 2 Pick up / 17 sepeda motor	1 tahun	16.700.000,00	18.370.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di Kontor Camat Petang	1 tahun	10 buku cek, 850 materai 6000, 850 materai 3000	1 tahun	8.254.540,00	9.079.994,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di Kontor Camat Petang	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Paket	24.637.153,00	27.100.868,30	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kontor Camat Petang	1 Paket	Terpenuhi kebutuhan kantor	1 Paket	17.188.501,00	18.907.351,10	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di Kontor Camat Petang	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan kantor untuk instalasi listrik	12 bulan	15.000.000,00	16.500.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.17.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Meningkatkan informasi terhadap pegawai lewat media massa	1 tahun	Tersedianya surat kabar untuk bahan bacaan pegawai	1 tahun	43.620.000,00	47.982.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Tersedianya makanan dan minumam karyawan	1 Paket	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minumam pegawai	1 Paket	16.195.000,00	17.814.500,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Meningkatnya koordinasi antar lembaga lain	12 bulan	Terwujudnya koordinasi yang baik	12 bulan	37.500.000,00	41.250.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.23	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Terciptanya hubungan yang harmonis antara pegawai dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan pelaksanaan upacara -upacara keagamaan	12 bulan	Terpenuhinya kegiatan upacara keagamaan di kantor Camat Petang	12 bulan	84.288.000,00	92.716.800,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan pegawai dilingkungan kantor camat petang	1 tahun	Terpenuhinya jasa pegawai tidak tetap	1 tahun	93.861.242,00	103.247.366,20	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kontor Camat Petang	12 bulan	Lancarnya kegiatan kantor Camat Petang	12 bulan	231.600.000,00	254.760.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Jumlaj aci - aci yang tersedia dalam 1 tahun di kantor Camat Petang	3 pura	terciptanya keselamatan dan ketenangan dalam melaksanakan tugas-tugas	3 pura	201.000.000,00	221.100.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Meningkatnya kwalitas lingkungan/ terjaganya kebersihan	1 tahun	Terjaganya kebersihan kantor	1 tahun	461.410.006,00	507.551.006,60	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.67	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Terlaksananya rapat koordinasi Interen di Kecamatan	1 tahun	Terjalinnya koordinasi yang Baik antara pemerintahn Kecamatann dengan Desa	1 tahun	6.011.052,00	6.612.157,20	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.68	Pengelolaan Kebersihan Pura Pucak Mangu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	Terlaksananya Pengelolaan Kebersihan Pura Pucak Mangu	1 tahun	Terjaganya kebersihan Pura Pucak Mangu	1 tahun	223.020.000,00	245.322.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**890.153.084,00**	**979.168.392,40**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.17.02.09	Pengadaan peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kontor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan Kantor	12 bulan	188.000.000,00	206.800.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.22	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kontor	12 bulan	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	12 bulan	45.000.000,00	49.500.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.24	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas - tugas di Kontor Camat Petang	12 bulan	terpeliharanya kendaraan dinas sebagai sarana operasional	12 bulan	79.360.000,00	87.296.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kontor Camat Petang	1 Paket	trerpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	37.500.000,00	41.250.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kontor Camat Petang	12 bulan	Terawatnya peralatan kantor	12 bulan	13.400.000,00	14.740.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.79	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kontor Camat Petang	1 lapangan	Terawatnya lapangan umum di petang	1 lapangan	321.342.084,00	353.476.292,40	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.92	Pengadaan perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kontor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Kantor	12 bulan	205.551.000,00	226.106.100,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**154.281.939,00**	**169.710.132,90**		
4.01.4.01.17.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Tersedianya laporan capaian kinerjan dankeuangan	12 bulan	Pejabat pengadaan barang dan jasa satuan pengelola keuangan daerah	1 tahun	Terwujudnya realisasi kinerja SKPD	1 tahun	137.196.620,00	150.916.282,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06.17	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Tersedianya laporan capaian kinerjan dankeuangan	12 bulan	terlaksanaya perencanaan program dan kegiatan di kecamatan petang	30 buku	tersusunnya Renja dan RKA	1 tahun	11.063.150,00	12.169.465,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06.06	Asistensi dan Penyusunan AKIP Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Tersedianya laporan capaian kinerjan dankeuangan	12 bulan	Tersedianya Lakip ,RKT,PK,IKU	60 Orang	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja	12 bulan	6.022.169,00	6.624.385,90	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**765.859.677,00**	**842.445.644,70**		
4.01.4.01.17.08.08	Pelestarian, aktualisasi dan pengembangan adat serta seni budaya daerah	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Terselenggaranya festical budaya pertanian dan pawai festival budaya	5 kegiatan	Terlaksananya festival budaya pertanian di Badung Utara	1 kecamatan	Terlaksananya Pelestarian, aktualisasi dan pengembangan adat serta seni budaya daerah	1 kecamatan	515.991.400,00	567.590.540,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.08.09	Festival Budaya Pertanian	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Terselenggaranya festical budaya pertanian dan pawai festival budaya	5 kegiatan	Terlaksananya festival budaya pertanian di Badung Utara	1 kecamatan	Terlaksananya festival budaya pertanian di Badung Utara	1 kecamatan	249.868.277,00	274.855.104,70	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.38	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH**										**4.354.810,00**	**4.790.291,00**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.17.38.01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Jumlah data monografi dan profil kecamatan	25 buku	Terselenggaranya pembinaan dan pembuatan propil desa	25 Buku (10 Buku Monografi 15 Buku Profil)	tercatatnya profil desa	25 Buku (10 Buku Monografi 15 Buku Profil)	4.354.810,00	4.790.291,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.78	**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**										**43.162.284,00**	**47.478.512,40**		
4.01.4.01.17.78.05	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA	Petang	Jumlah desa yang dibina	7 desa	Laporan situasi keamanan dan ketertiban umum	1 kecamatan	Terjaganya ketentraman dan ketertiban umum	1 kecamatan	43.162.284,00	47.478.512,40	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.79	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**										**132.709.810,00**	**145.980.791,00**		
4.01.4.01.17.79.06	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan kelanjutan Pelaksanaan Community Based Development(CBD)	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah desa yang dibina	7 desa	Laporan realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang	27 desa adat	Laporan realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang	27 desa adat	14.096.146,00	15.505.760,60	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.79.07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah desa yang dibina	7 desa	Terlaksananya pembinaan 10 program pokok PKK	7 Desa	Meningkatnya pelaksanaan 10 pro0gram pokok PKK	7 Desa	33.859.925,00	37.245.917,50	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.79.10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah desa yang dibina	7 desa	Laporan realisasi Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	27 desa adat	Laporan realisasi Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	27 desa adat	47.554.181,00	52.309.599,10	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.79.34	Pembinaan UP2K PKK	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah desa yang dibina	7 desa	terlaksananya pembinaan secara berkelanjutan bagi masyarakat	7 Desa	Terciptanya keluarga yang sejahtera	7 Desa	19.606.558,00	21.567.213,80	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.79.70	Monitoring Pembentukan TPST	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jumlah desa yang dibina	7 desa	Terlaksananya Monitoring Pembentukan TPST	7 Desa	Terlaksananya Monitoring Pembentukan TPST	7 Desa	17.593.000,00	19.352.300,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.81	**PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**										**32.237.751,00**	**35.461.526,10**		
4.01.4.01.17.81.25	Pembinaan dalam rangka persiapan lomba UKS Tk Kabupaten	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAN POLA HIDUP SEHAT	Meningkatnya pola hidup sehat	petang	Meningkatnya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 kecamatan	Meningkatnya pola hidup sehat di masing-masing sekolah	1 kali	terbinanya sekolah dalam pola hidup sehat	1 kali	32.237.751,00	35.461.526,10	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.82	**PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL**										**139.123.822,00**	**153.036.204,20**		
4.01.4.01.17.82.01	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Petang	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Terselenggaranya peringatah hari besar nasional	1 tahun	Terlaksananya peringatah hari besar nasional	1 tahun	139.123.822,00	153.036.204,20	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.83	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**										**30.808.184,00**	**33.889.002,40**		
4.01.4.01.17.83.02	Pembinaan dan Lomba Kidung lansiaTingkat Kabupaten	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Petang	Jenis kegiatan dalam HUT kota Mangupura dengan meriah	1 kali	Terlaksananya pembinaan dan lomba kidung lansia	12 lansia	Terlaksananya pembinaan dan lomba kidung lansia	12 lansia	30.808.184,00	33.889.002,40	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.85	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**473.003.203,00**	**520.303.523,30**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.17.85.01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Jenis pelayanan Administrasi kependudukan	12 bulan	Meningkatnya kwalitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1 tahun	tertibnya administrasi kependudukan	1 tahun	468.093.514,00	514.902.865,40	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.85.02	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Petang	Jenis pelayanan Administrasi kependudukan	12 bulan	Dokumen surat ijin Usaha Mikrodan Kecil di Kecamatan Petang	1 tahun	Dokumen surat ijin Usaha Mikrodan Kecil di Kecamatan Petang	1 tahun	4.909.689,00	5.400.657,90	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.86	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**										**16.910.566,00**	**18.601.622,60**		
4.01.4.01.17.86.02	Pembinaan Karang Taruna serta PSM	I. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Petang	Jumlah pemuda yang dibinda	7 desa	Meningkatnya kesiapan karang taruna dalam menghadapi lomba Tk Kabupaten	1 tahun	terbinanya Karang di Kecamatan Petang	1 tahun	16.910.566,00	18.601.622,60	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.90	**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**										**20.344.882,00**	**22.379.370,20**		
4.01.4.01.17.90.01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	VI. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan	Petang	Jumlah desa yang didata sebagai warga pra KS	7 desa	Terlaksananya pengendalian Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di kecamatan Petang	7 Desa	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin di Kecamatan Petang	7 Desa	20.344.882,00	22.379.370,20	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.29	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**998.870.870,00**		**28.717.650,00**	**31.589.415,00**		
4.01.4.01.17.29.04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Jumlah dokumen Musrenbang SKPD Kecamatan	12 bulan	Terwujudnya suatu perencanaan Pembangunan yang aspiratif berdasarkan data yang valid	1 kecamatan	Tercapainya Musyawarah mufakat	1 kecamatan	28.717.650,00	31.589.415,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.99	**PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH**										**8.720.808,00**	**9.592.888,80**		
4.01.4.01.17.99.03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	1 Kegiatan	Tertibnya administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	1 tahun	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan lebih terarah	1 tahun	8.720.808,00	9.592.888,80	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.98	**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**										**180.370.481,00**	**198.407.529,10**		
4.01.4.01.17.98.02	Pembinaan/monitoring Pemilihan Perbekel	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Jumlah perbekel yang terpilih	6 desa	Jumlah Prebekel yang dipilih di Kecamatan Petang Tahun 2020	5 Desa	Terpilihnya perbekel di Kecamatan Petang	5 Desa	4.370.481,00	4.807.529,10	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.98.03	Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Petang	Jumlah Dokumen APBDes	7 dokumen	Jumlah Dokumen APBDes	7 desa	Jumlah Dokumen APBDesa yang sesuai ketentuan	7 desa	176.000.000,00	193.600.000,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
	INSPEKTORAT										**7.502.314.395,75**	**8.266.504.835,33**		
4	**URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG**													
4.02	**PENGAWASAN**										**7.502.314.395,75**	**8.266.504.835,33**		
4.02.01.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**805.751.517,22**	**1.023.826.668,94**		
4.02.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi	12 bulan	42.000.000,00	46.200.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perijinan	16 unit	Terwujudnya tertib administrasi kendaraaan dinas/ operasional	16 unit	11.750.000,00	12.925.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02.01.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	12 bulan	3.570.000,00	3.927.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100%	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	44.503.117,22	48.953.428,94	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	45.493.400,00	50.042.740,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.500.000,00	3.850.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	7 jenis	Tersedianya informasi bagi pegawai	12 bulan	40.740.000,00	44.814.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase makanan dan minuman yang tersedia	100%	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat serta makanan minuman tamu	12 bulan	45.415.000,00	49.956.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Terlaksananya koordinasi yang baik keluar daerah	12 bulan	125.000.000,00	275.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.01.023	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase penyediaan upacara keagamaan	100%	Terlaksananya upacara keagamaan	12 bulan	38.600.000,00	42.460.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.01.028	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	22.980 lt	Optimalnya operasional perkantoran	12 bulan	252.780.000,00	278.058.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penganyaran ke Pura Kayangan Jagat	1 kali	Terlaksananya penganyaran ke pura kayangan jagat	1 paket	137.500.000,00	151.250.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase penyediaan dekorasi	100%	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	12 bulan	14.900.000,00	16.390.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**1.175.107.750,00**	**1.105.618.525,00**		
4.02.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase perlengkapan kantor yang diadakan	100%	Tersedianya perlengkapan kantor	100%	206.150.000,00	127.765.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase peralatan kantor yang diadakan	100%	Tersedianya peralatan kantor	100%	654.507.750,00	719.958.525,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.02.22	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	Optimalnya kondisi gedung	12 bulan	5.000.000,00	5.500.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.02.24	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	16 unit	Optimalnya kendaraan dinas/ operasional	16 unit	124.000.000,00	136.400.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.02.26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase pemeliharaan perlengkapan kantor	100%	Optimalnya fungsi perlengkapan kantor	12 bulan	60.500.000,00	66.550.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.02.28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase pemeliharaan peralatan kantor	100%	Optimalnya fungsi peralatan kantor	12 bulan	29.200.000,00	32.120.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02.01.01.02.xx	Pembuatan Sekat Ruangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah sekat ruangan yang dibuat	2 paket	Tersedianya ruangan laktasi dan Irban V	1 paket	95.750.000,00	17.325.000,00	Inspektorat	Baru
4.02.01.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**216.185.700,00**	**301.263.270,00**		
4.02.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Tingka ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Persentase pembayaran honorarium pengelola kegiatan tepat waktu	100%	Meningkatnya kinerja pengelola kegiatan	12 bulan	210.271.100,00	294.757.210,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.06.24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Tingka ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen AKIP Perangkat Daerah	5 dokumen	Terukurnya kinerja instansi	12 bulan	5.914.600,00	6.506.060,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**10.060.028,00**	**11.066.030,80**		
4.02.01.01.09.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Persentase kesesuaian antara Renja dan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan RKA Perangkat Daerah	5 dokumen	Kesesuaian dokumen perencanaan	5 dokumen	10.060.028,00	11.066.030,80	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**										**3.788.652.113,00**	**4.167.517.324,30**		
4.02.01.01.20.37	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	96 laporan	Rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti	100%	89.067.500,00	97.974.250,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.44	Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Jumlah laporan pendampingan pemeriksaan eksternal	6 laporan	Meningkatnya sistem pengawasan	12 bulan	10.062.500,00	11.068.750,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.52	Penyelenggaraan Rakorwasda Provinsi Bali	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Provinsi Bali	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Terlaksananya rapat koordinasi antar APIP	1 kali	Koordinasi yang baik antar APIP	1 kali	19.300.000,00	21.230.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.62	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dievaluasi	38 laporan	Meningkatnya implementasi SAKIP	38 PD	64.884.900,00	71.373.390,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.63	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1 paket	Kategori PMPRB Kabupaten Badung	1 paket	55.995.800,00	61.595.380,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.67	Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Jumlah laporan monitoring unit pengendalian gratifikasi	1 laporan	Menurunnya kejadian gratifikasi	12 bulan	31.210.900,00	34.331.990,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.69	Pameran Percepatan Pemberantasan Korupsi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Jakarta	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Publikasi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi	1 paket	Terwujudnya semangat anti korupsi	12 bulan	342.302.000,00	376.532.200,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.73	Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Jumlah Penilaian ZI menuju WBK dan WBBM	4 kali	Perangkat darah yang berpredikat WBK dan WBBM	4 PD	50.772.300,00	55.849.530,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.93	Audit Kinerja	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Jumlah Laporan Audit Kinerja	8 laporan	Jumlah PD yang menerapkan 3E dalam pelaksaan program dan kegiatan	8 PD	284.837.844,00	313.321.628,40	Inspektorat	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02.01.01.20.95	Review Laporan Keuangan Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Jumlah hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	38 laporan	Laporan Keuangan perangkat daerah yang mengacu pada SAP	38 PD	129.457.488,00	142.403.236,80	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.99	Pengawasan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Desa di Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Pengawasan Desa	46 laporan	Pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik	46 desa	288.684.444,00	317.552.888,40	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.100	Survei Penilaian Integritas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Hasil Survei Penilaian Integritas	1 laporan	Nilai Survey Penilaian Integritas	1 laporan	140.463.300,00	154.509.630,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.101	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Monitoring dan Evaluasi BKK	1 laporan	Proses BKK berjalan sesuai dengan aturan	12 bulan	9.225.611,00	10.148.172,10	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.102	Pemeriksaan Dana Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Desa di Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Pemeriksaan Dana Desa	4 laporan	Dana desa dimanfaatkan sesuai aturan	12 bulan	39.526.544,00	43.479.198,40	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.103	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kab Badung	38 laporan	Pengendalian intern berjalan dengan baik	12 bulan	73.237.944,00	80.561.738,40	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.104	Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Pembinaan dan Pengawasan LKPD	38 laporan	Laporan Keuangan perangkat daerah yang mengacu pada SAP	38 PD	116.652.644,00	128.317.908,40	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.105	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Jumlah Laporan Unit Pemberantasan Pungli	1 laporan	Terjalin kerjasama antara aparat dan masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar	12 bulan	435.574.444,00	479.131.888,40	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.106	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100%	Pelayanan yang optimal pada masyarakat	12 bulan	145.029.088,00	159.531.996,80	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.107	Monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Perangkat Daerah	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Tingkat kepatuhan WL dalam menyampaikan LHKPN dan LHKASN	100%	Mewujudkan ASN yang transparan	12 bulan	39.659.100,00	43.625.010,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.108	Verifikasi LHKPN dan LHKASN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Perangkat Daerah	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Jumlah Laporan Verifikasi LHKPN dan LHKASN	2 laporan	Laporan LHKPN dan LHKASN yang akurat	12 bulan	40.450.222,00	44.495.244,20	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.109	Evaluasi Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Evaluasi Pelayanan Publik	1 laporan	Menjamin kualitas pelaksanaan pelayanan publik	12 bulan	18.080.222,00	19.888.244,20	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.110	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif	8 laporan	Meningkatnya implementasi responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	12 bulan	94.692.700,00	104.161.970,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.111	Pemeriksaan Dana BOS	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Pemeriksaan Dana BOS	1 laporan	Dana BOS dimanfaatkan sesuai aturan	12 bulan	18.205.222,00	20.025.744,20	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.112	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	16 laporan	Meningkatnya pengawasan terhadap pemerintah	12 bulan	291.954.688,00	321.150.156,80	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.113	Pengawasan Hibah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Provinsi Bali	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Pengawasan Hibah	4 laporan irban	Dana hibah dimanfaatkan sesuai aturan	12 bulan	354.494.488,00	389.943.936,80	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.20.xx	Pemeriksaan Investigasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Pemeriksaan Investigasi yang dapat ditangani	100%	Optimalnya peran APIP dalam pencegahan korupsi	12 bulan	363.263.310,00	399.589.641,00	Inspektorat	Baru

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02.01.01.20.xx	Pemantauan MCP	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Pemantauan MCP (Monitoring Centre of Prevention)	8 laporan	Optimalnya peran APIP dalam pencegahan korupsi	12 bulan	18.253.400,00	20.078.740,00	Inspektorat	Baru
4.02.01.01.20.xx	Peningkatan Pengelolaan Lapor SP4N	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Jumlah admin pengelola SP4N dan pejabat penghubung yang memperoleh pelatihan	103 orang	Optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	12 bulan	71.941.200,00	79.135.320,00	Inspektorat	Baru
4.02.01.01.20.xx	Penanganan Benturan Kepentingan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Pemetaan benturan kepentingan	1 dokumen	Benturan kepentingan dapat diminimalisir	12 bulan	38.192.400,00	42.011.640,00	Inspektorat	Baru
4.02.01.01.20.xx	Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui Whistle Blower System	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Jumlah Laporan Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui WBS	1 dokumen	Optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	12 bulan	105.483.800,00	116.032.180,00	Inspektorat	Baru
4.02.01.01.20.xx	Asistensi Penyusunan Dokumen SPIP	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Kategori kepatuhan terhadap kebijakan KDH	BB	Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen SPIP	4 laporan	Optimalnya penerapan SPIP di perangkat daerah	12 bulan	7.696.110,00	8.465.721,00	Inspektorat	Baru
4.02.01.01.21	**PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN**										**89.607.100,00**	**98.567.810,00**		
4.02.01.01.21.05	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Inspektorat	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	100%	Jumlah pelatihan bagi pejabat fungsional dan aparatur pengawasan	2 kali	Meningkatnya kompetensi APIP	55 orang	89.607.100,00	98.567.810,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22	**PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN**										**1.416.950.187,53**	**1.558.645.206,28**	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.04	Pendampingan Probity Audit di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Persentase penetapan sistem dan prosedur	100%	Laporan Hasil Pendampingan Probity Audit	1 laporan	Meningkatnya akuntabilitas pengadaan barjas	2 PD	77.528.796,53	85.281.676,18	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.15	Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Persentase penetapan sistem dan prosedur	100%	Hasil reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung	1 laporan	Keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan	12 bulan	22.935.011,00	25.228.512,10	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.16	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Persentase penetapan sistem dan prosedur	100%	Hasil reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	1 laporan	Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan SAP	1 dokumen	77.299.811,00	85.029.792,10	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.17	Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/ Jasa serta Dana Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Persentase penetapan sistem dan prosedur	100%	Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/ Jasa serta Dana Desa	8 laporan	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan dana desa	12 bulan	151.390.011,00	166.529.012,10	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.20	Peningkatan Kapabilitas APIP	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase penetapan sistem dan prosedur	100%	Level Kapabilitas APIP	level 3	Meningkatnya kualitas APIP	level 3	6.944.100,00	7.638.510,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.21	Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase penetapan sistem dan prosedur	100%	Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 laporan	Akurasi data LPPD	1 laporan	24.643.122,00	27.107.434,20	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.22	PKPT	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase penetapan sistem dan prosedur	100%	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 dokumen	Tersedianya program kerja sesuai dengan PKPT	12 bulan	9.140.517,00	10.054.568,70	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.24	Review KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan Review KUA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase penetapan sistem dan prosedur pengawasan	100%	Jumlah Laporan Reviu KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan reviu KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung	2 laporan	Perumusan dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan	12 bulan	53.879.111,00	59.267.022,10	Inspektorat	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02.01.01.22.25	Review Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Review Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Persentase penetapan sistem dan prosedur	100%	Jumlah Laporan Reviu Rencana Kerja PD dan Reviu Perubahan Rencana Kerja PD	76 laporan	Keselarasan dokumen perencanaan	12 bulan	84.160.311,00	92.576.342,10	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.26	Review Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Persentase penetapan sistem dan prosedur	100%	Laporan Reviu Penyerapan Dana Alokasi Khus (DAK) Fisik	3 laporan	Transaparansi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK	12 bulan	75.265.011,00	82.791.512,10	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.27	Review Perencanaan Hibah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Persentase penetapan sistem dan prosedur	100%	Laporan Reviu Perencanaan Hibah	8 laporan	Pengelolaan administrasi hibah yang baik	12 bulan	468.890.020,00	515.779.022,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.28	Review Pelaporan Hibah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Persentase penetapan sistem dan prosedur	100%	Laporan Reviu Pelaporan Hibah	4 laporan	Pertanggungjawaban hibah sesuai dengan aturan	12 bulan	73.251.544,00	80.576.698,40	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.29	Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Review Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Persentase penetapan sistem dan prosedur	100%	Jumlah hasil reviu RKPD dan RKPD Perubahan Pemda Badung	2 laporan	Keselarasan dokumen perencanaan	12 bulan	50.154.311,00	55.169.742,10	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.30	Review Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Review Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat dan Perangkat Daerah	Persentase penetapan sistem dan prosedur pengawasan	100%	Jumlah hasil RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah	76 laporan	Keselarasan dokumen perencanaan	12 bulan	191.421.411,00	210.563.552,10	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.01.01.22.31	Pelaksanaan Telahaan Sejawat/ Peer Review	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Provinsi Bali	Persentase penetapan sistem dan prosedur	100%	Laporan Hasil Telahan Sejawat/ Peer Review	8 laporan	Peningkatan kapabilitas APIP	12 bulan	50.047.100,00	55.051.810,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.03.01	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**10.778.556.626,35**	**12.405.348.046,08**		
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4.03	**PERENCANAAN**										**10.778.556.626,35**	**12.405.348.046,08**		
4.03 . 4.03.01 . 01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**1.280.857.574,04**	**1.408.943.331,44**		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000 dan Buku Cek	3 jenis	Terselenggaranya SPJ sesuai dengan ketentuan	3 jenis	8.589.600,00	9.448.560,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor	2 jenis	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor	2 jenis	318.000.000,00	349.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasional PD/unit	35 jenis	Tertibnya administrasi kendaraan dinas/operasional PD/unit	35 jenis	22.000.000,00	24.200.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya Alat Tulis kantor	28 jenis	Terlaksananya Administrasi Kantor	28 jenis	58.831.600,00	64.714.760,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	35 jenis	Terlaksananya Administrasi Kantor	35 jenis	118.717.500,00	130.589.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga kantor	11 jenis	Meningkatnya kebersihan dan kenyaman kantor	11 jenis	14.913.374,04	16.404.711,44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah	11 jenis	Tersedianya Informasi dan meningkatnya wawasan pegawai	11 jenis	79.110.000,00	87.021.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk tamu	1 paket	Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan minuman untuk Tamu	1 paket	11.250.000,00	12.375.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kelura daerah	1 Ls	Terwujudnya sinergi dan kooordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 Ls	112.500.000,00	123.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya bahan upacara keagamaan	13 jenis	Terlaksananya Upacara Keagamaan	13 jenis	31.398.000,00	34.537.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 25	Penganyaran dan Persembahyangan Ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya Aci-aci/sesajen, Transportasi dan Akomadasi	2 pura	Terlaksananya upakara persembayangan ke pura-pura kahyangan jagat	2 pura	131.500.000,00	144.650.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya bahan/sarana Dekorasi kantor	2 jenis	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	2 jenis	76.760.000,00	84.436.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 27	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah Bahan bakar kendaraan Dinas/operasional yang tersedia	26,820 liter	Optimalnya Operasional kendaraan dinas/operasional kantor	26,820 liter	281.610.000,00	309.771.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 30	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	Optimalnya Fungsi Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	8 jenis	15.677.500,00	17.245.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTAUR**										**254.841.660,00**	**280.325.826,00**		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya Suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional	35 unit	Optimalnya Fungsi kendaraan Dinas/operasional	35 unit	175.202.660,00	192.722.926,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terpeliharanya perlengkapan kantor	4 jenis	Terciptanya suasana kerja yang nyaman	4 jenis	17.264.000,00	18.990.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan peralatan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	2 **jenis**	Optimalnya Fungsi Peralatan kantor	2 **jenis**	39.875.000,00	43.862.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terpeliharanya Peralatan Mebelair	4 jenis	Terciptanya suasana kerja yang nyaman	4 jenis	12.500.000,00	13.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46	Pemeliharaan Tanaman Hias	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya tanaman hias untuk di lingkungan Bappeda kab Badung	10 jenis	Terciptanya suasana asri dan indah di lingkungan kantor Bappeda kab. Badung	10 jenis	10.000.000,00	11.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03.4.03.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**809.666.045,00**	**857.388.063,25**		
4.03.4.03.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	1 Laporan	Honorarium kegiatan	29 Orang	Persentase Serapan Anggaran Sesuai Anggaran Kas	90%	664.891.725,00	698.136.311,25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.06.005	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	1 Laporan	Jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda yang disusun	4 Jenis Dokumen	Persentase muatan Rencana Perangkat Daerah yang dijadikan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	100%	144.774.320,00	159.251.752,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**18.839.000,00**	**20.722.900,00**		
4.03.4.03.01.09.005	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	3 Jenis Dokumen	Persentase muatan Rencana Perangkat Daerah yang dijadikan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	100%	18.839.000,00	20.722.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 15	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI**										**59.257.630,00**	**65.183.393,00**		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 45	Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Cakupan Data dan Informasi Perencanaan Daerah	100%	*Dokumen Data Perencanaan Daerah*	100 %	*Dokumen Data Perencanaan Daerah*	100 %	59.257.630,00	65.183.393,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**7.752.906.358,81**	**9.142.047.398,17**		
4.03.4.03.01.21.008	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 2022	85 Buku	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	898.500.000,00	988.350.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.009	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 %	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	85 Buku	Data/dokumen bahan penyusunan bahan penyusunan rancangan akhir dokumen RKPD Kabupaten	1 dokumen	275.000.000,00	302.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.12	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan di Kabupaten Badung.	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Buku Laporan Realisasi program Pembangunan	100 %	50 Buku	12 bulan	15.379.522,04	16.917.474,24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.019	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 %	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	300 Buku	Tersedianya data sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai bahan Musrenbang RKPD dan bahan Penyusunan	600 buku	210.000.000,00	231.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.020	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 2022	1 paket	Persentase kesesuaian antara Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah	70 %	133.000.000,00	146.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.026	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 %	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	50 Buku	Data/dokumen bahan pembahasan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten	1 dokumen	119.000.000,00	130.900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03.4.03.01.21.031	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	30 kali	Data/Dokumen bahan pertimbangn penyusunan rancangan APBD 2022	1 dokumen	69.000.000,00	75.900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.33	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Pelaksanaan Rakor Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	100 %	3 Kali / Tahun	12 bulan	1.269.804.740,95	1.396.785.215,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.035	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 2021	85 Buku	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	192 buku	66.000.000,00	72.600.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.39	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	100 %	140 Buku	3 bulan	560.140.461,02	616.154.507,12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.041	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	5 Laporan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	8.500.000,00	9.350.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.052	Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RKPD Kabupaten Badung	4 Jenis Dokumen	Persentase muatan Rencana Perangkat Daerah yang dijadikan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	244.392.080,00	268.831.288,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.51	Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	100 %	4 Kali / Tahun	12 bulan	46.740.791,33	51.414.870,46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.65	Monitoring dan Evaluasi di Bawah Bidang Sosial dan Budaya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Budaya	100 %	5 Buku	12 bulan	39.700.292,47	43.670.321,72	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.64	Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah laporan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat daerah	38 PD	Persentase Kegiatan yang capaian kinerjanya 100 % keatas	97	1.060.678.110,00	1.092.498.453,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 72	SIMDA terintegrasi		6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	*Implementasi Aplikasi Perencanaan Daerah*	100 %	*Implementasi Aplikasi Perencanaan Daerah*	100 %	94.543.045,00	103.997.349,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.85	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan 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 %	Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan buku laporan APBN Triwulan	100 buku	Terhimpunnya laporan fisik dan keuangan dari kegiatan-kegiatan di Kabupaten badung	120 Buku	112.748.126,00	116.130.569,78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 80	Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran SIPD		6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	*Implementasi Aplikasi Perencanaan Daerah*	100 %	*Implementasi Aplikasi Perencanaan Daerah*	100 %	1.033.199.290,00	1.136.519.219,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.xx	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan SDM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pengembangan SDM	10 PD	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	120.000.000,00	132.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03.4.03.01.21.xx	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan SDM	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pengembangan SDM	10 PD	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	150.000.000,00	165.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru
4.03.4.03.01.21.XX	Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2024	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2024	1 Jenis Dokumen	Tersedianya Acuan untuk Penyusunan RKPD Setiap Tahun	100%	1.226.579.900,00	2.045.228.130,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru
4.03.4.03.01.22	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM**										**225.564.283,50**	**232.331.212,01**		
4.03.4.03.01.22.17	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 Ekonomi dan Sumber daya Alam	6 Kecamatan	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang disinkronisasikan dan di evaluasi pelaksanaan pada program Pertanian dan SDA	3 PD	Persentase Program yang capaian kinerjanya 100 % keatas	97	8.706.847,50	8.968.052,93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.22.18	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber daya Alam	6 Kecamatan	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang disinkronisasikan dan di evaluasi pelaksanaan pada program Pengembangan Dunia Usaha	2 PD	Persentase Program yang capaian kinerjanya 100 % keatas	97	9.491.450,00	9.776.193,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.22.19	Penyusunan Usulan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber daya Alam	6 Kecamatan	Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan buku laporan APBN Triwulan	100 buku	Usulan- usulan Perangkat Daerah yang mendapat dana TP dan DAK	38 PD	106.028.200,00	109.209.046,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.22.20	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya alam	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber daya Alam	6 Kecamatan	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasikan program dan kegiatannya	8 PD dan 3 Bagian	Laporan Hasil kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya alam	10 Buku	101.337.786,00	104.377.919,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 24	**PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM**										**149.758.928,00**	**164.734.820,80**		
4.03 . 4.03.1 . 24 . 04	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Dokumen	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	100 %	Pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien dan berkelanjutan	100 %	95.331.740,00	104.864.914,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.1 . 24 . 05	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Dokumen	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	100 %	Pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien dan berkelanjutan	100 %	39.754.844,00	43.730.328,40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.01 . 24 . 07	Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Dokumen	*Laporan Hasil Monev*	100 %	*Laporan Hasil Monev*	100 %	14.672.344,00	16.139.578,40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03 . 4.03.1 . 27	**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG**										**226.865.147,00**	**233.671.101,41**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03 . 4.03.1 . 27 . 02	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0,3091	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan wilayah	100 %	Perencanaan pengembangan wilayah yang terkoordinasi	12 bulan	210.826.165,00	217.150.949,95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	*Sedang Berjalan*
4.03 . 4.03.1 . 27 . 03	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0,3091	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan wilayah di kabupaten badung	100 %	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	12 bulan	16.038.982,00	16.520.151,46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	*Sedang Berjalan*
4.04.10	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**										**22.476.094.241,00**	**24.723.703.665,10**		
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4.04	**KEUANGAN**													
4.04.4.04.10.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**1.574.767.983,00**	**1.732.244.781,30**		
4.04.4.04.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah telepon dan internet yang dibayar dalam 12 bulan	2 Rekening	Jumlah telepon dan internet yang dibayar dalam 12 bulan	2 Rekening	366.000.000,00	402.600.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	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	13.690.000,00	15.059.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.07	Penyediaan Jasa Aministrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	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	12.905.000,00	14.195.500,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah ATK yang diperlukan	12 bulan	Jumlah ATK yang diperlukan	12 bulan	46.705.800,00	51.376.380,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	129.596.500,00	142.556.150,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	12 bulan	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	12 bulan	4.000.000,00	4.400.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 bulan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 bulan	34.410.000,00	37.851.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	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	23.620.000,00	25.982.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam setahun	12 bulan	Waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam setahun	12 bulan	225.000.000,00	247.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.23	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	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	89.680.000,00	98.648.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah pegawai tidak tetap	1 Orang pegawai THL	Jumlah pegawai tidak tetap	1 Orang pegawai THL	100.447.083,00	110.491.791,30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bahan bakar yang disediakan untuk kendaraan dinas	18600 liter	Jumlah bahan bakar yang disediakan untuk kendaraan dinas	18600 liter	189.156.000,00	208.071.600,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.10.01.039	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	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	169.000.000,00	185.900.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.053	Penyediaan Bahan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	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	162.000.000,00	178.200.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.057	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	13 bulan	Layanan Administrasi Umum Perkantoran Perangkat Daerah	10 Jenis	Jenis Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dalam Setahun	10 Jenis	8.557.600,00	9.413.360,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**2.295.882.500,00**	**2.525.470.750,00**		
4.04.4.04.10.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	101 %	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	9 Jenis	Terealisasinya perlengkapan kantor yang diadakan	9 Jenis	428.272.000,00	471.099.200,00	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	2 buah	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	2 buah	1.396.854.400,00	1.536.539.840,00	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	21 unit	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	21 unit	115.000.000,00	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan kantor yang dipelihara dalam setahun	12 bulan	Perlengkapan kantor yang dipelihara dalam setahun	12 bulan	78.300.000,00	86.130.000,00	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	2 Paket	jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	2 Paket	190.000.000,00	209.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02.080	Penatausahaan Mutasi Barang Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah mutasi barang dan Jumlah RKBMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dapat terlaksana dengan baik	38 OPD	Jumlah mutasi barang dan Jumlah RKBMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dapat terlaksana dengan baik	38 OPD	87.456.100,00	96.201.710,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**27.497.400,00**	**30.247.140,00**		
4.04.4.04.10.05.014	Pembinaan Bendahara	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Pegawai di masing-masing yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek/sejenisnya	53 PD dan 13 puskesmas	Jumlah bendahara yang mendapatkan pembinaan	38 dan 13 Pukesmas	Jumlah bendahara yang mendapatkan pembinaan	38 dan 13 Puskesmas	8.849.000,00	9.733.900,00	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Pegawai di masing-masing yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek/sejenisnya	53 PD dan 13 puskesmas	Jumlah Laporan Keuangan PD yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	38 PD dan 13 Puskesmas	Jumlah Laporan Keuangan PD yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	38 PD dan 13 Puskesmas	18.648.400,00	20.513.240,00	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**										**643.704.800,00**	**708.075.280,00**		
4.04.4.04.10.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. 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	442.582.800,00	486.841.080,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.10.06.002	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. 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	6.179.200,00	6.797.120,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.06.005	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. 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	465 buku	Jumlah laporan keuangan Triwulan dan Semesteran	465 buku	194.942.800,00	214.437.080,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**8.696.600,00**	**9.566.260,00**		
4.04.4.04.10.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja PD dengan RKPD	100 %	Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Renja, Renstra, RKA)	3 dokumen	Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Renja, Renstra, RKA)	3 dokumen	8.696.600,00	9.566.260,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**										**11.200.852.458,00**	**12.320.937.703,80**		
4.04.4.04.10.17.001	Pengawasan Tuntutan Pembendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	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	482.836.420,00	531.120.062,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.006	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	470 buku	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	470 buku	85.327.800,00	93.860.580,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.007	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	240 buku	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	240 buku	88.593.400,00	97.452.740,00	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	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Rancangan dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	600 buku	Jumlah Rancangan dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	600 buku	100.947.100,00	111.041.810,00	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	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Rancangan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	630 buku	Jumlah Rancangan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	630 buku	133.232.500,00	146.555.750,00	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	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	260 buku	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	260 buku	89.540.500,00	98.494.550,00	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	5. 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 Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 buku	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 buku	88.824.200,00	97.706.620,00	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	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah PD yang diteliti dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan	39 PD	Jumlah PD yang diteliti dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan	39 PD	10.351.900,00	11.387.090,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	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	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah SP2D yang tercetak	39 PD	Jumlah SP2D yang tercetak	39 PD	549.256.850,00	604.182.535,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.049	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Anggaran kas dan terotorisasinya DPA Perangkat Daerah	39 PD	Jumlah Anggaran kas dan terotorisasinya DPA Perangkat Daerah	39 PD	6.249.300,00	6.874.230,00	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	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	38 PD	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	38 PD	6.502.494.600,00	7.152.744.060,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.052	Pembuatan Peraturan-peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Peraturan-Peraturan Terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	Jumlah Peraturan-Peraturan Terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	45.405.700,00	49.946.270,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.053	Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	127 buku	Jumlah Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	127 buku	52.012.900,00	57.214.190,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.058	Pengelolaan Keuangan BPKAD Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	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	203.024.740,00	223.327.214,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.061	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	390 buku	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	390 buku	122.832.100,00	135.115.310,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.062	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	130 buku	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	130 buku	42.828.000,00	47.110.800,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.063	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	540 buku	Jumlah Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	540 buku	173.664.900,00	191.031.390,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.064	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (LKPD)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	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	1.390.700.900,00	1.529.770.990,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.065	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	540 buku	Jumlah Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	540 buku	168.771.400,00	185.648.540,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.066	Penataan Arsip Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah arsip keuangan yang baik tertata	39 PD	Jumlah arsip keuangan yang baik tertata	39 PD		-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.091	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yang disusun	2 Jenis Dokumen	Persentase Kesesuaian antyara RKPD dengan RPJM	95%	123.625.850,00	135.988.435,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.10.17.092	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yang disusun	1 Jenis Dokumen	Persentase Kesesuaian antyara RKPD dengan RPJM	95%	68.487.800,00	75.336.580,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.093	Penyusunan Proritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Prioritas dan Plafon Anggaran Swementara APBD Tahun Angaran 2021 yang disusun	2 Jenis Dokumen	Persentase Kesesuaian antyara RKPD dengan RPJM	95%	128.792.300,00	141.671.530,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.094	Penyusunan Proritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Angaran 2021 yang disusun	1 Jenis Dokumen	Persentase Kesesuaian antyara RKPD dengan RPJM	95%	62.361.700,00	68.597.870,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.095	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2021	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah APBD Tahun Asnggaran 2021 yang telah dibahas	38 Set Dokumen	Jumlah Inovasi dan Pembangunan Iptek yang dikembangkan	100%	151.581.450,00	166.739.595,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.101	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2021	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah dibahas	38 Set Dokumen	Jumlah Inovasi dan Pembangunan Iptek yang dikembangkan	100%	41.028.400,00	45.131.240,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.143	Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan	100 %	Jumlah Daftar Gaji yang dikelola dan dicetak	38 PD	Jumlah Daftar Gaji yang dikelola dan dicetak	38 PD	275.363.828,00	302.900.210,80	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.144	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Bali	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. 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	12.715.920,00	13.987.512,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.18	**PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA**										**12.331.000,00**	**13.564.100,00**		
4.04.4.04.10.18.007	Penelitian Kelengkapan untuk Pengajuan SPM UP/GU/TU	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. 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	12.331.000,00	13.564.100,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.19.11	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH**										**4.211.690.300,00**	**4.632.859.330,00**		
4.04.4.04.10.19.001	Penyusunan Buku Standarisasi Harga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset	100 %	Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang	125 buku	Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang	125 buku	1.565.508.200,00	1.722.059.020,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.19.002	Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset	100 %	Terhapusnya Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan yang berlaku	750 item	Terhapusnya Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan yang berlaku	750 item	39.495.100,00	43.444.610,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.19.003	Penilaian Barang Milik Daerah yang Akan di Hapus	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset	100 %	Terhitungnya nilai barang Milik daerah (BMD) yang akan dilelang	750 item	Terhitungnya nilai barang Milik daerah (BMD) yang akan dilelang	750 item	166.069.300,00	182.676.230,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.10.19.005	Updating Kondisi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. 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 Kabupaten Badung	75 Bidang Tanah dan Bangunan	Jumlah Tanah yang telah bersertifikat terkait dengan kondisi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung	75 Bidang Tanah dan Bangunan	22.793.000,00	25.072.300,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.19.006	Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. 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 Pemerintah Kabupaten Badung selama 1 tahun	15 naskah	Jumlah naskah perjanjian sewa dan pinjam pakai aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Badung selama 1 tahun	15 naskah	208.657.300,00	229.523.030,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.19.007	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset	100 %	Persentase terlaksananya rekon BMD di masing - masing Perangkat Daerah	100 persen	Persentase terlaksananya rekon BMD di masing - masing Perangkat Daerah	100 persen	343.709.300,00	378.080.230,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.19.008	Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset	100 %	Jumlah pelelangan Barang Milik Daerah	750 item	Jumlah pelelangan Barang Milik Daerah	750 item	63.126.900,00	69.439.590,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.19.009	Pengamanan Barang Milik Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset	100 %	Tertata secara administrasi mengenai Sertifikat Kepemilikan Aset Pemkab Badung	50 bidang tanah	Jumlah Sertifikat kepemilikan Aset Pemerintah Kabupaten Badung	50 bidang tanah	1.802.331.200,00	1.982.564.320,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.20	**PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH**										**2.500.671.200,00**	**2.750.738.320,00**		
4.04.4.04.10.20.001	Asuransi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Gedung dan inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover	2 jenis polis asuransi	Jumlah Asuransi Aset Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover	1 Paket	Jumlah Asuransi Aset Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover	1 Paket	2.500.671.200,00	2.750.738.320,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
	BADAN PENDAPATAN / PASEDAHAN AGUNG										**42.806.932.825,97**	**47.837.395.134,18**		
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4.04	**KEUANGAN**													
4.04.4.04.11.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**3.794.393.089,37**	**4.936.073.483,63**		
4.04.4.04.11.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	1.044.924.000,00	1.076.271.720,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan/perizinan	75 kendaraan dinas	Tersamsatnya kendaraan dinas/operasional	75 kendaaan dinas	33.620.000,00	34.628.600,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Lancar dan tertibnya administrasi perkantoran	12 bulan	29.996.847,98	30.896.753,42	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	155.088.105,26	1.123.993.680,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
							Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2945 buku	tersedianya buku peraturan daerah	2945 buku				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.11.01.0 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Terpeliharanya penerangan gedung kantor	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.0 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	528 exp/bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	528 exp/bulan	51.930.000,00	53.487.900,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.0 17	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah air mineral yang disediakan	44 dus	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 bulan	15.906.000,00	52.978.050,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
							Jumlah snack yang disediakan	804 KOTAK						
							Jumlah gula yang disediakan	24 kg						
							Jumlah kopi yang disediakan	12 kg						
							Jumlah teh yang disediakan	12 KOTAK						
4.04.4.04.11.01.0 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	112.500.000,00	115.875.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.0 21	Penyediaan Jasa Aministrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah buku cek yang disediakan	10 buku cek	Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	25.075.000,00	52.978.050,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
							Jumlah materasi 3000 yang disediakan	300 lembar						
							Jumlah materai 6000 yang disediakan	1000 lembar						
4.04.4.04.11.01.0 23	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Waktu penyediaan upacara keagamaan	12 bulan	Upacara keagamaan berjalan lancar dan baik	12 bulan	61.424.000,00	63.266.720,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.0 24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Waktu penyediaan jasa pegawai tidak tetap (THL)	12 bulan	Terbayarnya upah THL	12 bulan	1.542.613.610,00	1.588.892.018,30	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.0 28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar	75 kendaaan dinas	tersedianya bahan bakar kendaraan	75 kendaaan dinas	507.540.000,00	522.766.200,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.0 40	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah penyediaan dekorasi yang memadai	5 jenis	Terlaksananya dekorasi pada hari-hari tertentu	5 jenis	12.775.526,13	13.158.791,91	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.01.0 58	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 Paket	Terwujudnya penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 Paket	196.000.000,00	201.880.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**1.212.329.545,00**	**1.060.565.500,00**		
4.04.4.04.11.02.0 07	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	1 Paket	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	299.500.000,00	308.485.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
							Jumlah peralatan kantor yang disediakan	17 unit	Tersedianya peralatan kantor	17 unit				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.11.02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 Mobil	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas	75 kendaaan dinas	309.000.000,00	318.270.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
							Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	15 Mobil						
							Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	59 Sepeda motor roda 2						
4.04.4.04.11.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Paket	terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Paket	6.000.000,00	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	415.350.000,00	427.810.500,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.02.029	Pengadaan perlengkapan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Tersedianya perlengkapan kantor	1 Paket	182.479.545,00	187.953.931,35	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**677.089.993,40**	**697.402.693,20**		
4.04.4.04.11.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	waktu pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Bulan	Jumlah PA , PPK PD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP, PPBJ dan Pj PHP yang dibayarkan honorarium	22 Orang	Terlaksananya pembayaran honor untuk PA , PPK PD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP, PPBJ dan Pj PHP	22 Orang	657.720.000,00	677.451.600,00	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	waktu pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Bulan	Jumlah laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	2 jenis laporan	Tersusunnya laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	2 jenis laporan	13.256.193,40	13.653.879,20	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	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	waktu pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Bulan	Jumlah dokumen LKJip, IKU, PK dan RKT yang tersusun	50 buku	Tersusunnya buku LKJiP, IKU, PK dan RKT	50 buku	6.113.800,00	6.297.214,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.07	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**11.370.973,74**	**11.712.102,95**		
4.04.4.04.11.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Persentase kesesuaian antara renja pada dengan RKPD	12 Bulan	Jumlah dokumen perencanaan PD (Renja dan RKA) yang disusun	40 buku	Tersusunnya dokumen perencanaan PD (Renja dan RKA)	40 buku	11.370.973,74	11.712.102,95	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**										**28.386.918.021,35**	**29.238.525.561,99**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.11.08.001	Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura/Parahyangan Sungsungan Subak	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Subak yang dilestarikan	214 Subak	Jumlah pura/parahyangan yang disediakan aci-aci dan sesajen	227 parahyangan	Tersedianya aci-aci dan sesajen untuk pura/parahyangan Sungsungan	227 parahyangan	3.675.375.236,87	3.785.636.493,98	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.08.002	Pelestarian Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Subak yang dilestarikan	214 Subak	Jumlah pangliman yang mendapatkan honorarium	830 pangliman	Meningkatnya kinerja pangliman	830 pangliman	24.593.528.344,00	25.331.334.194,32	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
							Jumlah pekaseh /kelian subak yang mendapatkan honorarium	210 pekaseh/kelian subak	Meningkatnya kinerja pekaseh/kelian	210 pekaseh/kelian subak				
4.04.4.04.11.08.003	Penguatan Lembaga Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Subak yang dilestarikan	214 Subak	Jumlah subak yang melaksanakan pemilihan	15 subak dan subak abian	Jumlah subak yang melaksanakan pemilihan	15 subak dan subak abian	118.014.440,48	121.554.873,69	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
							Jumlah Pekaseh dan Kelian Subak Abian yang melaksanakan Paruman	230 Orang	Meningkatnya koordinasi diantara pekaseh dan kelian subak	230 Orang				
4.04.4.04.11.09	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**										**8.724.831.203,11**	**11.893.115.792,40**		
4.04.4.04.11.09.030	Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang disosialisasikan Perda tentang Pajak Daerah	1200 Wajib Pajak	Meningkatnya pengetahuan Wajib pajak tentang pajak daerah	1200 Wajib Pajak	94.114.300,00	96.937.729,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.032	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang PBB	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang disosialisasikan Paket Regulasi tentang PBB	600 Wajib Pajak	Pembayaran Pajak yang tepat waktu	600 Wajib Pajak	53.593.000,00	55.200.790,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.036	Pendaftaran Wajib Pajak	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar	1200 Wajib Pajak	Wajib Pajak yang memiliki NPWPD	1200 Wajib Pajak	496.016.294,00	510.896.782,82	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.037	Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupatren Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang dilaksanakan pemeriksaan SPTPD	4500 Wajib Pajak	Terbitnya Laporan SPTPD	4500 Wajib Pajak	445.071.100,00	458.423.233,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.038	Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penagihan Pajak Daerah	850 Wajib Pajak	Mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah dan meminimalisasi piutang pajak daerah	850 Wajib Pajak	231.417.600,00	238.360.128,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.039	Perhitungan Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang dihitung dan ditetapkan Pajak Daerah	4206 Wajib Pajak	Nilai Ketetapan Pajak daerah	4206 Wajib Pajak	2.319.379.572,00	2.388.960.959,16	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.041	Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah Wajib pajak yang diperiksa dan dibuatkan berita acara angsuran pajak	55 Wajib Pajak	Terbitnya Surat Perjanjian dan Angsuran	55 Wajib Pajak	8.920.700,00	9.188.321,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.049	Pengadaan Alat Cash Register Online	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah pengadaan alat cash register online	50 Wajib Pajak	Terintegrasinya data transaksi wajib pajak dengan dipenda	50 Wajib Pajak	0,00	2.050.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.11.09.086	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Penerimaan Sumber Lain-Lain	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah jenis penerimaan sumber lain-lain	37 jenis penerimaan	Optimalnya penerimaan pendapatan daerah dari penerimaan sumber lain-lain	37 jenis penerimaan	45.035.310,84	46.386.370,17	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.104	Pemutakhiran Data WajibPajak Dan Pendataan Wajib Pajak Horel, Restoran, HIburan dan Parkir	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah data penanggung pajak dan data potensi pajak, wajib pajak yang terbaru	700 Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	Data Wajib Pajak yang Akurat	700 Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	143.523.000,00	147.828.690,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.108	Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak Air Tanah yang dilakukan pembacaan meter air	2300 Wajib Pajak	Data pemanfaatan air tanah yang akurat	2300 Wajib Pajak	50.735.900,00	52.257.977,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.109	Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah Jenis Pajak yang dipelihara sistem aplikasi pajak daerah	10 jenis pajak	Data pajak daerah yang akurat	10 jenis pajak	101.389.665,87	104.431.355,85	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.116	Pengadaan Karcis Retribusi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah buku karcis retribusi yang tercetak	1 Paket	Tersedianya buku Karcis Retribusi	1 Paket	1.111.018.236,87	1.144.348.783,98	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.117	Verifikasi Penerimaan Dan Rekonsiliasi Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang diverifikasi penerimaan dan rekonsiliasi	3347 Wajib Pajak dan PPAT	Laporan pajak daerah yang akurat	3347 Wajib Pajak dan PPAT	87.183.500,00	89.799.005,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.118	Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penagihan Piutang Pajak Daerah	600 Wajib Pajak	Tertagihnya piutang Pajak Daerah	600 Wajib Pajak	180.400.673,74	185.812.693,95	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.124	Pemeriksaan Atas Keberatan Dan Permohonan Pengurangan Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	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	12.220.610,61	12.587.228,93	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.134	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) Badung Utara	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah verifikasi Wajib Pajak BPHTB di Badung Utara	2900 Wajib Pajak	Tercapainya Penerimaan BPHTB di Badung Utara	2900 Wajib Pajak	49.834.557,43	51.329.594,15	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.127	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) Badung Selatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah verifikasi Wajib Pajak BPHTB di Badung Selatan	4175 Wajib Pajak	Tercapainya Penerimaan BPHTB di Badung Selatan	4175 Wajib Pajak	34.549.964,29	35.586.463,22	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.129	Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Secara Silent Operation	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah wajib pajak hotel, restoran dan hiburan yang dipantau secara silent operation	70 Wajib Pajak	Ketetapan pajak daerah yang akurat	70 Wajib Pajak	0,00	85.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.126	Pemungutan BB-P2 Badung Utara	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Utara yang dicetak	132500 SPPT PBB-P2	Tercapainya penerimaan PBB-P2 di Badung Utara	132500 SPPT PBB-P2	469.248.949,20	483.326.417,68	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.11.09.133	Pemungutan BB-P2 Badung Selatan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Selatan yang dicetak	69000 SPPT PBB-P2	Tercapainya penerimaan PBB-P2 di Badung Selatan	69000 SPPT PBB-P2	435.240.161,14	448.297.365,97	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.138	Monitoring Dan Evaluasi Alat Dan Sistem Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah alat, web service dan cash register yang dimonitoring dan dievaluasi	250 alat dan 530 web service, 715 cash register	Terlaksananya monitoring dan evaluasi alat dan sistem pencatatan data transaksi usaha wajib pajak dan obyek wisata	250 alat dan 530 web service, 715 cash register	1.107.659.069,74	1.140.888.841,83	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.054	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah wajib pajak yang dilakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah	96 Wajib Pajak	Terselenggaranya optimalisasi pemungutan pajak daerah	96 Wajib Pajak	0,00	0,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.061	Penilaian Individual Objek Pajak PBB-P2	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah objek pajak khusus PBB-P2 yang dilakukan penilaian	20 objek pajak	Ternilaianya objek pajak khusus PBB-P2	20 objek pajak	0,00	0,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.154	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Kabupaten Badung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang dioptimalkan	4 jenis sumber PAD	Optimalnya pendapatan asli daerah	4 jenis sumber PAD	802.011.560,00	1.597.611.560,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.156	Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang di Terbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	2000 Wajib Pajak	Surat Tagihan Pajak Daerah	2000 Wajib Pajak	108.580.029,64	111.837.430,53	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.157	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	6372 Wajib Pajak	Surat Ketetapan Pajak Daerah	6372 Wajib Pajak	141.257.247,74	145.494.965,17	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
4.04.4.04.11.09.158	Pemeliharaan Sistem Virtualisasi Server	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	Terlaksananya pemeliharaan sistem virtualisasi server untuk mendukung kinerja sistem online pajak daerah	1 Paket	Terpeliharanya sistem virtualisasi server untuk mendukung kinerja sistem online pajak daerah	1 Paket	196.430.200,00	202.323.106,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Sedang Berjalan
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										**18.760.965.309,30**	**20.074.232.880,95**		
4	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**													
4.05	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**										**18.760.965.309,30**	**20.074.232.880,95**		
4.05.4.05.18.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**746.030.880,11**	**798.253.041,72**		
4.05.4.05.18.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Unit Telepon	Terbayarnya penyediaan jasa komunikasi	4 Unit Telepon	20.400.000,00	21.828.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Mobil 6 dan Sepeda Motor 11 Unit	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Mobil 6 dan Sepeda Motor 11 Unit	12.300.000,00	13.161.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah tersedianya buku cek dan materai untuk pelayanan jasa administrasi keuangan	1.310 bh materai, 15 bh buku cek dan bh cek list SPJ	Pernyataan profesional atas laporan keuangan	1.310 bh materai, 15 bh buku cek dan bh cek list SPJ	4.123.000,00	4.411.610,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	868 buah	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	868 buah	32.618.523,51	34.901.820,16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	30789 buah dan 39 rim	Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	30789 buah dan 39 rim	68.189.473,00	72.962.736,11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	Terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	15.000.000,00	16.050.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas	492 eks/thn	Terbayarnya media cetak	492 eks/thn	68.730.000,00	73.541.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	424 kt snac rakor dan 500 snac tamu	Tersedianya makanan harian dan minuman tamu	424 kt snac rakor dan 500 snac tamu	6.930.000,00	7.415.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	1 LS	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	100.000.000,00	107.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.023	Penyediaan upacara keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah kebutuhan upacara keagamaam	19.859 aci-aci	Terlaksannanya upacara keagamaan	19.859 aci-aci	110.500.000,00	118.235.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah terbayarnya Upah/Honorarium bagi pegawai THL selama 1 tahun	1 orang	Jumlah terbayarnya upah/honorarium bagi pegawai THL selama 1 tahun	1 orang	110.981.883,60	118.750.615,45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.028	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas operasional dalam pelaksanaan tugas	16.0336 liter	Terpenuhinya bahan bakar kendaraan dinas operasional dlm pelaksanaan tugas	16.0336 liter	160.358.000,00	171.583.060,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.01.040	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah dekorasi dan keindahan kantor yang disediakan	1 LS	Tertatanya keindahan ruangan	1 LS	5.760.000,00	6.163.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.058	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 LS	Terlaksananya upakara penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 LS	30.140.000,00	32.249.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**406.339.000,00**	**434.782.730,00**		
4.01.4.05.18.02.07	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 Paket	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional	4 bh sepeda motor	Tersedianya kendaraan dinas operasional	4 bh sepeda motor	94.839.000,00	101.477.730,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.007	Pengadaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 Paket	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor	2 laptop, 4 pc, 2 printer	Tersedianya peralatan kantor	2 laptop, 4 pc, 2 printer	98.000.000,00	104.860.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.146	Pemeliharaan Taman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 Paket	Jumlah pemeliharaan taman	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan taman	1 Paket	20.000.000,00	21.400.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 Paket	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	17 kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	17 kendaraan dinas	111.000.000,00	118.770.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.026	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 Paket	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	49 AC, Meja 40, Kursi 40 dan 1 paket	Terpeliharanya perlengkapan kantor	49 AC, Meja 40, Kursi 40 dan 1 paket	60.000.000,00	64.200.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 Paket	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	22.500.000,00	24.075.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**										**18.063.530,52**	**19.327.977,66**		
4.05.4.05.18.03.001	Pembinaan dan Penanganan Kasus Pegawai	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Kehadiran Pegawai Yang Mentaati Jam Kerja	99%	Pembinaan dan Penangan Kasus-Kasus Kepegawaian	48 unit kerja	Persentase Pegawai yang mentaati jam kerja	99%	18.063.530,52	19.327.977,66	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**										**14.632.709.801,55**	**15.656.999.487,66**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.05.001	Diklat Kepemimpinan.	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklatpim dan prajabatan	520 orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di kab, badung	100%	3.634.212.100,00	3.888.606.947,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.002	Bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan dan barang/jasa pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	100%	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di kab, badung	100%	178.105.238,94	190.572.605,67	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.003	Pengembangan SDM. pendidikan, kursus, penataran dan pelatihan.	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, kursus, penataran, pelatihan atau sejenisnya	350 orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di kab, Badung	100%	4.649.665.215,00	4.975.141.780,05	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.005	Penyelenggaraan drum corps bahana bandana praja kabupaten badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 LS	Persentase terbinanya anggota drum corp Terpeliharanya Peralatan drum corp	100%	391.015.799,33	418.386.905,28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.	Pelatihan pengelolaan Aset Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Aset Daerah	100%	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di kab, Badung	100%	604.769.464,00	647.103.326,48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru
4.05.4.05.18.05.	Pelatihan Manajemen ASN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan manajemen kepegawaian	40 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di kab, Badung	100%	724.769.464,00	775.503.326,48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	Jumlah peserta workshop penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan diklat	40 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di kab, Badung	100%	63.658.576,64	68.114.677,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.66	Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	40 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di kab, Badung	100%	79.844.776,64	85.433.911,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru
4.05.4.05.18.05.007	Pelatihan pengelolaan keuangan daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	jumlah peserta diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	40 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di kab, Badung	100%	604.769.464,00	647.103.326,48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.05.007	Pelatihan perencanaan pembangunan daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	Jumlah Peserta Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di kab, Badung	100%	724.769.464,00	775.503.326,48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.012	Pelatihan Pelayanan Publik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	Jumlah peserta workshop penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan diklat	100%	Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan sejenisnya di kab, Badung	100%	656.769.464,00	702.743.326,48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.014	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	jumlah peserta uji kompetensi PNS	99%	Presentase ASN yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan sejenisnya di kab, badung	100%	1.035.906.320,66	1.108.419.763,11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.017	Penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi ASN	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN	JPT 11 org, Administrator 45 org, Pengawas 100 org	Jumlah ASN yang menduduki jabatan tinggi pratama yang dinilai potensi dan kompetensi	100%	1.163.222.893,14	1.244.648.495,66	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.018	Penerimaan kunjungan OL/SL Benchmarking peserta diklat strktural dan teknis fungsional dari luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah Kabupaten Badung	100%	Jumlah kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL)/ Benchmarking Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional Luar Daerah	20 kali	Jumlah penerimaan kunjungan observasi lapangan (OL/Studi Lapangan (SL)) Benchmarking peserta diklat struktural dan teknis fungsional dari luar daerah	100%	14.277.307,64	15.276.719,17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.020	Pembentukan Paduan Suara Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 LS	Jumlah biaya pembinaan, latihan dan tampil anggota paduan suara	100%	77.419.700,00	82.839.079,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.021	Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri dan Peningkatan Kapasitas Korpri di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah	100%	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 LS	Terlaksananya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korpri dan peningkatan kapasitas Korpri di Kabupaten Badung	100%	29.534.553,56	31.601.972,31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**208.930.263,89**	**223.555.382,36**		
4.05.4.05.18.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai akuntabilitas kinerja	80.1	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 LS	Presentase realisasi kegiatan	100%	205.320.000,00	219.692.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.06.005	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai akuntabilitas kinerja	80.1	Jumlah dokumen yang disusun	4 Dokumen rangkap 10	Predikat AKIP	80.1	3.610.263,89	3.862.982,36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**5.089.645,00**	**5.445.920,15**		
4.05.4.05.18.09.001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	Cakupan dokumen perencanaan perangkat daerah (RENJA, RENSTRA, RKA)	3 dokumen	5.089.645,00	5.445.920,15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.11	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR**										**1.188.073.352,56**	**1.271.238.487,24**		
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	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100%	Sejumlah PNS yang diangkat 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	1.069.887.536,78	1.144.779.664,35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.11.002	Rapat kerja tentang kegiatan fungsional tertentu dan angka kreditnya serta Proses Administrasi Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian dalam jabatan Fungsionaltertentu dan angka kreditnya	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100%	jumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat	200 Orang	Presentase jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	53%	118.185.815,78	126.458.822,88	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.12	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**										**230.728.106,39**	**246.879.073,84**		
4.05.4.05.18.12.006	Administrasi Satya Lencana Pegawai Negeri Sipil	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat	100%	Jumlah pegawai yang mendapat penghargaan Satya Lencana Karya satya 30,20,10 tahun	750 Orang	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	26.379.762,00	28.226.345,34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.12.007	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat	100%	jumlah administrasi pegawai yang diselesaikan	100 %	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	204.348.344,39	218.652.728,50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.13	**PROGRAM PENINGKATAN SDM**										**1.302.447.831,56**	**1.393.619.179,77**		
4.05.4.05.18.13.001	Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	100%	Jumlah perekrutan CPNS dan dokumen yang disusun	1 dokumen	Cakupan dokumen kebutuhan dan bezetting pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	55.635.900,00	59.530.413,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.13.002	Rekonsiliasi data Kepegawaian	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	100%	Jumlah data pegawai pada SKPD yang tervalidasi	8500 Orang	persentase Akurasi Update Data	100%	113.121.000,00	121.039.470,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.13.003	Seleksi Pengadaan ASN di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	100%	Jumlah perekrutan CPNS dan dokumen yang disusun	404 Orang	Terisinya formasi pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung	404 Orang	1.133.690.931,56	1.213.049.296,77	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.14	**PROGRAM PENILAIAN KINERJA ASN**										**22.552.897,72**	**24.131.600,56**		
4.05.4.05.18.14.001	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Sasaran Kinerja Asn Yang Berkinerja Baik	100%	jumlah SKP ASN di intansi	49 OPD, 6 UPT Disdikpora, 13 Puskesmas	Jumlah ASN yang berkinerja baik	100%	22.552.897,72	24.131.600,56	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang Berjalan
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										**11.735.888.917,18**	**16.002.227.540,27**		
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4.07	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**													
4.07.4.07.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**										**702.593.074,53**	**1.160.399.760,00**		
4.07 . 4.07.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah Jasa Komunikasi yang terbayar	5 buah line telepon	Terbayarnya jasa komunikasi listrik dan air	12 bulan	18.000.000,00	18.540.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah Kelengkapan Administrasi Keuangan	770 buah	Jumlah Kelengkapan Administrasi Keuangan	12 Bulan	4.653.632,00	4.793.240,96	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 01 . 03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah ijin kendaraan dinas/operasional	21 Unit	Terbayarnya peijinan kendaraan dinas/opetrasional	21 unit	11.200.000,00	11.536.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 01 . 05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 Paket	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	30.778.951,89	31.702.320,45	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 01 . 06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	47.219.490,64	48.636.075,36	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 01 . 07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan	1 Paket	Ketersediaan Komponen listrik dan penerangan	1 Paket	6.837.000,00	7.042.110,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 01 . 08	Penyediaan peralatan rumah tangga	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah Peralatan rumah Tangga Kantor	8 Jenis	Ketersediaan peralatan rumah tangga	8 jenis	6.275.000,00	6.463.250,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 01 . 09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah	780 exemplar	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	780 exemplar	60.036.000,00	61.837.080,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 01 . 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah makanan dan minuman pegawai dan tamu	1 Paket	Ketersediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	1 Paket	10.923.000,00	10.861.350,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 01 . 11	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Paket	Terlaksananya rapat rapat koordinasi ke luar daerah	1 Paket	137.500.000,00	257.500.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 01 . 12	Penyediaan bahan bakar kendaraan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	17.040 liter	Ketersediaan bahan bakar kendaraan	17.040 liter	178.920.000,00	223.650.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 01 . 13	Penyediaan Upacara Keagamaan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah ketersediaan Bahan Upakara Keagamaan	1 Paket	Ketersediaan Bahan upacara keagamaan	1 Paket	37.250.000,00	46.562.500,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.07 . 4.07.1 . 01 . 14	Penyediaan Dekorasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah Dekorasi Kantor	1 Paket	Ketersediaan dekorasi	1 Paket	77.000.000,00	96.250.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 01 . 16	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	17 kegiatan	Jumlah aci aci/sesajen dan akomodasi untuk pelaksanaan penganyaran	1 Paket	Terlaksanya upakara penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 Paket	76.000.000,00	95.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**										**333.559.760,00**	**1.394.140.000,00**		
4.07 . 4.07.1 . 02 . 01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	persentase kecukupan sarana dan prasarana	6 kegiatan	Jumlah peralatan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Paket	58.500.000,00	86.520.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 02 . 02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	persentase kecukupan sarana dan prasarana	6 kegiatan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	52.000.000,00	82.400.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 02 . 04	Pemeliharaan Gedung Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	persentase kecukupan sarana dan prasarana	6 kegiatan	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 paket	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor	1 paket	9.750.000,00	20.085.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.02.0 06	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	persentase kecukupan sarana dan prasarana	6 kegiatan	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Paket	6.950.000,00	19.879.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 02 . 06	Pemeliharaan Peralatan Kantor	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	persentase kecukupan sarana dan prasarana	6 kegiatan	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	9.875.000,00	20.342.500,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 02 . 07	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	persentase kecukupan sarana dan prasarana	6 kegiatan	TJumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	21 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	21 unit	196.484.760,00	200.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**										**437.694.500,00**	**273.960.000,00**		
4.07 . 4.07.1 . 06 . 01	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	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 kegiatan	Jumlah bulan pembayaran honorarium pengelola keuangan	12 bulan	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja keuangan	12 bulan	428.252.000,00	450.252.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 06 . 02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 kegiatan	Jumlah Dokumen yang disusun	4 dokumen	Tersedianya dokumen Sakip	4 dokumen	9.442.500,00	9.725.775,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH**										**16.519.000,00**	**20.000.000,00**		
4.07 . 4.07.1 . 09 . 01	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	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Renja, Renstra dan RKA PD yang disusun	3 dokumen	Dokumen Renja, Renstra dan RKA PD	3 dokumen	16.519.000,00	17.014.570,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26	**PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										**289.302.942,85**	**5.433.110.000,00**		
4.07 . 4.07.1 . 26 . 09	Survey Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkannya toleransi hidup beragama	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Jumlah Hasil Survey Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	1 dokumen	Dokumen Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung	1 dokumen	289.302.942,85	318.233.237,14	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26	**PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										**242.027.219,96**	**266.229.941,96**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.07 . 4.07.1 . 26 . 13	Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	Terlaksananya Survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Badung	1 dokumen	242.027.219,96	266.229.941,96	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26	**PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										**524.085.910,15**	**576.494.501,17**		
4.07 . 4.07.1 . 26 . 10	Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2019	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningktanya tingkat kebahagian masyarakat	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Jumlah Hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2019	1 dokumen	524.085.910,15	576.494.501,17	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26	**PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										**96.062.732,28**	**105.669.005,51**		
4.07 . 4.07.1 . 26 . 08	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pengarustamaan Geder	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung yang disusun	1 dokumen	Dokumen Indek Pembangunan Gender	1 dokumen	96.062.732,28	105.669.005,51	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26	**PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										**6.031.019.712,06**	**6.471.289.735,31**		
4.07 . 4.07.1 . 26 . 01	Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Jumlah Forum Kelitbangan yang dilaksanakan	5 kali	Rekomendasi kelitbangan sesuai perkembangan isu strategis dan aktual di Kabupaten Badung	5 kali	617.989.071,79	679.787.978,97	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 26 . 02	Perumusan Kebijakan Kelitbangan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Jumlah Sidang Majelis Kelitbangan	3 kali	Buku arah dan kebijakan kelitbangan di Kabupaten Badung	4 buku	1.663.513.337,49	1.829.864.671,24	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 26 . 03	Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Jumlah rekomendasi kelitbangan	6 rekomendasi	Rekomendasi Tim kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	6 rekomendasi	1.422.964.073,78	1.565.260.481,16	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 26 . 27	Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Jumlah Dokumen yang tersusun	10 buku	Buku Laporan engembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang Kabupaten Badung	10 buku	2.112.265.203,14	2.234.531.832,29	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 26 . Xx	Pembahasan dan Penyusunan Analisis Kebijakan	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Laporan pemanfaatan hasil kajian kebijakan	50 buku	Laporan pemanfaatan hasil kajian kebijakan	50 buku	75.599.106,38	83.159.017,02	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 26 . Xx	Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Inovasi Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 dokumen	Dokumen Naskah Akademik Ranperda Inovasi Daerah Kabupaten Badung Tahun	1 dokumen	67.156.415,27	0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 26 . Xx	Lokakarya Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Jumlah peserta lokakarya	25 orang	Jumlah peserta lokakarya	25 orang	71.532.504,21	78.685.754,63	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 26 . Xx	Kajian Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa	1 dokumen	Dokumen Kajian Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa	1 dokumen	0,00	0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 26 . Xx	Kajian Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Permainan Tradisional Pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Permainan Tradisional Pada Anak Sekolah Dasar	1 dokumen	Dokumen Kajian Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Permainan Tradisional Pada Anak Sekolah Dasar	1 dokumen	0,00	0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 26 . Xx	Penelitian Opini dan Respon Publik Terhadap Kinerja Pemerintah	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Opini dan Respon Publik Terhadap Kinerja Pemerintah	1 dokumen	Dokumen Opini dan Respon Publik Terhadap Kinerja Pemerintah	1 dokumen	0,00	0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.28	**PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**										**3.063.024.065,35**	**3.369.326.471,89**		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.07 . 4.07.1 . 28 . 01	Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	10 buah	Jumlah Penerima penghargaan Silpakara Nugraha Tingkat Kabupaten	3 kategori	Terlaksananya penganugrahan Silpakara Nugraha Tingkat Kabupaten	3 kategori	425.613.320,49	468.174.652,54	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 28 . 03	Badung Festival Inovasi	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	10 buah	Jumlah penghargaan yang diberikan	3 jenjang	Terlaksananya Festival Inovasi	1 Kali	343.426.582,45	377.769.240,70	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 28 . Xx	Pengembangan Aplikasi Fish Go di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	10 buah	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	1 aplikasi	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	1 aplikasi	1.157.391.923,72	1.273.131.116,09	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 28 . Xx	Pengembangan Inovasi teknologi pertanian (Tamara) di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	10 buah	Jumlah Inovasi yang dikembangkan	1 inovasi	Jumlah Inovasi yang dikembangkan	1 inovasi	232.341.925,88	255.576.118,47	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 28 . 07	Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	10 buah	Jumlah Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Badung	12 buku	Tersedianya Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Badung	12 buku	229.064.791,29	251.971.270,42	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07 . 4.07.1 . 28 . 08	Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Badung	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	10 buah	Jumlah buku penguatan kelembagaan kelitbangan dalam mendorong inovasi	20 buku	Jumlah buku penguatan kelembagaan kelitbangan dalam mendorong inovasi	20 buku	675.185.521,52	742.704.073,67	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH RKPD 2021

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH (Rp.)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	506.288.860.713,37
2	Dinas Kesehatan	239.679.898.583,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	333.330.831.248,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	203.729.528.958,85
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37.307.858.931,95
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.459.203.375,76
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.226.761.740,80
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.995.707.077,21
9	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	18.316.471.799,66
10	Dinas Sosial	7.946.690.346,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	120.893.403.317,87
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.073.660.547,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.613.632.905,24
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.366.625.215,38
15	Dinas Perhubungan	97.130.972.657,30
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	93.379.837.632,24
17	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	4.427.047.303,83
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.565.335.295,00
19	Dinas Kebudayaan	180.080.660.678,36
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.461.711.949,68
21	Dinas Perikanan	19.843.387.750,50
22	Dinas Pariwisata	67.216.089.695,45
23	Dinas Pertanian dan Pangan	49.070.778.445,01
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.656.843.896,93
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.162.229.681,79
26	Bagian Pemerintahan	7.735.060.034,58
27	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	10.583.916.328,00
28	Bagian Hukum dan HAM	7.576.913.229,58
29	Bagian Sumber Daya Alam	1.719.462.100,00
30	Bagian Perekonomian	2.506.953.700,00
31	Bagian Pembangunan	6.095.045.260,00
32	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	6.060.061.186,37
33	Bagian Organisasi	3.802.787.015,70
34	Bagian Umum	55.135.245.150,00
35	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	56.322.379.947,70
36	Bagian Keuangan	3.238.857.493,00
37	Sekretariat DPRD	84.165.011.362,51
38	Kecamatan Kuta	15.902.199.534,31
39	Kecamatan Kuta Utara	14.452.647.454,07
40	Kecamatan Kuta Selatan	14.283.533.352,37
41	Kecamatan Mengwi	17.752.226.640,84
42	Kecamatan Abiansemal	3.612.774.018,46
43	Kecamatan Petang	4.530.044.445,00
44	Inspektorat	7.502.314.395,75
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.778.556.626,35
46	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.476.094.241,00
47	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	42.806.932.825,97
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.760.965.309,30
49	Badan Penelitian dan Pengembangan	11.735.888.917,18
Total		**Rp 2.469.759.900.314,22**

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 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	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	Indeks kerukunan umat beragama	Survei kerukunan umat beragama	78,45	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	78,45	**Bakesbangpol** Disbud Balitbang
			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	90%	**Disbud** Bapenda / Pasedahan Agung Seluruh Kecamatan
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	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Survei indeks kepuasan masyarakat	82,00	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Survei indeks kepuasan masyarakat	82,00	**Setda (Bagian Organisasi)** Disdukcapil DPMPTSP Diskerpus DPMD Diskominfo Diskes

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Balitbang Seluruh Kecamatan
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	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,01 (A)	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,01 (A)	**Setda** **(Bagian Organisasi)** Inspektorat Bappeda Perangkat Daerah terkait
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	2. Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan.	WTP	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan.	WTP	**BPKAD** Inspektorat Perangkat Daerah terkait
	3. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75,00 (BB)	6. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75,00 (BB)	**Setda** **(Bagian Organisasi)** Inspektorat BKPSDM Perangkat Daerah terkait
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan								
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula	inerja Sasaran	Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
~~Tujuan~~	~~Indikator Kinerja Tujuan~~	~~Formula~~	Tujuan	~~Sasaran~~	Sasaran / Utama	~~Formula~~	Th. 2021	Penanggungjawab
1. Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	81,57	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	81,57	**Diskes** Disdikpora DP2KBP3A RSUD Diskop UKMP
	2. Indeks kebahagiaan	Survei tingkat kebahagiaan masyarakat	75,51	8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	Survei tingkat kebahagiaan masyarakat	75,51	**Balitbang** Perangkat Daerah terkait
	3. Tingkat kemiskinan	Jumlah penduduk miskin yang berKTP Badung dibagi jumlah penduduk di Kabupaten Badung kali 100%	0,60-0,40%	9. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin yang berKTP Badung dibagi jumlah penduduk di Kabupaten Badung kali 100%	0,60-0,40%	**Dinsos** Bappeda Perangkat Daerah terkait
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	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah 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%	10. Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	7,91%	**Diskop UKMP** Disperinaker Setda (Bag.Perekonomian)

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
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	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
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%	11. Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat dicegah dibagi seluruh indikasi pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	95,00%	**Satpol PP** Perangkat Daerah terkait
				12. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	95,00%	**Satpol PP** Perangkat Daerah terkait
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	13. Meningkatnya 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	**DP2KBP3A** Balitbang Perangkat Daerah terkait
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	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks pencemaran lingkungan hidup	Penghitungan indikator dari : Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan hutan/lahan	69,40	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Penghitungan indikator dari : Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan hutan/lahan	69,40	**DLHK**
					2. Indeks Pertanaman (IP)	Luas tanam dibagi luas lahan kali 100 (dalam setahun)	235,00	Disperpa Setda (Bag.SDA)
2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Jumlah Pemenuhan Kapasitas dibagi jumlah kebutuhan kapasitas kali 100%	100%	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Survei Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Level 4	**BPBD** Diskarmat Perangkat Daerah terkait
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	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1 Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	0,310%	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	0,310%	**Disperinaker** Diskop UKMP
2. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah	90,58%	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	90,58%	**DPUPR** DPKP Dishub Diskominfo

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		infrastruktur yang ada kali 100%						Bappeda Setda (Bag.Pembangunan)
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	inerja Sasaran Th. 2021	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	97,00	18 Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	97,00	**Disperpa** Diskan Perangkat Daerah terkait
2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	Indeks daya saing destinasi pariwisata	Survei Indeks daya saing destinasi pariwisata	75%	19 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%	75%	**Dispar** Perangkat Daerah terkait
				20 Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Nilai produk sektor Akomodasi dan Makan Minum dibagi total nilai PDRB kali 100%	29,00%	**Dispar** Diskominfo

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 telah mengikuti sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tema RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 adalah "AKSELERASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN SDM UNGGUL, PENGUATAN INFRASTRUKTUR, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP" Dari tema tersebut terdapat 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Kesehatan; Pembangunan Ekonomi; 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 pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

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

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

L A M P I R A N

RKPD SEMESTA BERENCANA

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2021

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 24 /051/ HK / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

BUPATI BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a 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, maka Pemerintah Kabupaten Badung perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021;

b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021;

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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan 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;
5. 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;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

1. Penasehat I : memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan sepenuhnya terhadap proses penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021;
2. Penasehat II : melakukan pengawasan dan penilaian serta arahan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021;

3.Penanggung jawab	:	bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses penyusunan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan;
4. Ketua	:	mengkoordinir proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 dan melaporkan hasilnya kepada penanggung jawab;
5. Wakil Ketua	:	membantu ketua dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021;
6. Sekretaris	:	mempersiapkan segala kebutuhan berkaitan dengan administrasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021;
7. Anggota	:	mengumpulkan dan mengolah bahan – bahan yang di perlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021;
8. Staf administrasi	:	mempersiapkan dan memenuhi segala kebutuhan administrasi yang di perlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium, sebagai berikut :

a. Penasehat I	:	Rp. 8.000.000,00. (delapan juta rupiah) orang per bulan
b. Penasehat II	:	Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) orang per bulan
c. Penanggung jawab	:	Rp. 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) orang per bulan
d. Ketua	:	Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) orang per bulan
e. Wakil Ketua	:	Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) orang per bulan
f. Sekretaris	:	Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) orang per bulan
g. Anggota Gol. IV	:	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) orang per bulan
h. Anggota Gol. III	:	Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) orang per bulan
i. Staf Administrasi Gol. III	:	Rp. 3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) orang per bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRD Kab. Badung
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 24/051/HK/2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

I. Penasehat I	:	Bupati Badung.
II. Penasehat II	:	Wakil Bupati Badung.
III. Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
IV. Ketua	:	Kepala Bappeda Kabupaten Badung.
V. Wakil Ketua	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
VI. Sekretaris	:	Sekretaris Bappeda Kabupaten Badung.
VII. Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Badung 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Badung 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung 6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung 7. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Badung 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Badung 9. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung 10. Para Kepala Bidang pada Bappeda Kabupaten Badung 11. Para Kepala Sub Bidang pada Bappeda Kabupaten Badung 12. Para Kepala Sub Bagian pada Bappeda Kabupaten Badung
VIII.Staf Administratif	:	Staf Administrasi pada Bappeda Kabupaten Badung sebagai berikut : 1. I Gusti Nyoman Yuda Semara,SE 2. Putu Panca Putra, S.Sos 3. Gede Kusuma Widiantara,SE 4. Komang Oka Indrayana,S.Kom. 5. I Gusti Ngurah Putu Suardika.S.Ag 6. I Gusti Ayu Nyoman Suastini, SH 7. Luh Gede Eriawati,SH 8. I Wayan Kadir,S.S 9. I.B. Gede Artayasa,SE

10. Jesika Onibala, S.STP
11. Desak Made Lestariani,SE.,M.Si.
12. I Made Widya Maha Utama,S.Kom.,M.A.P
13. I Nyoman Sukadana, SE
14. Ayu Kade Trisnawati AK,S.Kom.
15. Kadek Ary Wibawa Patra, ST.,MT
16. I Nyoman Kesuma Wijaya,SE.,M.A.P
17. Kadek Agustyana,SE.,M.A.P
18. I Kadek Dwija Widi Utama, S.Kom.,M.A.P
19. Ni Ketut Kumpul Nilawati,S.PT
20. Nyoman Urip Wirawan, SH
21. I Ketut Agus Sudarmawan,SH
22. Ida Bagus Gede Arcanayasa, SKM

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA